

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Julho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 1/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	32.195.801,27D	3.869.901,56	3.428.946,81	32.636.756,02D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	8.767.559,66D	3.788.331,75	3.428.946,81	9.126.944,60D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.077.220,64D	3.690.193,45	3.385.389,30	8.382.024,79D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.077.220,64D	3.690.193,45	3.385.389,30	8.382.024,79D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	8.077.220,64D	3.690.193,45	3.385.389,30	8.382.024,79D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.077.220,64D	3.690.193,45	3.385.389,30	8.382.024,79D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.179.472,14D	1.365.145,73	1.401.651,48	3.142.966,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 (0)	P	F	CC 6376-2 BB AG 1987-9 VAN EDUCACAO	30.017,81D	58,56	0,00	30.076,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.031.793,07D	1.067.950,89	1.119.326,79	980.417,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B. BRASIL S.A CONTA 28.002-X	71.299,92D	2.810,93	73.000,00	1.110,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	41.466,75D	1.876,06	17,95	43.324,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO	39.764,20D	0,00	23.495,01	16.269,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	466.101,74D	1.013.755,10	800.576,51	679.280,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B. BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	167.003,42D	184,21	100.000,00	67.187,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	72.281,07D	7.863,06	1.736,00	78.408,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	B. BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	103.053,54D	34.396,95	110.222,55	27.227,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	19.212,03D	42,69	326,74	18.927,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	51.610,40D	7.021,89	9.952,03	48.680,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.117.661,26D	297.136,28	282.324,69	2.132.472,85D
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	446.476,07D	16.790,67	20.617,50	442.649,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCACÃO-13009-5	193.199,25D	19.460,33	0,00	212.659,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	12.359,95D	24,11	0,00	12.384,06D
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	24.762,77D	1.124,03	10,74	25.876,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	3.437,60D	423,96	0,00	3.861,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B.B C/C 22.535-5 - MERENDA	16.258,99D	5.338,57	0,00	21.597,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B.B C/C 8444-1 EQUIPAMENTOS	4.629,87D	9,03	0,00	4.638,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 33.946-6	67,38D	0,13	0,00	67,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	B. B C/C.33.424-3 REC, EVENTUAL	133.284,47D	15.425,35	0,00	148.709,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	B. B C/C.33.925-3 -REC. A. B. CUSTEIO	43.525,17D	80,28	4.691,69	38.913,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 5.846-7 FEAS	31.237,84D	60,94	0,00	31.298,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B. B CC.37923-9 GSUAS FNAS	3.072,01D	5,99	0,00	3.078,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BB AG1987-9_CC 6197-2 FUNDEB CNPJ SEC EDUCACAO	261.593,16D	229.052,40	240.805,13	249.840,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	B. B CC.37920-4 G.BOLSA FAMILIA FNAS	69.531,63D	2.998,83	0,00	72.530,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BB AG 1987 CC 6227-8 CONV. DEFESA CIVIL - CORREGO	485.081,22D	946,45	0,00	486.027,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	B.B CC.37930-1 PSB FNAS CRAS-F.VINCULO	110.413,80D	4.851,38	16.199,63	99.065,55D
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	43.000,18D	83,90	0,00	43.084,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	BCO BRASIL AG 0517-7 CC 45591-1 ESPECIAL GENERICA	292,57D	0,57	0,00	293,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	BCO. BRASIL AG.517-7 C.C. 45292-0	6.328,92D	12,35	0,00	6.341,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	BCO BRASIL AG 0517-7 CC 45593-8 ESPECIAL EDUCACAO	216.529,16D	422,47	0,00	216.951,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	BCO BRASIL AG 1987-9 CC 6441-6 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	12.579,25D	24,54	0,00	12.603,79D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.207.400,28D	15.829,56	5.125,40	1.218.104,44D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	271.013,87D	662,90	0,00	271.676,77D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF - POUPANÇA - 10.696-5	271.013,87D	662,90	0,00	271.676,77D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	936.386,41D	15.166,66	5.125,40	946.427,67D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	755.390,84D	14.939,25	5.125,40	765.204,69D
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)	120.564,57D	227,41	0,00	120.791,98D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Julho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 2/37

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	3.690.348,22D	2.309.218,16	1.978.612,42	4.020.953,96D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	2.410.961,91D	1.657.890,13	1.873.957,60	2.194.894,44D
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	197.293,66D	384,94	0,00	197.678,60D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	B BRASIL - 5637-5 - MOVIMENTO	115.989,86D	100.111,06	168.172,12	47.928,80D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	B BRASIL- 5638-3 - CONVENIO / MOV	48.325,66D	247.391,39	273.571,43	22.145,62D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BANCO SICOOB - C/MOVIMENTO/30871-4	85.959,51D	66.150,00	65.720,08	86.389,43D
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	329.811,75D	82.397,50	117.455,74	294.753,51D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	BB CONTA 5638-3 - MOVIMENTO	130.083,55D	170.509,92	247.000,00	53.593,47D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	P.M PONTE A.NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	1.339.079,95D	2.612,68	0,00	1.341.692,63D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	69.384,59D	229.040,50	205.728,26	92.696,83D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	94.976,12D	759.292,03	796.309,97	57.958,18D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000009 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO	57,26D	0,11	0,00	57,37D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	1.279.386,31D	651.328,03	104.654,82	1.826.059,52D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000001 (0)	P	F	BRASIL - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	36,98D	0,07	0,00	37,05D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	169.410,19D	330,54	0,00	169.740,73D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000004 (0)	P	F	PMP A.NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	51.925,75D	2.204,17	386,90	53.743,02D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000005 (0)	P	F	B B - 5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	278.133,06D	9.071,12	0,00	287.204,18D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	B.B - 5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	28.217,01D	2.231,36	0,00	30.448,37D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	5.731,27D	11,18	0,00	5.742,45D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000007 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	27.985,46D	54,61	0,00	28.040,07D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	63.305,82D	2.021,90	135,88	65.191,84D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000015 (0)	P	F	B.B C/C.8096-9-AQ. EQUIPTOS.	14.113,68D	27,54	0,00	14.141,22D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	B.B C/C.8172-8-MAC/AMB.HOSPITALAR	26.572,97D	964,12	0,00	27.537,09D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	220.505,62D	4.955,69	0,00	225.461,31D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000017 (0)	P	F	FMS CUSTEIO SUS - 41300-3	212.683,35D	629.055,00	104.128,25	737.610,10D
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	32.353,92D	63,12	0,00	32.417,04D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000020 (0)	P	F	BCO BRASIL AG 517-7 CC 45594-6	238,37D	0,46	0,00	238,83D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000023 (0)	P	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	22.325,34D	91,60	3,79	22.413,15D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000035 (0)	P	F	BB Ag. 1987-9 CC 6442-4 Rua Renato Goetem	84.466,89D	164,81	0,00	84.631,70D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000036 (0)	P	F	BCO BRASIL AG 1987-9 CC 6487-4 - LEI ALDIR BLANC	41.380,63D	80,74	0,00	41.461,37D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	456.571,07D	5.064,24	28.781,49	432.853,82D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	222.135,86D	5.064,24	28.781,49	198.418,61D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	222.135,86D	5.064,24	28.781,49	198.418,61D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	234.435,21D	0,00	0,00	234.435,21D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	234.435,21D	0,00	0,00	234.435,21D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	234.435,21D	0,00	0,00	234.435,21D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	332,80D	0,00	14.776,02	14.443,22C
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	332,80D	0,00	14.776,02	14.443,22C
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	332,80D	0,00	14.776,02	14.443,22C
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	332,80D	0,00	2.460,96	2.128,16C
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	332,80D	0,00	2.460,96	2.128,16C
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	332,80D	0,00	2.460,96	2.128,16C
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	0,00	12.315,06	12.315,06C
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	12.315,06	12.315,06C
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	0,00	12.315,06	12.315,06C
1.1.5			ESTOQUES	212.179,45D	62.511,46	0,00	274.690,91D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Julho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 3/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	212.089,46D	62.511,46	0,00	274.600,92D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	212.089,46D	62.511,46	0,00	274.600,92D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	188.273,38D	55.646,11	0,00	243.919,49D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	188.273,38D	55.646,11	0,00	243.919,49D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.816,08D	6.865,35	0,00	30.681,43D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.816,08D	6.865,35	0,00	30.681,43D
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	21.255,70D	30.562,60	0,00	51.818,30D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.285,70D	27.206,60	0,00	29.492,30D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.285,70D	27.206,60	0,00	29.492,30D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	18.970,00D	3.356,00	0,00	22.326,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	18.970,00D	3.356,00	0,00	22.326,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.428.241,61D	81.569,81	0,00	23.509.811,42D
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	20.414.396,84D	81.569,81	0,00	20.495.966,65D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	6.698.252,40D	81.569,81	0,00	6.779.822,21D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.698.252,40D	81.569,81	0,00	6.779.822,21D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.909.848,58D	39.300,82	0,00	1.949.149,40D
1.2.3.1.1.01.01 (0)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	1.760,82	0,00	1.760,82D
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	89.157,28D	0,00	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	36.500,00	0,00	42.746,00D
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	3.548,00D	0,00	0,00	3.548,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	690.651,71D	1.040,00	0,00	691.691,71D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	690.651,71D	1.040,00	0,00	691.691,71D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	885.802,11D	31.168,00	0,00	916.970,11D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	885.802,11D	31.168,00	0,00	916.970,11D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	885.802,11D	31.168,00	0,00	916.970,11D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	792.651,14D	11.100,99	0,00	803.752,13D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	100.361,04D	5.600,99	0,00	105.962,03D
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	691.503,10D	5.500,00	0,00	697.003,10D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Julho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 4/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	123.218,44D	0,00	0,00	123.218,44D
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	13.716.144,44D	0,00	0,00	13.716.144,44D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.716.144,44D	0,00	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	7.594.153,53D	0,00	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	2.507.230,98D	0,00	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

Julho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 5/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	31.045.066,40C	2.049.058,34	2.048.582,28	31.044.590,34C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	988.747,59C	2.049.058,34	2.048.582,28	988.271,53C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	553.864,79C	828.421,33	784.111,36	509.554,82C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	414.447,68C	663.584,82	625.449,25	376.312,11C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	414.447,68C	663.584,82	625.449,25	376.312,11C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	414.299,94C	663.584,82	625.449,25	376.164,37C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	414.299,94C	663.584,82	625.449,25	376.164,37C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000070 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.660,36C	19.453,92	16.091,19	12.297,63C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000071 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	115.433,10C	168.768,36	153.964,70	100.629,44C
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	6.958,03C	8.422,05	9.585,18	8.121,16C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.958,03C	8.422,05	9.585,18	8.121,16C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	6.958,03C	8.422,05	9.585,18	8.121,16C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	132.459,08C	156.414,46	149.076,93	125.121,55C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	132.459,08C	156.414,46	149.076,93	125.121,55C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	132.459,08C	154.704,00	147.366,47	125.121,55C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	132.459,08C	154.704,00	147.366,47	125.121,55C
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	32.234,01C	37.908,89	37.125,51	31.450,63C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000007 (0)	P	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.803,14C	4.765,54	3.818,00	3.855,60C
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	1.710,46	1.710,46	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.710,46	1.710,46	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	36.760,77C	1.006.859,65	1.063.693,07	93.594,19C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	36.760,77C	1.006.859,65	1.063.693,07	93.594,19C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	36.760,77C	1.006.859,65	1.063.693,07	93.594,19C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	36.760,77C	1.006.859,65	1.063.693,07	93.594,19C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	36.760,77C	1.006.859,65	1.063.693,07	93.594,19C
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	1.763,64	1.763,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000442 (0)	P	F	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	0,00	3.816,00	3.816,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000444 (0)	P	F	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.418,17	1.418,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000445 (0)	P	F	A. G. KIENEN & CIA LTDA	0,00	1.889,07	1.889,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000446 (0)	P	F	CAD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000471 (0)	P	F	Merco Soluções em Saúde Ltda	0,00	310,00	310,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000472 (0)	P	F	Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda	0,00	1.927,60	1.927,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000569 (0)	P	F	REUNIDAS S.A. TRANSPORTES COLETIVOS	0,00	40,18	40,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000579 (0)	P	F	BORRACHARIA LUNELLI EIRELLI-ME	0,00	140,00	140,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000678 (0)	P	F	INSTITUTO DE PATOLOGIA DO MEIO OESTE CATARINENSE E	0,00	370,62	370,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000682 (0)	P	F	MALUVALE ATACADISTA LTDA	0,00	1.630,02	1.630,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000687 (0)	P	F	CIP DISTRIBUIDORA LTDA EPP	0,00	908,34	908,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000717 (0)	P	F	DOUGLAS MARON	80,00C	260,00	260,00	80,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	3.090,94	3.090,94	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	1.634,26	1.634,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000844 (0)	P	F	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CONCEITO SC LTDA	0,00	14.607,60	14.607,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000863 (0)	P	F	ROSELI RODRIGUES 03213726974	0,00	4.571,64	4.571,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000902 (0)	P	F	CLINICA MEDICA BRAUN VERGARA LTDA - ME	0,00	5.268,00	5.268,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000953 (0)	P	F	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	0,00	105,00	105,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001033 (0)	P	F	EXPERTS TELECOM EIRELI - ME L01	0,00	302,42	302,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001047 (0)	P	F	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	2.051,60	2.051,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001056 (0)	P	F	GUILHERME AUGUSTO MENEGOTTO ME	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001121 (0)	P	F	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,01C	651,54	651,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001129 (0)	P	F	JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	204,18	204,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001152 (0)	P	F	OTO-PED CONSULTORIOS MEDICOS LTDA-ME	0,00	1.656,00	1.656,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001157 (0)	P	F	AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA E	0,00	165,00	165,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001159 (0)	P	F	GRAMS & GRAMS LTDA ME	0,00	3.335,41	3.335,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001170 (0)	P	F	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	120,72	120,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001196 (0)	P	F	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	0,00	339,25	339,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001220 (0)	P	F	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.643,04	1.643,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001238 (0)	P	F	CLINICA CARDIACA DA SERRA CATARINENSE	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001243 (0)	P	F	ROBSON CICHACZ DE SOUZA - 04545512909	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001304 (0)	P	F	JAISON LOPES FOTOGRAFIAS EIRELI	0,00	3.198,09	3.198,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001305 (0)	P	F	JAISON LOPES FOTOGRAFIAS EIRELI	0,00	299,00	299,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001317 (0)	P	F	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	0,00	520,00	520,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001422 (0)	P	F	CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	0,00	5.530,00	5.530,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001426 (0)	P	F	CLENILSON MUSSANIK DE LIMA	80,00C	720,00	800,00	160,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001453 (0)	P	F	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI ME	0,00	440,30	440,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001463 (0)	P	F	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	0,00	3.100,00	3.100,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001674 (0)	P	F	VALMOR DA SILVA JUNIOR	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001681 (0)	P	F	AUTO MECÂNICA GERAL LTDA.	0,00	2.508,53	2.508,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001689 (0)	P	F	JONI TABORDA	160,00C	1.320,00	1.400,00	240,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001700 (0)	P	F	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	415,84	415,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001764 (0)	P	F	SERGIO PEREIRA JUNIOR	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001790 (0)	P	F	TIAGO JOSE COSTA DOS SANTOS	160,00C	1.540,00	1.880,00	500,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001828 (0)	P	F	AUTOPLUS VEICULO LTDA	0,00	549,00	549,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001857 (0)	P	F	FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA ME	0,00	24.750,00	24.750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001887 (0)	P	F	BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA	0,00	226,80	226,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001898 (0)	P	F	FABIANA PEREIRA DE JESUS LOURENÇO	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001902 (0)	P	F	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	316,20	316,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001907 (0)	P	F	ELTON CAMPOLIN DE FRANÇA	180,00C	1.720,00	1.880,00	340,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001909 (0)	P	F	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME	0,00	296,96	296,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001925 (0)	P	F	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - FILIAL	0,00	1.330,52	1.330,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001926 (0)	P	F	VALDECIR BORBA 12071825918	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001945 (0)	P	F	NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	0,00	205,85	205,85	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Julho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 7/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001978 (0)	P	F	LUANDA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LT	0,00	229,70	229,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001997 (0)	P	F	ALEX SANDRO INHAIA DE ALMEIDA 09275670919	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001999 (0)	P	F	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	0,00	1.081,40	1.081,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002006 (0)	P	F	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	176,50	176,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002047 (0)	P	F	LUIZ ADALTO DA ROCHA	0,00	1.538,10	1.538,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002049 (0)	P	F	ARIEL LUCAS SANDRI RIBEIRO	115,00C	230,00	565,00	450,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002057 (0)	P	F	PROHOSPITAL SUL	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002066 (0)	P	F	CRISTIANO FRANCISCO PONTES 06360927985	0,00	819,00	819,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002081 (0)	P	F	ROSELI RODRIGUES DA COSTA	0,00	10,90	10,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002087 (0)	P	F	LUIZ ADALTO DA ROCHA	0,00	291,94	291,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002094 (0)	P	F	ROSELI RODRIGUES DA COSTA	0,00	10,90	10,90	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002176 (0)	P	F	CASSULASSESSORIA EM GESTAO DE SAUDE E EDUCACAO LT	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002192 (0)	P	F	PDHS GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002207 (0)	P	F	LORIVAL GOETTEN 24935980915	0,00	1.250,00	1.250,00	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	2.220,00C	2.220,00	2.040,00	2.040,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002227 (0)	P	F	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	826,70	826,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002235 (0)	P	F	JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.843,87	2.843,87	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002237 (0)	P	F	AUTOMX SOLUCOES EIRELI	0,00	270,72	270,72	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002247 (0)	P	F	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	235,70	235,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002270 (0)	P	F	KCRS COMERCIO EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	0,00	1.760,82	1.760,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002271 (0)	P	F	LARISSA MICHALTCHUCK	0,00	736,00	736,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002272 (0)	P	F	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	7.264,18	7.264,22	0,04C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002273 (0)	P	F	AUTOMX SOLUCOES EIRELI	0,00	67,68	67,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002275 (0)	P	F	LIGIA MARIA CARNEIRO	0,00	164,65	164,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002276 (0)	P	F	GUILHERME AUGUSTO MENEGOTTO ME	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002278 (0)	P	F	PAULO CESAR FAGUNDES BORELLA 09267007904	0,00	114,46	114,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002283 (0)	P	F	ADELVO BASQUERA & CIA LTDA.	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002284 (0)	P	F	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	0,00	168,00	168,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002286 (0)	P	F	THIAGO GATNER DE SOUZA SANTOS 07170201933	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002288 (0)	P	F	LEANDRA DE MORAES	0,00	640,00	640,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002289 (0)	P	F	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	264,00	264,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002298 (0)	P	F	BD ATIVIDADES MEDICAS LTDA	0,00	9.504,00	9.504,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002303 (0)	P	F	JOLIMPAC LTDA EPP	0,00	6.820,00	6.820,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002306 (0)	P	F	HYAGO HERON WOLINGER 08930306942	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002307 (0)	P	F	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA.	0,00	200,23	200,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002310 (0)	P	F	LORI LOURDES DE SOUZA	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002312 (0)	P	F	RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	201,90	201,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002322 (0)	P	F	MARCOS RODRIGUES DE ALMEIDA 05980306978	0,00	718,00	718,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002323 (0)	P	F	FRANCIELE ALVES DA CRUZ	0,00	115,00	115,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	217,18C	17.886,46	29.004,23	11.334,95C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	217,18C	17.886,46	29.004,23	11.334,95C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	217,18C	17.886,46	29.004,23	11.334,95C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	217,18C	17.886,46	29.004,23	11.334,95C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Julho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 8/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	316.525,94C	195.890,90	171.773,62	292.408,66C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	171.936,52C	182.375,02	171.773,62	161.335,12C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	171.936,52C	182.375,02	171.773,62	161.335,12C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	171.559,36C	181.997,86	171.396,46	160.957,96C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	55.739,31C	59.704,29	55.890,93	51.925,95C
2.1.8.8.1.01.02.00.01			INSS - EMPREGADO	55.739,31C	59.704,29	55.890,93	51.925,95C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	42.301,18C	42.301,18	39.137,65	39.137,65C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Saúde 01.0002	13.438,13C	13.395,26	12.617,64	12.660,51C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	INSS - EMPREGADO	0,00	4.007,85	4.135,64	127,79C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	32.825,01C	30.680,51	26.775,23	28.919,73C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F.	4.231,92C	0,00	904,95	5.136,87C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Saúde 01.0002	12.644,70C	12.644,70	10.495,21	10.495,21C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	0,00	92,93	166,81	73,88C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha	15.712,58C	15.712,58	13.201,17	13.201,17C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Saúde 01.0002	235,81C	2.230,30	2.007,09	12,60C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	485,57C	1.942,30	1.953,42	496,69C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	3,60C	1.312,33	1.514,73	206,00C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	8,44C	156,44	148,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000009 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Ordinários 0.1.0000	473,53C	473,53	290,69	290,69C
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	81.849,47C	89.010,76	86.116,88	78.955,59C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.BRASIL	22.867,46C	22.867,46	20.872,40	20.872,40C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMOS - Assistencia - SICOOB	860,02C	860,02	497,39	497,39C
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	20.459,13C	20.459,13	20.455,74	20.455,74C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	RETENÇÕES - Assistencia - B.BRASIL	939,10C	939,10	654,16	654,16C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 CAIXA E. FEDERAL	617,99C	617,99	617,99	617,99C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - SICOOB	32.883,10C	32.883,10	32.635,24	32.635,24C
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	7.161,29	7.161,29	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	144.589,42C	13.515,88	0,00	131.073,54C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	144.589,42C	13.515,88	0,00	131.073,54C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	144.589,42C	13.515,88	0,00	131.073,54C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000003 (0)	P	P	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO - COINCO	13.271,25C	0,00	0,00	13.271,25C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	P	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	45.418,40C	0,00	0,00	45.418,40C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000010 (0)	P	P	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	299,99C	0,00	0,00	299,99C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.056.318,81C	0,00	0,00	30.056.318,81C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	30.056.318,81C	0,00	0,00	30.056.318,81C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	30.056.318,81C	0,00	0,00	30.056.318,81C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	34.661.974,15D	0,00	0,00	34.661.974,15D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.661.974,15D	0,00	0,00	34.661.974,15D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Julho

Página: 9/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	46.978.161,12C	0,00	0,00	46.978.161,12C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.978.161,12C	0,00	0,00	46.978.161,12C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	17.739.843,09C	0,00	0,00	17.739.843,09C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.739.843,09C	0,00	0,00	17.739.843,09C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	288,75C	0,00	0,00	288,75C
2.3.7.1.5.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	288,75C	0,00	0,00	288,75C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Julho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 10/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.985.875,22D	2.489.476,95	187,42	14.475.164,75D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	4.814.292,71D	789.568,42	0,00	5.603.861,13D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.759.144,56D	780.789,54	0,00	5.539.934,10D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	264.146,29D	52.472,14	0,00	316.618,43D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	264.146,29D	52.472,14	0,00	316.618,43D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	264.146,29D	52.472,14	0,00	316.618,43D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	214.887,67D	47.015,08	0,00	261.902,75D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	49.258,62D	5.457,06	0,00	54.715,68D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.494.998,27D	728.317,40	0,00	5.223.315,67D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	4.494.998,27D	728.317,40	0,00	5.223.315,67D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.646.137,77D	588.019,35	0,00	4.234.157,12D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.499.670,27D	579.868,66	0,00	4.079.538,93D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	78.468,58D	3.886,76	0,00	82.355,34D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	6.492,55D	1.833,36	0,00	8.325,91D
3.1.1.2.1.01.23 (0)	P		FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	61.506,37D	2.430,57	0,00	63.936,94D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	848.860,50D	140.298,05	0,00	989.158,55D
3.1.1.2.1.04.26 (0)	P		INSS PATRONAL	838.812,67D	138.587,59	0,00	977.400,26D
3.1.1.2.1.04.27 (0)	P		FGTS	10.047,83D	1.710,46	0,00	11.758,29D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	43.305,60D	8.778,88	0,00	52.084,48D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	43.305,60D	8.778,88	0,00	52.084,48D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	43.305,60D	8.778,88	0,00	52.084,48D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	43.305,60D	8.778,88	0,00	52.084,48D
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	13.400,00D	3.700,00	0,00	17.100,00D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.400,00D	3.700,00	0,00	17.100,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.400,00D	3.700,00	0,00	17.100,00D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.400,00D	3.700,00	0,00	17.100,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.827.424,29D	860.046,26	187,42	3.687.283,13D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.235.396,38D	313.776,73	64,91	1.549.108,20D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	888.575,99D	275.634,11	0,00	1.164.210,10D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	888.575,99D	275.634,11	0,00	1.164.210,10D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	80.165,77D	23.366,96	0,00	103.532,73D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	14.314,70D	4.450,55	0,00	18.765,25D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	66.545,42D	14.404,40	0,00	80.949,82D
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	50,70	0,00	1.592,00D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	17.464,94D	4.181,50	0,00	21.646,44D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.577,43D	1.115,92	0,00	7.693,35D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.230,65D	702,82	0,00	26.933,47D
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	3.120,71D	69,90	0,00	3.190,61D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.547,00D	2.945,00	0,00	4.492,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Julho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 11/37

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	952,70D	3.234,01	0,00	4.186,71D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	45.693,85D	20.339,45	0,00	66.033,30D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.555,76D	1.742,00	0,00	5.297,76D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	50.261,23D	28.838,38	0,00	79.099,61D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.031,10D	1.806,90	0,00	2.838,00D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15.247,69D	1.161,90	0,00	16.409,59D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9.613,67D	3.235,18	0,00	12.848,85D
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.107,00D	150,00	0,00	1.257,00D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	338,00D	1.399,00	0,00	1.737,00D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	26.921,68D	7.988,51	0,00	34.910,19D
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	32.159,55D	1.742,70	0,00	33.902,25D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	123.887,04D	4.473,76	0,00	128.360,80D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	1.822,59D	410,80	0,00	2.233,39D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	4.660,00D	9.790,00	0,00	14.450,00D
3.3.1.1.1.49 (0)	P		BILHETES DE PASSAGEM	273,33D	40,18	0,00	313,51D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	111.362,56D	86.303,84	0,00	197.666,40D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	240.781,24D	51.689,75	0,00	292.470,99D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	346.820,39D	38.142,62	64,91	384.898,10D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	346.820,39D	38.142,62	64,91	384.898,10D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	250.701,79D	38.142,62	64,91	288.779,50D
3.3.1.2.1.03 (0)	P		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	80.683,80D	0,00	0,00	80.683,80D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.434,80D	0,00	0,00	15.434,80D
3.3.2			SERVIÇOS	1.592.027,91D	546.269,53	122,51	2.138.174,93D
3.3.2.1			DIÁRIAS	54.316,28D	24.642,98	80,00	78.879,26D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	54.316,28D	24.642,98	80,00	78.879,26D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	54.316,28D	24.642,98	80,00	78.879,26D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	54.316,28D	24.642,98	80,00	78.879,26D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	29.700,00D	6.750,00	0,00	36.450,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	29.700,00D	6.750,00	0,00	36.450,00D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	2.740,00D	0,00	0,00	2.740,00D
3.3.2.2.1.08 (0)	P		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	450,00	0,00	450,00D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00D
3.3.2.2.1.11.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	4.840,00D	1.640,00	0,00	6.480,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.840,00D	1.640,00	0,00	6.480,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	22.120,00D	3.600,00	0,00	25.720,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.508.011,63D	514.876,55	42,51	2.022.845,67D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.508.011,63D	514.876,55	42,51	2.022.845,67D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	3.065,89D	5.825,87	0,00	8.891,76D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	8.756,04D	1.675,23	0,00	10.431,27D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	165.449,88D	80.431,38	0,00	245.881,26D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Julho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 12/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	9.304,05D	2.000,00	0,00	11.304,05D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	48.532,62D	11.663,56	42,51	60.153,67D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	7.851,40D	1.828,50	0,00	9.679,90D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	98.502,36D	38.289,19	0,00	136.791,55D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19.081,57D	4.879,02	0,00	23.960,59D
3.3.2.3.1.19 (0)	P		CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	12,60D	0,00	0,00	12,60D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00D
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	1.625,00	0,00	3.095,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	401.300,42D	162.890,41	0,00	564.190,83D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	41.937,71D	9.160,33	0,00	51.098,04D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	47.928,72D	6.917,49	0,00	54.846,21D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	15.312,00D	2.761,00	0,00	18.073,00D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	88.908,79D	18.866,45	0,00	107.775,24D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.217,80D	150,00	0,00	3.367,80D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	543.203,78D	161.773,12	0,00	704.976,90D
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	4.154.540,08D	805.691,19	0,00	4.960.231,27D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.319.190,25D	553.262,77	0,00	2.872.453,02D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.319.190,25D	553.262,77	0,00	2.872.453,02D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	2.319.190,25D	553.262,77	0,00	2.872.453,02D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÚDE	1.842.290,25D	487.112,77	0,00	2.329.403,02D
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	396.900,00D	66.150,00	0,00	463.050,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.568.421,76D	234.049,39	0,00	1.802.471,15D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.568.421,76D	234.049,39	0,00	1.802.471,15D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.568.421,76D	234.049,39	0,00	1.802.471,15D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	104.202,70D	18.379,03	0,00	122.581,73D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	104.202,70D	18.379,03	0,00	122.581,73D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	104.202,70D	18.379,03	0,00	122.581,73D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	44.202,70D	8.379,03	0,00	52.581,73D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00D	10.000,00	0,00	70.000,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	162.725,37D	0,00	0,00	162.725,37D
3.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	162.725,37D	0,00	0,00	162.725,37D
3.5.5.1.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	162.725,37D	0,00	0,00	162.725,37D
3.7			TRIBUTÁRIAS	117.077,36D	29.004,23	0,00	146.081,59D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.306,95D	0,00	0,00	9.306,95D
3.7.1.2			TAXAS	9.306,95D	0,00	0,00	9.306,95D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Julho

Página: 13/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	9.306,95D	0,00	0,00	9.306,95D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.306,95D	0,00	0,00	9.306,95D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	107.770,41D	29.004,23	0,00	136.774,64D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	84.858,69D	29.004,23	0,00	113.862,92D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	84.858,69D	29.004,23	0,00	113.862,92D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	84.858,69D	29.004,23	0,00	113.862,92D
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	59.038,62D	1.466,85	0,00	60.505,47D
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	57.227,19D	1.270,40	0,00	58.497,59D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	57.227,19D	1.270,40	0,00	58.497,59D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	57.227,19D	1.270,40	0,00	58.497,59D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	57.227,19D	1.270,40	0,00	58.497,59D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.691,43D	196,45	0,00	1.887,88D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	221,51D	196,45	0,00	417,96D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	221,51D	196,45	0,00	417,96D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	1.469,92D	0,00	0,00	1.469,92D
3.9.9.9.2 (0)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	1.469,92D	0,00	0,00	1.469,92D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Julho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 14/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.136.610,09C	8.591,62	2.939.311,96	16.067.330,43C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	762.957,35C	3,69	105.768,54	868.722,20C
4.1.1			IMPOSTOS	632.094,99C	0,00	93.704,66	725.799,65C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	297.042,14C	0,00	45.520,91	342.563,05C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	297.042,14C	0,00	45.520,91	342.563,05C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	335.052,85C	0,00	48.183,75	383.236,60C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	335.052,85C	0,00	48.183,75	383.236,60C
4.1.2			TAXAS	121.166,63C	3,69	10.184,23	131.347,17C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	25.983,68C	0,00	1.339,34	27.323,02C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	25.983,68C	0,00	1.339,34	27.323,02C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	95.182,95C	3,69	8.844,89	104.024,15C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	95.182,95C	3,69	8.844,89	104.024,15C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.695,73C	0,00	1.879,65	11.575,38C
4.1.3.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.695,73C	0,00	1.879,65	11.575,38C
4.1.3.9.1 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	9.695,73C	0,00	1.879,65	11.575,38C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	54.477,03C	0,00	4.520,63	58.997,66C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	2.889,50C	0,00	0,00	2.889,50C
4.2.2.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	2.889,50C	0,00	0,00	2.889,50C
4.2.2.1.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	2.889,50C	0,00	0,00	2.889,50C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	51.587,53C	0,00	4.520,63	56.108,16C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	51.587,53C	0,00	4.520,63	56.108,16C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	51.587,53C	0,00	4.520,63	56.108,16C
4.2.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	51.587,53C	0,00	4.520,63	56.108,16C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	61.112,72C	0,05	17.293,16	78.405,83C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.165,37C	0,05	1.984,76	15.150,08C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	13.165,37C	0,05	1.984,76	15.150,08C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	13.165,37C	0,05	1.984,76	15.150,08C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.947,35C	0,00	15.308,40	63.255,75C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	47.947,35C	0,00	15.308,40	63.255,75C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	47.947,35C	0,00	15.308,40	63.255,75C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.897.866,03C	0,00	2.389.035,72	14.286.901,75C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.319.190,25C	0,00	553.262,77	2.872.453,02C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.319.190,25C	0,00	553.262,77	2.872.453,02C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.319.190,25C	0,00	553.262,77	2.872.453,02C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	9.578.675,78C	0,00	1.835.772,95	11.414.448,73C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	8.284.187,87C	0,00	1.616.300,35	9.900.488,22C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	5.125.535,44C	0,00	1.055.330,29	6.180.865,73C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.158.652,43C	0,00	560.970,06	3.719.622,49C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.294.487,91C	0,00	219.472,60	1.513.960,51C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.294.487,91C	0,00	219.472,60	1.513.960,51C
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

Julho

Página: 15/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	360.116,96C	8.587,88	422.693,91	774.222,99C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	360.116,96C	8.587,88	422.693,91	774.222,99C
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	4.302,85C	0,00	3.761,90	8.064,75C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.302,85C	0,00	3.761,90	8.064,75C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	4.302,85C	0,00	3.761,90	8.064,75C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	350.105,24C	8.587,88	418.932,01	760.449,37C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	350.105,24C	8.587,88	418.932,01	760.449,37C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	350.105,24C	8.587,88	418.932,01	760.449,37C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Julho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 16/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	43.637.902,51D	740.000,00	670.000,00	43.707.902,51D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	40.728.712,60D	740.000,00	670.000,00	40.798.712,60D
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	21.157.712,60D	740.000,00	670.000,00	21.227.712,60D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.157.712,60D	260.000,00	670.000,00	20.747.712,60D
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	1.801.712,60D	30.000,00	0,00	1.831.712,60D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.801.712,60D	30.000,00	0,00	1.831.712,60D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.586.712,60D	30.000,00	0,00	1.616.712,60D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.586.712,60C	0,00	30.000,00	1.616.712,60C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	215.000,00C	200.000,00	640.000,00	655.000,00C
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00D
5.2.2.2.9 (0)	O		OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00D
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

Julho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 17/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	43.637.902,51C	10.011.887,51	10.081.887,51	43.707.902,51C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	40.728.712,60C	10.011.887,51	10.081.887,51	40.798.712,60C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	19.571.000,00C	2.662.535,93	2.662.535,93	19.571.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	10.268.144,33C	2.414.830,68	247.705,25	8.101.018,90C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	10.917.426,60C	0,00	2.414.830,68	13.332.257,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007028 (0)	O		IRRF s/trabalho ordinário 60%	85.380,44C	0,00	18.819,07	104.199,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007029 (0)	O		IRRF s/trabalho educação 25%	35.575,27C	0,00	7.841,29	43.416,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007030 (0)	O		IRRF s/trabalho saúde 15%	21.345,14C	0,00	4.704,78	26.049,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007031 (0)	O		IPTU ordinário 60%	76.484,55C	0,00	4.274,44	80.758,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007032 (0)	O		IPTU educação 25%	31.867,96C	0,00	1.780,87	33.648,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007033 (0)	O		IPTU saúde 15%	19.120,56C	0,00	1.068,46	20.189,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007034 (0)	O		IPTU Multas/Jrs ordinário 60%	271,55C	0,00	136,83	408,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007035 (0)	O		IPTU Multas/Jrs educação 25%	112,81C	0,00	56,94	169,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007036 (0)	O		IPTU Multas/Jrs saúde 15%	67,58C	0,00	34,13	101,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007037 (0)	O		IPTU Divida Ativa ordinário 60%	7.450,33C	0,00	1.058,05	8.508,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007038 (0)	O		IPTU Divida Ativa educação 25%	3.104,03C	0,00	440,75	3.544,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007039 (0)	O		IPTU Divida Ativa saúde 15%	1.862,35C	0,00	264,41	2.126,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007040 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa ordinário 60%	5.667,70C	0,00	1.908,68	7.576,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007041 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa educação 25%	2.361,22C	0,00	795,18	3.156,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007042 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa saúde 15%	1.416,68C	0,00	477,10	1.893,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007043 (0)	O		ITBI ordinário 60%	29.168,45C	0,00	4.219,20	33.387,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007044 (0)	O		ITBI educação 25%	12.153,52C	0,00	1.758,00	13.911,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007045 (0)	O		ITBI saúde 15%	7.292,10C	0,00	1.054,80	8.346,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007056 (0)	O		ISS ordinário 60%	201.032,46C	0,00	28.910,42	229.942,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007057 (0)	O		ISS educação 25%	83.762,90C	0,00	12.045,88	95.808,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007058 (0)	O		ISS saúde 15%	50.257,49C	0,00	7.227,45	57.484,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007059 (0)	O		ISS Multas/Jrs ordinário 60%	2.339,09C	0,00	44,86	2.383,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007060 (0)	O		ISS Multas/Jrs educação 25%	974,09C	0,00	18,60	992,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007061 (0)	O		ISS Multas/Jrs saúde 15%	584,28C	0,00	11,13	595,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007062 (0)	O		ISS Divida Ativa ordinário 60%	2.550,27C	0,00	1.176,93	3.727,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007063 (0)	O		ISS Divida Ativa educação 25%	1.062,60C	0,00	490,40	1.553,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007064 (0)	O		ISS Divida Ativa saúde 15%	637,54C	0,00	294,24	931,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007065 (0)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa ordinário 60%	889,36C	0,00	264,01	1.153,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007066 (0)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa educação 25%	370,56C	0,00	110,00	480,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007067 (0)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa saúde 15%	222,32C	0,00	66,01	288,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007069 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	26.125,36C	0,00	1.339,34	27.464,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007070 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	764,63C	0,00	187,59	952,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007071 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	743,83C	0,00	122,34	866,17C
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	110.008,09C	0,00	8.844,89	118.852,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007134 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	622,24C	0,00	224,94	847,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007135 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	17.239,93C	0,00	2.691,42	19.931,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007136 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	12.859,84C	0,00	3.867,95	16.727,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007173 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Principal	9.695,73C	0,00	1.879,65	11.575,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007174 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	7.434,29C	0,00	1.269,74	8.704,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007175 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	2.208,66C	0,00	3.449,71	5.658,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007176 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.726,44C	0,00	11.304,31	14.030,75C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Julho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 18/37

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	789,18C	0,00	385,01	1.174,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.007457 (0)	O		Rendimento Bl. PSB-SCFV	454,73C	0,00	190,28	645,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.007459 (0)	O		Rendimento Bl. GSUAS	12,28C	0,00	5,99	18,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.007460 (0)	O		Rendimento Bl. GBF	270,44C	0,00	138,83	409,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.007462 (0)	O		Rendimento Proteção Social Básica/Estado	151,35C	0,00	80,28	231,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.007463 (0)	O		Rendimentos Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal_In	98,98C	0,00	60,94	159,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.007466 (0)	O		Rendimentos Benef. Eventuais - Estado	480,88C	0,00	260,05	740,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.007467 (0)	O		Rendimento Impostos Saúde	868,69C	0,00	325,14	1.193,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.007477 (0)	O		Rendimento Cofin. Atenção Básica/Estado	1.053,26C	0,00	548,74	1.602,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007478 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	51.587,53C	0,00	4.520,63	56.108,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.007478 (0)	O		Rendimento Cofin. Assist. Farmácia Básica/Estado	182,49C	0,00	66,94	249,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.007479 (0)	O		Rendimento Convênio Saúde/União	74,94C	0,00	99,69	174,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.007480 (0)	O		Rendimento Convênio Saúde/Estado	0,38C	0,00	0,00	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	0,46	16,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.007484 (0)	O		Rendimentos Bl Manut. Acões Serv. Publ. Saude (1138-00)	7.131,74C	0,00	977,61	8.109,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.007485 (0)	O		Rend. Estrut. Rede Serv Publ Saude (1138-00)	3.700,29C	0,00	0,00	3.700,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.007511 (0)	O		Rend. Recursos Ordinários - Educação	0,00	0,00	0,13	0,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.007512 (0)	O		Rend. Recursos Ordinários	17.940,08C	0,00	7.428,51	25.368,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.007513 (0)	O		Rendimento CIDE	105,20C	0,00	49,73	154,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.007514 (0)	O		Rendimento COSIP	857,64C	0,00	435,06	1.292,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.007515 (0)	O		Rendimento Conv. Policia Militar	20,13C	0,00	11,18	31,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.007516 (0)	O		Rendimento Conv. Policia Civil	110,52C	0,00	54,61	165,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.007517 (0)	O		Rendimento Conv. Trânsito Prefeitura	84,31C	0,00	42,69	127,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007518 (0)	O		Rendimento Convênio Radio Patrulha	211,01C	0,00	104,17	315,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.007519 (0)	O		Rendimento FUNDEB 60%	135,08C	0,00	312,46	447,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.007520 (0)	O		Rendimento FUNDEB 40%	718,61C	0,00	0,00	718,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.007522 (0)	O		Rendimento PNAE	110,75C	0,00	40,17	150,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.007523 (0)	O		Rendimento PNATE	12,42C	0,00	7,48	19,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.007524 (0)	O		Rendimento Convênio Educação/União	464,98C	0,00	227,41	692,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.007525 (0)	O		Rendimento Convênio Outros/União	2.790,14C	0,00	946,45	3.736,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.007526 (0)	O		Rendimento Salário Educação	662,80C	0,00	395,66	1.058,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.007527 (0)	O		Rendimento FEP	1.742,42C	0,00	853,34	2.595,76C
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	509,65C	0,00	248,71	758,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.007530 (0)	O		Rendimento Transf. Educação/Estado	1.045,17C	0,00	481,03	1.526,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.007531 (0)	O		Rendimento Alienações de Bens/Outros	677,35C	0,00	330,54	1.007,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.008125 (0)	O		PSB - SCFV	10.188,97C	0,00	2.453,05	12.642,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.008126 (0)	O		PSB - PBF	12.230,13C	0,00	2.208,05	14.438,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.008128 (0)	O		IGD - PBF	7.150,00C	0,00	2.860,00	10.010,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008139 (0)	O		Benefícios Eventuais Social/Estado	20.220,40C	0,00	15.165,30	35.385,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.008140 (0)	O		Bl. Manut. Acoes e Serv. Publ. Saude (1138-00)	316.110,75C	0,00	411.410,91	727.521,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.008140 (0)	O		Proteção Social Básica Social/Estado	21.560,00C	0,00	0,00	21.560,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008143 (0)	O		Bl. Estrut. Rede Serv. Publ. Saude (1138-00)	4.425,39C	0,00	0,00	4.425,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.008157 (0)	O		FPM ordinário 60%	1.771.453,42C	0,00	239.161,82	2.010.615,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.008158 (0)	O		FPM educação 25%	1.771.453,44C	0,00	239.161,81	2.010.615,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.008159 (0)	O		FPM saúde 15%	1.244.805,15C	0,00	168.059,66	1.412.864,81C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Julho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 19/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008160 (0)	O		Outras Transferências da União - COVID/19	25.022,88C	0,00	0,00	25.022,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008163 (0)	O		FPM 1% Julho ordinário 60%	0,00	0,00	219.860,98	219.860,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008164 (0)	O		FPM 1% Julho educação 25%	0,00	0,00	91.608,74	91.608,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008165 (0)	O		FPM 1% Julho saúde 15%	0,00	0,00	54.965,25	54.965,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008166 (0)	O		ITR ordinário 60%	22.122,08C	0,00	0,00	22.122,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008167 (0)	O		ITR educação 25%	9.217,54C	0,00	0,00	9.217,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008168 (0)	O		ITR saúde 15%	5.530,53C	0,00	0,00	5.530,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008169 (0)	O		Cofin. Atenção Básica/Estado	42.246,18C	0,00	8.522,38	50.768,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008170 (0)	O		Cofin. Assist. Farmácia Básica/Estado	21.508,90C	0,00	2.164,42	23.673,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008176 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	78.297,82C	0,00	15.937,33	94.235,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008180 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	126.031,58C	0,00	19.064,67	145.096,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008182 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	31.790,40C	0,00	5.298,40	37.088,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008183 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	1.665,92C	0,00	416,48	2.082,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008203 (0)	O		ICMS ordinário 60%	1.651.222,87C	0,00	289.591,09	1.940.813,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008204 (0)	O		ICMS educação 25%	688.009,72C	0,00	120.663,00	808.672,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008205 (0)	O		ICMS saúde 15%	412.805,81C	0,00	72.397,80	485.203,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008206 (0)	O		IPVA ordinário 60%	136.104,19C	0,00	20.572,89	156.677,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008207 (0)	O		IPVA educação 25%	56.710,31C	0,00	8.572,06	65.282,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008208 (0)	O		IPVA saúde 15%	34.026,13C	0,00	5.143,26	39.169,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008209 (0)	O		IPI ordinário 60%	23.192,15C	0,00	4.154,74	27.346,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008210 (0)	O		IPI educação 25%	9.663,41C	0,00	1.731,16	11.394,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008211 (0)	O		IPI saúde 15%	5.798,03C	0,00	1.038,69	6.836,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008212 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princip	1.718,84C	0,00	1.074,30	2.793,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008220 (0)	O		Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educ	9.267,34C	0,00	9.267,34	18.534,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008233 (0)	O		FUNDEB 60%	1.160.337,57C	0,00	197.525,35	1.357.862,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008234 (0)	O		FUNDEB 40%	134.150,34C	0,00	21.947,25	156.097,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008241 (0)	O		Multas Transito Policia Militar	1.548,04C	0,00	0,00	1.548,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008242 (0)	O		Multas Transito Policia Civil	1.548,04C	0,00	0,00	1.548,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008243 (0)	O		Multas Transito Prefeitura	2.612,79C	0,00	0,00	2.612,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008276 (0)	O		Outras Restituições - Principal	3.619,53C	0,00	293,43	3.912,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008326 (0)	O		Outras Restituições - Principal	683,32C	0,00	3.468,47	4.151,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008370 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	2.889,50C	0,00	0,00	2.889,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008463 (0)	O		Rendimento Recursos COVID	25,30C	0,00	12,35	37,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008464 (0)	O		Rendimentos Emendas Parlamentares Individuais	534,77C	0,00	25,11	559,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008465 (0)	O		Rendimento Lei Aldir Blanc	165,45C	0,00	80,74	246,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008466 (0)	O		Outras Transferencias da Uniao ADO Lei Kandir	38.144,68C	0,00	1.795,15	39.939,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008467 (0)	O		Mac - estado	15.358,15C	0,00	911,63	16.269,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008468 (0)	O		Rendimento ADO Lei Kandir	3.712,52C	0,00	80,91	3.793,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008470 (0)	O		INVESTIMENTOS ESTADO	9.240,00C	0,00	0,00	9.240,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.614.570,93D	247.705,25	0,00	1.862.276,18D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.568.421,76D	234.049,39	0,00	1.802.471,15D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.568.421,76D	234.049,39	0,00	1.802.471,15D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000180 (0)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	957.542,25D	129.276,62	0,00	1.086.818,87D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000181 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	7.374,01D	0,00	0,00	7.374,01D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000182 (0)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	550.407,17D	96.530,31	0,00	646.937,48D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000183 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	45.367,68D	6.857,55	0,00	52.225,23D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000184 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	7.730,65D	1.384,91	0,00	9.115,56D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Julho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 20/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	46.149,17D	13.655,86	0,00	59.805,03D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000263 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	141,68D	0,00	0,00	141,68D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000264 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - multas e juros	3,48D	0,00	0,00	3,48D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000266 (0)	O		Taxa pela prestacao de serviços _principal(renuncia)	14.825,14D	3,69	0,00	14.828,83D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000267 (0)	O		Taxa pela prestacao de serviços _Multas e Juros(renuncia)	1,27D	0,05	0,00	1,32D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000269 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa_multas e juros	5.011,71D	2.724,39	0,00	7.736,10D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000273 (0)	O		Contribuicao de Melhoria_Divida ativa multas e juros	1.469,92D	8.587,88	0,00	10.057,80D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000280 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	12.807,79D	0,00	0,00	12.807,79D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000281 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 25%	5.336,34D	0,00	0,00	5.336,34D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000282 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 15%	3.201,72D	0,00	0,00	3.201,72D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000283 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 60%	0,27D	0,00	0,00	0,27D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000284 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 25%	0,11D	0,00	0,00	0,11D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000285 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 15%	0,06D	0,00	0,00	0,06D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000289 (0)	O		R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - IV	2.010,08D	1.404,02	0,00	3.414,10D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000290 (0)	O		R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - IV	837,31D	584,91	0,00	1.422,22D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000291 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	502,29D	350,92	0,00	853,21D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	21.157.712,60C	7.349.351,58	7.419.351,58	21.227.712,60C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	21.157.712,60C	7.349.351,58	7.379.351,58	21.187.712,60C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.586.044,66C	2.759.818,61	1.539.555,11	8.365.781,16C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.644.279,25C	825.335,81	177.901,00	996.844,44C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.644.279,25C	825.335,81	177.901,00	996.844,44C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	9.927.388,69C	3.764.197,16	5.661.895,47	11.825.087,00C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.411.959,24C	1.881.027,96	1.902.105,03	1.433.036,31C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	85.599,78C	16.485,88	0,00	69.113,90C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	588.728,75C	1.866.683,32	1.893.294,54	615.339,97C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.841.100,92C	0,00	1.866.495,90	9.707.596,82C
6.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.2.9 (0)	O		OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
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

Julho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 21/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	48.031.153,13D	4.116.977,69	247.705,25	51.900.425,57D
7.1			ATOS POTENCIAIS	21.538.275,64D	411.429,33	0,00	21.949.704,97D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.538.275,64D	411.429,33	0,00	21.949.704,97D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.538.275,64D	411.429,33	0,00	21.949.704,97D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.538.275,64D	411.429,33	0,00	21.949.704,97D
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

Julho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 22/37

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	16.196.252,11D	411.429,33	0,00	16.607.681,44D
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
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Julho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 23/37

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

Julho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 24/37

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

Julho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 25/37

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		CASSUL ASSESSORIA EM GESTAO DE SAUDE E EDUCACAO LT	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000202 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	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

Julho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 26/37

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	11.556,25D	0,00	0,00	11.556,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000244 (0)	C		PLANALTO BRITAGEM LTDA	20.737,50D	0,00	0,00	20.737,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000245 (0)	C		JAISON LOPES FOTOGRAFIAS EIRELI	36.500,00D	0,00	0,00	36.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000246 (0)	C		IMAGEM CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA	8.950,00D	0,00	0,00	8.950,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000247 (0)	C		VANIR PIRES DA CRUZ	217.600,00D	0,00	0,00	217.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000248 (0)	C		JAISON LOPES FOTOGRAFIAS EIRELI	20.614,00D	0,00	0,00	20.614,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000249 (0)	C		FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA -	0,00	22.235,00	0,00	22.235,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000250 (0)	C		SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	0,00	77.505,50	0,00	77.505,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000251 (0)	C		NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000252 (0)	C		WAGNER BORBA DE AZEVEDO	0,00	2.089,70	0,00	2.089,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000253 (0)	C		DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	0,00	9.870,00	0,00	9.870,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000254 (0)	C		J. W. IZIPATO DA SILVA - EIRELI	0,00	8.247,50	0,00	8.247,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000255 (0)	C		ML SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000256 (0)	C		I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	715,00	0,00	715,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000257 (0)	C		LEXBEMARK COMERCIO LTDA	0,00	5.795,00	0,00	5.795,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000258 (0)	C		PLANALTO BRITAGEM LTDA	0,00	182.350,00	0,00	182.350,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000259 (0)	C		MARIA LUIZA ZANOTTO 68597550910	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000260 (0)	C		ECOLOGICA AMBIENTAL ME	0,00	54.600,00	0,00	54.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000261 (0)	C		JAISON LOPES FOTOGRAFIAS EIRELI	0,00	9.980,00	0,00	9.980,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000262 (0)	C		SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	0,00	11.611,63	0,00	11.611,63D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	207.140,95D	0,00	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 - CINCATA	35.640,00D	0,00	0,00	35.640,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000022 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO	50.330,97D	0,00	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	22.667.764,10D	3.690.193,45	247.705,25	26.110.252,30D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.667.764,10D	3.690.193,45	247.705,25	26.110.252,30D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.667.764,10D	3.690.193,45	247.705,25	26.110.252,30D
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	287.997,34D	13.515,88	0,00	301.513,22D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	284.130,34D	13.515,88	0,00	297.646,22D
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	74.728,25D	4.149,68	0,00	78.877,93D
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	11.292,70D	1.839,03	0,00	13.131,73D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	11.292,70D	1.839,03	0,00	13.131,73D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	11.292,70D	1.839,03	0,00	13.131,73D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	11.292,70D	1.839,03	0,00	13.131,73D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Julho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 28/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	48.031.153,13C	7.954.804,71	11.824.077,15	51.900.425,57C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	21.538.275,64C	534.625,15	946.054,48	21.949.704,97C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.538.275,64C	534.625,15	946.054,48	21.949.704,97C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.538.275,64C	534.625,15	946.054,48	21.949.704,97C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	21.538.275,64C	534.625,15	946.054,48	21.949.704,97C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.134.882,58C	53.885,54	53.885,54	5.134.882,58C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	4.164.137,93C	53.885,54	0,00	4.110.252,39C
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	52.896,48C	20.610,04	0,00	32.286,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000047 (0)	C		SESEG SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	46.880,00C	2.845,00	0,00	44.035,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000048 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	68.422,00C	29.209,07	0,00	39.212,93C

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.	18.583,82C	1.221,43	0,00	17.362,39C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000050 (0)	C		ENEGRAU CONSTRUCOES LTDA - EPP	4.045,37C	0,00	0,00	4.045,37C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	970.744,65C	0,00	53.885,54	1.024.630,19C
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	93.103,52C	0,00	20.610,04	113.713,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000047 (0)	C		SESEG SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	21.770,00C	0,00	2.845,00	24.615,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000048 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	64.831,00C	0,00	29.209,07	94.040,07C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000049 (0)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	3.683,38C	0,00	1.221,43	4.904,81C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000050 (0)	C		ENEGRAU CONSTRUCOES LTDA - EPP	50.339,21C	0,00	0,00	50.339,21C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	16.196.252,11C	467.223,73	878.653,06	16.607.681,44C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	14.430.303,53C	467.223,73	411.429,33	14.374.509,13C
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		JACQUIEL 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

Julho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 30/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000048 (0)	C		DELDIR 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

Julho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 31/37

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	61.331,50C	2.516,00	0,00	58.815,50C
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	31.620,20C	6.000,00	0,00	25.620,20C
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	384.030,22C	30.506,05	0,00	353.524,17C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000153 (0)	C		KAINAN BIASIBETTI 09898456990	24.892,00C	2.662,00	0,00	22.230,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000154 (0)	C		CRISTIANO FRANCISCO PONTES 06360927985	4.091,00C	117,00	0,00	3.974,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000155 (0)	C		PLANALTO BRITAGEM LTDA	42.560,08C	20.458,14	0,00	22.101,94C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000156 (0)	C		SOZO BRITAS LTDA	15.344,00C	1.540,00	0,00	13.804,00C
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	5.190,90	0,00	113.937,46C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000161 (0)	C		CS BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	3.297,50C	2.815,20	0,00	482,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000162 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO SANTA TERESA LTDA	102.472,50C	3.390,00	0,00	99.082,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000163 (0)	C		JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	19.388,88C	1.690,91	0,00	17.697,97C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Julho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 32/37

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	164.778,47C	5.568,06	0,00	159.210,41C
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	7.621,82C	1.270,25	0,00	6.351,57C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000167 (0)	C		VANMAQ EIRELI	13.108,76C	4.318,50	0,00	8.790,26C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000168 (0)	C		AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	47.872,50C	201,01	0,00	47.671,49C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000169 (0)	C		CAIO CESAR PAUST 05430634964	113.926,52C	0,00	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	12.979,01C	1.070,20	0,00	11.908,81C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000173 (0)	C		ROSELI RODRIGUES DA COSTA	2.890,00C	204,40	0,00	2.685,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000174 (0)	C		DEDETIZADORA BARROS LTDA	21.465,00C	8.652,00	0,00	12.813,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000175 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FERNANDES DE KARATE	72.740,00C	2.700,00	0,00	70.040,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000176 (0)	C		ROBSON CICHACZ DE SOUZA - 04545512909	79.480,00C	5.200,00	0,00	74.280,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000177 (0)	C		HYAGO HERON WOLINGER 08930306942	12.000,00C	1.280,00	0,00	10.720,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000178 (0)	C		RAFAEL DA CUNHA CAMPOS 04127685930	16.000,00C	0,00	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	1.920,00	0,00	17.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000180 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	80.156,44C	20.333,83	0,00	59.822,61C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000181 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	338.137,05C	19.219,85	0,00	318.917,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000182 (0)	C		SSM COMERCIO DE TINTAS LTDA	102.810,00C	1.560,00	0,00	101.250,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000183 (0)	C		NICOSARINI LABORATORIOS LTDA	136.183,89C	16.779,45	0,00	119.404,44C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000184 (0)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CONCEITO SC LTDA	146.196,10C	14.607,60	0,00	131.588,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000185 (0)	C		CLINICA MED. E IMAGEM S/C LTDA - IMED	200.244,00C	46.002,00	0,00	154.242,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000186 (0)	C		JUCOSKIMED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	60.270,00C	840,00	0,00	59.430,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000187 (0)	C		CAD SERVICOS MEDICOS LTDA	304.000,00C	6.300,00	0,00	297.700,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000188 (0)	C		CLINICA DE ODONTOLOGIA E FISIOTERAPIA JGF LTDA	66.395,00C	7.105,00	0,00	59.290,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000189 (0)	C		CLINICA DR. MIRANDA LTDA	137.180,00C	11.310,00	0,00	125.870,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000190 (0)	C		CLINICA MEDICA BRAUN VERGARA LTDA - ME	194.676,00C	5.268,00	0,00	189.408,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000191 (0)	C		OTO-PED CONSULTORIOS MEDICOS LTDA-ME	332.296,00C	1.656,00	0,00	330.640,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000192 (0)	C		CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	348.476,00C	5.530,00	0,00	342.946,00C
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	27.000,00	0,00	82.100,00C
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	165.200,00C	0,00	0,00	165.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000197 (0)	C		FARMACIA SUL BRASIL LTDA EPP	66.169,10C	0,00	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	20.908,80	0,00	123.255,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000199 (0)	C		MGS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	151.000,00C	3.300,00	0,00	147.700,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000200 (0)	C		EDITORA POSITIVO LTDA	78.224,44C	0,00	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	10.000,00C	2.000,00	0,00	8.000,00C
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	14.265,00	0,00	136.730,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000205 (0)	C		VIOLATUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	100.000,00C	8.800,00	0,00	91.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000206 (0)	C		DANIEL MICHAIOFF 06149947998	31.360,00C	540,00	0,00	30.820,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000207 (0)	C		ESPORTE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRE	22.299,00C	22.299,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000208 (0)	C		ADEMIR ALVES DE QUADRA ME	25.500,00C	2.091,20	0,00	23.408,80C
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	13.306,00C	4.168,00	0,00	9.138,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Julho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 33/37

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	71.615,00C	5.885,00	0,00	65.730,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000212 (0)	C		ROSELI RODRIGUES 03213726974	34.150,35C	1.570,00	0,00	32.580,35C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000213 (0)	C		VALDELAINÉ 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	19.800,00C	1.800,00	0,00	18.000,00C
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	291,94	0,00	8.226,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000217 (0)	C		ROSELI RODRIGUES DA COSTA	3.788,00C	10,90	0,00	3.777,10C
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	8.656,30C	2.246,10	0,00	6.410,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000220 (0)	C		COOPERATIVA DE PEQUENOS PRODUTORES DE TAIÓ - COOPE	22.470,24C	2.090,77	0,00	20.379,47C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000221 (0)	C		COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO ITA	2.550,00C	680,00	0,00	1.870,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000222 (0)	C		NILTON DUTRA	4.200,00C	1.400,00	0,00	2.800,00C
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	34.336,60C	0,00	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	151.906,75C	951,00	0,00	150.955,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000226 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	64.147,00C	334,73	0,00	63.812,27C
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	66.939,42C	0,00	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	70.200,00C	1.620,00	0,00	68.580,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000231 (0)	C		LUCIANA APARECIDA GREIN 07276136930	71.100,00C	720,00	0,00	70.380,00C
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	9.504,00	0,00	30.496,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000235 (0)	C		SABRINA SANTIAGO 12210435951	69.180,00C	1.440,00	0,00	67.740,00C
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	15.574,79	0,00	40.904,41C
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	55.656,00C	1.890,00	0,00	53.766,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000243 (0)	C		VANMAQ EIRELI	11.556,25C	0,00	0,00	11.556,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000244 (0)	C		PLANALTO BRITAGEM LTDA	20.737,50C	17.000,00	0,00	3.737,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000245 (0)	C		JAISON LOPES FOTOGRAFIAS EIRELI	36.500,00C	0,00	0,00	36.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000246 (0)	C		IMAGEM CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA	8.950,00C	0,00	0,00	8.950,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000247 (0)	C		VANIR PIRES DA CRUZ	217.600,00C	659,00	0,00	216.941,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000248 (0)	C		JAISON LOPES FOTOGRAFIAS EIRELI	20.614,00C	0,00	0,00	20.614,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000249 (0)	C		FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA -	0,00	0,00	22.235,00	22.235,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000250 (0)	C		SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	0,00	0,00	77.505,50	77.505,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000251 (0)	C		NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	3.510,00	3.510,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000252 (0)	C		WAGNER BORBA DE AZEVEDO	0,00	0,00	2.089,70	2.089,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000253 (0)	C		DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	9.870,00	9.870,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000254 (0)	C		J. W. IZIPATO DA SILVA - EIRELI	0,00	0,00	8.247,50	8.247,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000255 (0)	C		ML SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000256 (0)	C		I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	715,00	715,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000257 (0)	C		LEXBEMARK COMERCIO LTDA	0,00	0,00	5.795,00	5.795,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Julho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 34/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000258 (0)	C		PLANALTO BRITAGEM LTDA	0,00	27.901,15	182.350,00	154.448,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000259 (0)	C		MARIA LUIZA ZANOTTO 68597550910	0,00	2.500,00	15.000,00	12.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000260 (0)	C		ECOLOGICA AMBIENTAL ME	0,00	0,00	54.600,00	54.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000261 (0)	C		JAISON LOPES FOTOGRAFIAS EIRELI	0,00	0,00	9.980,00	9.980,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000262 (0)	C		SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	0,00	0,00	11.611,63	11.611,63C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	1.765.948,58C	0,00	467.223,73	2.233.172,31C
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		ENEGRAU 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	15.096,00C	0,00	2.516,00	17.612,00C
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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000146 (0)	C		EXPERTS TELECOM EIRELI - ME L01	40.379,80C	0,00	6.000,00	46.379,80C
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	136.940,78C	0,00	30.506,05	167.446,83C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000153 (0)	C		KAINAN BIASIBETTI 09898456990	2.658,00C	0,00	2.662,00	5.320,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000154 (0)	C		CRISTIANO FRANCISCO PONTES 06360927985	1.209,00C	0,00	117,00	1.326,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000155 (0)	C		PLANALTO BRITAGEM LTDA	40.389,92C	0,00	20.458,14	60.848,06C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000156 (0)	C		SOZO BRITAS LTDA	1.456,00C	0,00	1.540,00	2.996,00C
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		DELICIR BOESING	54.116,64C	0,00	5.190,90	59.307,54C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000161 (0)	C		CS BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	4.472,50C	0,00	2.815,20	7.287,70C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000162 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO SANTA TERESA LTDA	10.927,50C	0,00	3.390,00	14.317,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000163 (0)	C		JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	3.499,92C	0,00	1.690,91	5.190,83C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000164 (0)	C		LUIZ ADALTO DA ROCHA	30.590,38C	0,00	5.568,06	36.158,44C
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 EXTENSÃO RURAL	3.810,79C	0,00	1.270,25	5.081,04C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000167 (0)	C		VANMAQ EIRELI	33.116,24C	0,00	4.318,50	37.434,74C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000168 (0)	C		AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	4.527,50C	0,00	201,01	4.728,51C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000169 (0)	C		CAIO CESAR PAUST 05430634964	14.773,48C	0,00	0,00	14.773,48C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000172 (0)	C		LUIZ ADALTO DA ROCHA	2.750,39C	0,00	1.070,20	3.820,59C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000173 (0)	C		ROSELI RODRIGUES DA COSTA	898,00C	0,00	204,40	1.102,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000174 (0)	C		DEDETIZADORA BARROS LTDA	17.675,00C	0,00	8.652,00	26.327,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000175 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FERNANDES DE KARATE	7.260,00C	0,00	2.700,00	9.960,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000176 (0)	C		ROBSON CICHACZ DE SOUZA - 04545512909	16.520,00C	0,00	5.200,00	21.720,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000177 (0)	C		HYAGO HERON WOLINGER 08930306942	4.000,00C	0,00	1.280,00	5.280,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000178 (0)	C		RAFAEL DA CUNHA CAMPOS 04127685930	8.000,00C	0,00	0,00	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	1.920,00	6.400,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000180 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	77.025,16C	0,00	20.333,83	97.358,99C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000181 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	91.199,70C	0,00	19.219,85	110.419,55C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000182 (0)	C		SSM COMERCIO DE TINTAS LTDA	10.360,00C	0,00	1.560,00	11.920,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000183 (0)	C		NICOSARINI LABORATORIOS LTDA	43.816,11C	0,00	16.779,45	60.595,56C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000184 (0)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CONCEITO SC LTDA	33.803,90C	0,00	14.607,60	48.411,50C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Julho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 35/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000185 (0)	C		CLINICA MED. E IMAGEM S/C LTDA - IMED	45.756,00C	0,00	46.002,00	91.758,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000186 (0)	C		JUCOSKIMED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	3.780,00C	0,00	840,00	4.620,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000187 (0)	C		CAD SERVICOS MEDICOS LTDA	6.000,00C	0,00	6.300,00	12.300,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000188 (0)	C		CLINICA DE ODONTOLOGIA E FISIOTERAPIA JGF LTDA	21.105,00C	0,00	7.105,00	28.210,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000189 (0)	C		CLINICA DR. MIRANDA LTDA	38.820,00C	0,00	11.310,00	50.130,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000190 (0)	C		CLINICA MEDICA BRAUN VERGARA LTDA - ME	13.824,00C	0,00	5.268,00	19.092,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000191 (0)	C		OTO-PED CONSULTORIOS MEDICOS LTDA-ME	5.704,00C	0,00	1.656,00	7.360,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000192 (0)	C		CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	13.524,00C	0,00	5.530,00	19.054,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000194 (0)	C		CLINICA CARDIACA DA SERRA CATARINENSE	40.900,00C	0,00	27.000,00	67.900,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000196 (0)	C		CLINICA DR. MIRANDA LTDA	34.800,00C	0,00	0,00	34.800,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000197 (0)	C		FARMACIA SUL BRASIL LTDA EPP	13.830,90C	0,00	0,00	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	20.908,80	54.945,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000199 (0)	C		MGS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.000,00C	0,00	3.300,00	6.300,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000200 (0)	C		EDITORA POSITIVO LTDA	71.733,80C	0,00	0,00	71.733,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000201 (0)	C		CASSULASSESSORIA EM GESTAO DE SAUDE E EDUCACAO LT	6.000,00C	0,00	2.000,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000204 (0)	C		DA CAPITAL TOUR TURISMO LTDA -ME	24.005,00C	0,00	14.265,00	38.270,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000205 (0)	C		VIOLATUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000206 (0)	C		DANIEL MICHAIOFF 0614994 7998	640,00C	0,00	540,00	1.180,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000207 (0)	C		ESPORTE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRE	0,00	0,00	22.299,00	22.299,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000208 (0)	C		ADEMIR ALVES DE QUADRA ME	0,00	0,00	2.091,20	2.091,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000210 (0)	C		MARCOS AURELIO AIRES SCHMIDT 09852779982	4.494,00C	0,00	4.168,00	8.662,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000211 (0)	C		VANIR PIRES DA CRUZ	5.885,00C	0,00	5.885,00	11.770,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000212 (0)	C		ROSELI RODRIGUES 03213726974	1.549,65C	0,00	1.570,00	3.119,65C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000214 (0)	C		THAMIRES FRANCA LEFFER 11766401945	1.800,00C	0,00	1.800,00	3.600,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000216 (0)	C		LUIZ ADALTO DA ROCHA	0,00	0,00	291,94	291,94C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000217 (0)	C		ROSELI RODRIGUES DA COSTA	0,00	0,00	10,90	10,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000219 (0)	C		HILARIO FABRIS	1.877,70C	0,00	2.246,10	4.123,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000220 (0)	C		COOPERATIVA DE PEQUENOS PRODUTORES DE TAO - COOPE	2.245,56C	0,00	2.090,77	4.336,33C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000221 (0)	C		COOPERATIVA DAAGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO ITA	0,00	0,00	680,00	680,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000222 (0)	C		NILTON DUTRA	700,00C	0,00	1.400,00	2.100,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000224 (0)	C		RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	1.150,30C	0,00	0,00	1.150,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000225 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	11.676,40C	0,00	951,00	12.627,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000226 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	552,00C	0,00	334,73	886,73C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000228 (0)	C		FERNANDA DA APARECIDA FERREIRA	374,50C	0,00	0,00	374,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000230 (0)	C		DEJANIRA BUENO 07824032981	1.800,00C	0,00	1.620,00	3.420,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000231 (0)	C		LUCIANA APARECIDA GREIN 07276136930	900,00C	0,00	720,00	1.620,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000234 (0)	C		BD ATIVIDADES MEDICAS LTDA	0,00	0,00	9.504,00	9.504,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000235 (0)	C		SABRINA SANTIAGO 12210435951	2.820,00C	0,00	1.440,00	4.260,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000240 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	0,00	15.574,79	15.574,79C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000242 (0)	C		SSM COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.794,00C	0,00	1.890,00	3.684,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000244 (0)	C		PLANALTO BRITAGEM LTDA	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000247 (0)	C		VANIR PIRES DA CRUZ	0,00	0,00	659,00	659,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000258 (0)	C		PLANALTO BRITAGEM LTDA	0,00	0,00	27.901,15	27.901,15C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000259 (0)	C		MARIA LUIZA ZANOTTO 68597550910	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	207.140,95C	13.515,88	13.515,88	207.140,95C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	126.328,35C	13.515,88	0,00	112.812,47C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Julho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 36/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	17.820,00C	2.970,00	0,00	14.850,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000022 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO	29.582,57C	4.149,68	0,00	25.432,89C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000023 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	38.377,20C	6.396,20	0,00	31.981,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	80.812,60C	0,00	13.515,88	94.328,48C
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	17.820,00C	0,00	2.970,00	20.790,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000022 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO	20.748,40C	0,00	4.149,68	24.898,08C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000023 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	38.377,20C	0,00	6.396,20	44.773,40C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.667.764,10C	7.386.333,83	10.828.822,03	26.110.252,30C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.667.764,10C	7.386.333,83	10.828.822,03	26.110.252,30C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.667.764,10C	7.386.333,83	10.828.822,03	26.110.252,30C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.439.515,74C	3.439.761,65	3.709.188,77	4.708.942,86C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	4.439.182,94C	3.424.985,63	3.709.188,77	4.723.386,08C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	332,80C	14.776,02	0,00	14.443,22D
8.2.1.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.832.721,44C	1.897.513,84	1.902.105,03	2.837.312,63C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	805.316,26C	2.049.058,34	2.065.068,16	821.326,08C
8.2.1.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	633.379,74C	1.866.683,32	1.893.294,54	659.990,96C
8.2.1.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	171.936,52C	182.375,02	171.773,62	161.335,12C
8.2.1.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.590.210,66C	0,00	3.152.460,07	17.742.670,73C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	3.525.823,35C	33.845,73	33.845,73	3.525.823,35C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.525.823,35C	33.845,73	33.845,73	3.525.823,35C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	3.470.415,84C	28.781,49	5.064,24	3.446.698,59C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	55.407,51C	5.064,24	28.781,49	79.124,76C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	287.997,34C	0,00	13.515,88	301.513,22C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	284.130,34C	0,00	13.515,88	297.646,22C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	284.130,34C	0,00	13.515,88	297.646,22C
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	11.292,70C	0,00	1.839,03	13.131,73C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	11.292,70C	0,00	1.839,03	13.131,73C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	11.292,70C	0,00	1.839,03	13.131,73C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Julho

Página: 37/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	11.292,70C	0,00	1.839,03	13.131,73C
			TOTAL:	0,00	31.240.698,38	31.240.698,38	0,00

PONTE ALTA DO NORTE, 05/10/2021

ARI ALVES WOLINGER
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO FERREIRA
CONTADOR - CRC 18.439

VIVIANE C. N. SCHMIDT
TESOUREIRA

WILLIAM THIAGO BUSS
CONTROLADOR INTERNO