

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Agosto

Balancete de Verificação - 2021

Página: 1/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	32.636.756,02D	4.549.118,24	3.923.348,74	33.262.525,52D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	9.126.944,60D	4.046.039,09	3.923.348,74	9.249.634,95D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.382.024,79D	3.970.174,79	3.892.845,15	8.459.354,43D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.382.024,79D	3.970.174,79	3.892.845,15	8.459.354,43D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	8.382.024,79D	3.970.174,79	3.892.845,15	8.459.354,43D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.382.024,79D	3.970.174,79	3.892.845,15	8.459.354,43D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.142.966,39D	1.442.933,82	2.012.689,10	2.573.211,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 (0)	P	F	CC 6376-2 BB AG 1987-9 VAN EDUCACAO	30.076,37D	77,96	0,00	30.154,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	980.417,17D	933.880,78	1.452.346,00	461.951,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B. BRASIL S.A CONTA 28.002-X	1.110,85D	9.620,50	0,30	10.731,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	43.324,86D	1.907,70	17,95	45.214,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO	16.269,19D	60.000,00	27.171,60	49.097,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	679.280,33D	810.520,10	1.327.850,22	161.950,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B. BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	67.187,63D	528,10	126,62	67.589,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	78.408,13D	8.543,05	78.075,00	8.876,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	B. BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	27.227,94D	35.255,56	9.624,89	52.858,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	18.927,98D	1.562,52	23,40	20.467,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	48.680,26D	5.943,25	9.456,02	45.167,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.132.472,85D	508.975,08	560.343,10	2.081.104,83D
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	442.649,24D	16.739,53	155,75	459.233,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCACÃO-13009-5	212.659,58D	19.997,21	0,00	232.656,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	12.384,06D	32,10	0,00	12.416,16D
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	25.876,06D	67,07	0,00	25.943,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	3.861,56D	844,82	0,00	4.706,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B.B C/C 22.535-5 - MERENDA	21.597,56D	5.366,24	0,00	26.963,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B.B C/C 8444-1 EQUIPAMENTOS	4.638,90D	12,03	0,00	4.650,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 33.946-6	67,51D	0,18	0,00	67,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	B. B C/C.33.424-3 REC, EVENTUAL	148.709,82D	385,48	0,00	149.095,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	B. B C/C.33.925-3 -REC. A. B. CUSTEIO	38.913,76D	16.302,73	137,44	55.079,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 5.846-7 FEAS	31.298,78D	7.025,79	0,00	38.324,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B. B CC.37923-9 GSUAS FNAS	3.078,00D	7,98	0,00	3.085,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BB AG1987-9_CC 6197-2 FUNDEB CNPJ SEC EDUCACAO	249.840,43D	249.488,09	237.835,06	261.493,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	B. B CC.37920-4 G.BOLSA FAMILIA FNAS	72.530,46D	1.618,35	0,00	74.148,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BB AG 1987 CC 6227-8 CONV. DEFESA CIVIL - CORREGO	486.027,67D	757,01	311.732,31	175.052,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	B.B CC.37930-1 PSB FNAS CRAS-F.VINCULO	99.065,55D	9.563,23	10.482,54	98.146,24D
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	43.084,08D	111,67	0,00	43.195,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	BCO BRASIL AG 0517-7 CC 45591-1 ESPECIAL GENERICA	293,14D	0,76	0,00	293,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	BCO. BRASIL AG.517-7 C.C. 45292-0	6.341,27D	16,44	0,00	6.357,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	BCO BRASIL AG 0517-7 CC 45593-8 ESPECIAL EDUCACAO	216.951,63D	180.605,70	0,00	397.557,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	BCO BRASIL AG 1987-9 CC 6441-6 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	12.603,79D	32,67	0,00	12.636,46D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.218.104,44D	14.067,79	4.974,40	1.227.197,83D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	271.676,77D	664,52	0,00	272.341,29D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF - POUPANÇA - 10.696-5	271.676,77D	664,52	0,00	272.341,29D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	946.427,67D	13.403,27	4.974,40	954.856,54D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	765.204,69D	13.112,00	4.974,40	773.342,29D
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)	120.791,98D	291,27	0,00	121.083,25D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Agosto

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	4.020.953,96D	2.513.173,18	1.875.181,65	4.658.945,49D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	2.194.894,44D	2.097.072,61	1.679.179,57	2.612.787,48D
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	197.678,60D	512,41	0,00	198.191,01D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	B BRASIL - 5637-5 - MOVIMENTO	47.928,80D	350.114,55	175.063,11	222.980,24D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	B BRASIL- 5638-3 - CONVENIO / MOV	22.145,62D	220.068,95	239.932,62	2.281,95D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BANCO SICOOB - C/MOVIMENTO/30871-4	86.389,43D	66.150,00	60.286,15	92.253,28D
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	294.753,51D	90.919,27	213.003,10	172.669,68D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	BB CONTA 5638-3 - MOVIMENTO	53.593,47D	203.508,31	120.000,00	137.101,78D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	P.M PONTE A.NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	1.341.692,63D	3.477,82	0,00	1.345.170,45D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	92.696,83D	424.695,15	190.748,69	326.643,29D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	57.958,18D	737.626,00	680.145,90	115.438,28D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000009 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO	57,37D	0,15	0,00	57,52D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	1.826.059,52D	416.100,57	196.002,08	2.046.158,01D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000001 (0)	P	F	BRASIL - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	37,05D	0,10	0,00	37,15D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	169.740,73D	439,98	104.667,46	65.513,25D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000004 (0)	P	F	PMP A.NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	53.743,02D	2.240,61	1.120,37	54.863,26D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000005 (0)	P	F	B B - 5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	287.204,18D	13.482,69	0,00	300.686,87D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	B.B - 5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	30.448,37D	2.238,90	0,00	32.687,27D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	5.742,45D	1.103,35	0,00	6.845,80D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000007 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	28.040,07D	1.161,15	0,00	29.201,22D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	65.191,84D	2.646,63	255,80	67.582,67D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000015 (0)	P	F	B.B C/C.8096-9-AQ. EQUIPTOS.	14.141,22D	36,65	0,00	14.177,87D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	B.B C/C.8172-8-MAC/AMB.HOSPITALAR	27.537,09D	983,81	0,00	28.520,90D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	225.461,31D	47.003,64	44.734,39	227.730,56D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000017 (0)	P	F	FMS CUSTEIO SUS - 41300-3	737.610,10D	154.057,70	45.216,48	846.451,32D
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	32.417,04D	84,03	0,00	32.501,07D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000020 (0)	P	F	BCO BRASIL AG 517-7 CC 45594-6	238,83D	0,62	0,00	239,45D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000023 (0)	P	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	22.413,15D	276,93	7,58	22.682,50D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000035 (0)	P	F	BB Ag. 1987-9 CC 6442-4 Rua Renato Goetem	84.631,70D	219,37	0,00	84.851,07D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000036 (0)	P	F	BCO BRASIL AG 1987-9 CC 6487-4 - LEI ALDIR BLANC	41.461,37D	107,47	0,00	41.568,84D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000037 (0)	P	F	BCO BRASIL AG 517-7 CC 44303-4 - CONV EDUCACAO ONIBUS	0,00	190.016,94	0,00	190.016,94D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	432.853,82D	5.355,00	22.932,17	415.276,65D
1.1.2.5			DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA	198.418,61D	5.355,00	22.932,17	180.841,44D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	198.418,61D	5.355,00	22.932,17	180.841,44D
1.1.2.6			DÍVIDAATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	234.435,21D	0,00	0,00	234.435,21D
1.1.2.6.1			DÍVIDAATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	234.435,21D	0,00	0,00	234.435,21D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDAATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	234.435,21D	0,00	0,00	234.435,21D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.443,22C	22.244,90	7.571,42	230,26D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.443,22C	22.244,90	7.571,42	230,26D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	14.443,22C	22.244,90	7.571,42	230,26D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.128,16C	4.812,54	2.454,12	230,26D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.128,16C	4.812,54	2.454,12	230,26D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.128,16C	4.812,54	2.454,12	230,26D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	12.315,06C	17.432,36	5.117,30	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	12.315,06C	17.432,36	5.117,30	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	12.315,06C	17.432,36	5.117,30	0,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Agosto

Balancete de Verificação - 2021

Página: 3/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.5			ESTOQUES	274.690,91D	41.427,26	0,00	316.118,17D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	274.600,92D	41.427,26	0,00	316.028,18D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	274.600,92D	41.427,26	0,00	316.028,18D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	243.919,49D	36.464,42	0,00	280.383,91D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	243.919,49D	36.464,42	0,00	280.383,91D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.681,43D	4.962,84	0,00	35.644,27D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.681,43D	4.962,84	0,00	35.644,27D
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	51.818,30D	6.837,14	0,00	58.655,44D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	29.492,30D	2.852,14	0,00	32.344,44D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	29.492,30D	2.852,14	0,00	32.344,44D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	22.326,00D	3.985,00	0,00	26.311,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	22.326,00D	3.985,00	0,00	26.311,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.509.811,42D	503.079,15	0,00	24.012.890,57D
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	20.495.966,65D	503.079,15	0,00	20.999.045,80D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	6.779.822,21D	4.029,00	0,00	6.783.851,21D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.779.822,21D	4.029,00	0,00	6.783.851,21D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.949.149,40D	0,00	0,00	1.949.149,40D
1.2.3.1.1.01.01 (0)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.760,82D	0,00	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	42.746,00D	0,00	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	691.691,71D	0,00	0,00	691.691,71D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	691.691,71D	0,00	0,00	691.691,71D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	916.970,11D	0,00	0,00	916.970,11D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	916.970,11D	0,00	0,00	916.970,11D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	916.970,11D	0,00	0,00	916.970,11D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	803.752,13D	0,00	0,00	803.752,13D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	105.962,03D	0,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Agosto

Balancete de Verificação - 2021

Página: 4/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	697.003,10D	0,00	0,00	697.003,10D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	123.218,44D	2.889,00	0,00	126.107,44D
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	2.889,00	0,00	112.365,45D
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	1.140,00	0,00	2.904.039,55D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	2.024.419,55D	1.140,00	0,00	2.025.559,55D
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	499.050,15	0,00	14.215.194,59D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.716.144,44D	499.050,15	0,00	14.215.194,59D
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	74.317,84	0,00	460.903,01D
1.2.3.2.1.04.04 (0)	P	P	CASAS	313.676,23D	74.317,84	0,00	387.994,07D
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	424.732,31	0,00	8.018.885,84D
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	311.732,31	0,00	989.570,68D
1.2.3.2.1.05.08 (0)	P	P	REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	31.044.590,34C	2.314.145,44	2.376.576,38	31.107.021,28C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	988.271,53C	2.314.145,44	2.376.576,38	1.050.702,47C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	509.554,82C	780.659,88	800.565,98	529.460,92C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	376.312,11C	631.053,06	641.451,61	386.710,66C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	376.312,11C	631.053,06	641.451,61	386.710,66C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	376.164,37C	631.053,06	641.451,61	386.562,92C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	376.164,37C	631.053,06	641.451,61	386.562,92C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000070 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.297,63C	16.649,44	17.307,97	12.956,16C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000071 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100.629,44C	161.676,85	163.302,74	102.255,33C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	147,74C	0,00	0,00	147,74C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	147,74C	0,00	0,00	147,74C
2.1.1.1.1.02.01.01 (0)	P	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	147,74C	0,00	0,00	147,74C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	8.121,16C	8.057,85	8.057,85	8.121,16C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.121,16C	8.057,85	8.057,85	8.121,16C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	8.121,16C	8.057,85	8.057,85	8.121,16C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	125.121,55C	141.548,97	151.056,52	134.629,10C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	125.121,55C	141.548,97	151.056,52	134.629,10C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	125.121,55C	139.854,93	149.362,48	134.629,10C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	125.121,55C	139.854,93	149.362,48	134.629,10C
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	8.471,94	8.471,94	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	31.450,63C	33.511,98	38.192,90	36.131,55C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000007 (0)	P	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	3.855,60C	3.869,27	4.106,71	4.093,04C
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	1.694,04	1.694,04	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.694,04	1.694,04	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	93.594,19C	1.258.394,95	1.318.687,03	153.886,27C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	93.594,19C	1.258.394,95	1.318.687,03	153.886,27C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	93.594,19C	1.258.394,95	1.318.687,03	153.886,27C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	93.594,19C	1.258.394,95	1.318.687,03	153.886,27C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	93.594,19C	1.258.394,95	1.318.687,03	153.886,27C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	1.633,45C	386.050,15	386.050,15	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	228,29	228,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000442 (0)	P	F	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	0,00	2.304,00	2.304,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000444 (0)	P	F	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	175,00	888,80	713,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000445 (0)	P	F	A. G. KIENEN & CIA LTDA	0,00	1.051,73	1.051,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000446 (0)	P	F	CAD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000471 (0)	P	F	Merco Soluções em Saúde Ltda	0,00	0,00	248,00	248,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000555 (0)	P	F	CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	469,68	469,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000557 (0)	P	F	DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000579 (0)	P	F	BORRACHARIA LUNELLI EIRELLI-ME	0,00	20,00	20,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Agosto

Balancete de Verificação - 2021

Página: 6/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000632 (0)	P	F	RENOVADORA DE PNEUS FOGAÇA	0,00	0,00	590,00	590,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000646 (0)	P	F	BORRACHARIA LUNELLI EIRELLI-ME	0,00	20,00	20,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000678 (0)	P	F	INSTITUTO DE PATOLOGIA DO MEIO OESTE CATARINENSE E	0,00	370,62	370,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000717 (0)	P	F	DOUGLAS MARON	80,00C	400,00	320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	1.103,16	1.103,16	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	1.168,27	1.168,27	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000844 (0)	P	F	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CONCEITO SC LTDA	0,00	20.062,15	20.062,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000863 (0)	P	F	ROSELI RODRIGUES 03213726974	0,00	126,99	126,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000898 (0)	P	F	AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	0,00	948,00	948,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000902 (0)	P	F	CLINICA MEDICA BRAUN VERGARA LTDA - ME	0,00	15.024,00	15.024,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001033 (0)	P	F	EXPERTS TELECOM EIRELI - ME L01	0,00	342,29	342,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001047 (0)	P	F	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	1.277,30	4.207,55	2.930,25C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001068 (0)	P	F	ILG COMERCIAL LTDA ME	0,00	1.169,13	1.169,13	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001121 (0)	P	F	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	478,67	478,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001129 (0)	P	F	JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.129,70	2.129,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001152 (0)	P	F	OTO-PED CONSULTORIOS MEDICOS LTDA-ME	0,00	1.472,00	1.472,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001158 (0)	P	F	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	0,00	150,30	150,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001159 (0)	P	F	GRAMS & GRAMS LTDA ME	0,00	2.905,43	3.362,81	457,38C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001170 (0)	P	F	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	901,91	901,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001171 (0)	P	F	FARMACIA SUL BRASIL LTDA EPP	0,00	12.561,63	12.561,63	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001220 (0)	P	F	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	806,20	1.348,90	542,70C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001238 (0)	P	F	CLINICA CARDIACA DA SERRA CATARINENSE	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001243 (0)	P	F	ROBSON CICHACZ DE SOUZA - 04545512909	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001348 (0)	P	F	GENTE SEGURADORA SA	0,00	2.482,14	2.482,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001349 (0)	P	F	GENTE SEGURADORA SA	0,00	370,00	370,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001354 (0)	P	F	GILSON LUIZ CARPES	0,00	52,00	52,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001422 (0)	P	F	CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	0,00	8.988,00	8.988,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001426 (0)	P	F	CLENILSON MUSSANIK DE LIMA	160,00C	480,00	320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001509 (0)	P	F	KAINAN BIASIBETTI 09898456990	0,00	896,00	896,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001636 (0)	P	F	DOTERRA COSMETICOS DO BRASIL LTDA	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001649 (0)	P	F	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	940,02	940,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001681 (0)	P	F	AUTO MECÂNICA GERAL LTDA.	0,00	2.267,56	2.267,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001689 (0)	P	F	JONI TABORDA	240,00C	1.260,00	1.200,00	180,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001713 (0)	P	F	DAGZU COMERCIO PECAS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	486,40	486,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001790 (0)	P	F	TIAGO JOSE COSTA DOS SANTOS	500,00C	1.540,00	1.200,00	160,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001796 (0)	P	F	IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA	0,00	214,20	214,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001902 (0)	P	F	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	435,15	435,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001907 (0)	P	F	ELTON CAMPOLIN DE FRANÇA	340,00C	1.420,00	1.160,00	80,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001909 (0)	P	F	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME	0,00	1.123,85	1.123,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001925 (0)	P	F	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - FILIAL	0,00	1.536,67	1.536,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001926 (0)	P	F	VALDECIR BORBA 12071825918	0,00	389,00	389,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001951 (0)	P	F	JOSE ORLANDO BLANCA CORDOVI	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001997 (0)	P	F	ALEX SANDRO INHAIA DE ALMEIDA 09275670919	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001999 (0)	P	F	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	0,00	459,80	849,60	389,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002006 (0)	P	F	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	140,40	140,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002013 (0)	P	F	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	445,55	445,55	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Agosto

Balancete de Verificação - 2021

Página: 7/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002047 (0)	P	F	LUIZ ADALTO DA ROCHA	0,00	0,00	461,23	461,23C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002049 (0)	P	F	ARIEL LUCAS SANDRI RIBEIRO	450,00C	1.165,00	715,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002066 (0)	P	F	CRISTIANO FRANCISCO PONTES 06360927985	0,00	546,00	546,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002081 (0)	P	F	ROSELI RODRIGUES DA COSTA	0,00	117,12	117,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002094 (0)	P	F	ROSELI RODRIGUES DA COSTA	0,00	234,24	234,24	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002168 (0)	P	F	SUPERMERCADO TERRAL LTDA	0,00	439,60	439,60	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002183 (0)	P	F	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTE DE ALIMENTOS LTDS	0,00	0,00	2.770,80	2.770,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002192 (0)	P	F	PDHS GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002198 (0)	P	F	GOEDERT LTDA	0,00	3.038,00	3.038,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002213 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	360,00C	360,00	300,00	300,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002214 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.040,00C	2.040,00	2.040,00	2.040,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002222 (0)	P	F	MARINGÁ HOSPITALAR DISTR. DE MEDICAMENTOS E CORREL	0,00	560,00	560,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002228 (0)	P	F	GOLDENPLUS-COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	0,00	158,63	158,63	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002235 (0)	P	F	JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	829,06	2.633,99	1.804,93C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002246 (0)	P	F	EFRAUS ALEXANDRO BAQUERO HARTMANN	0,00	1.700,00	3.400,00	1.700,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002272 (0)	P	F	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,04C	0,00	0,00	0,04C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002276 (0)	P	F	GUILHERME AUGUSTO MENEGOTTO ME	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002288 (0)	P	F	LEANDRA DE MORAES	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002306 (0)	P	F	HYAGO HERON WOLINGER 08930306942	0,00	640,00	640,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002307 (0)	P	F	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA.	0,00	771,60	1.097,31	325,71C
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002313 (0)	P	F	SIMONE DE SOUZA COELHO LTDA.	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002318 (0)	P	F	ASSOCIAÇÃO BENEF. DOS MILITARES DO ESTADO DE SC -	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002321 (0)	P	F	ANDREIA RODRIGUES DE SOUZA 0592934 1958	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002325 (0)	P	F	RESTAURANTE PONTE ALTA DO NORTE LTDA	0,00	836,00	836,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002326 (0)	P	F	JEFFERSON RICIERI ALVES DA SILVA 06292790983	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002327 (0)	P	F	JEFFERSON RICIERI ALVES DA SILVA 06292790983	0,00	1.098,81	1.098,81	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002330 (0)	P	F	PRO CIRURGICA CHAPECO PROD. PARA SAUDE LTDA.	0,00	370,00	370,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002339 (0)	P	F	CAIO CESAR PAUST 054 30634964	0,00	1.072,50	1.072,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002340 (0)	P	F	RENATO ROCHA DOS SANTOS	0,00	860,00	860,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002359 (0)	P	F	GISELE HEINZ WILLEMANN	0,00	0,00	345,00	345,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002361 (0)	P	F	TEKA'S CONFECÇÕES LTDA.	0,00	0,00	55,00	55,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.334,95C	64.980,08	53.862,31	217,18C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	11.334,95C	64.980,08	53.862,31	217,18C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	11.334,95C	64.980,08	53.862,31	217,18C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	11.334,95C	64.980,08	53.862,31	217,18C
2.1.4.2.4.99.00.00.000002 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FAZENDA	0,00	386,55	386,55	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.000006 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FAZENDA	0,00	257,70	257,70	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.000065 (0)	P	F	DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN/PR	0,00	131,46	131,46	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.000066 (0)	P	F	DIRETRAN-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES	0,00	394,36	394,36	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	292.408,66C	210.110,53	203.461,06	285.759,19C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	161.335,12C	193.624,65	203.461,06	171.171,53C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	161.335,12C	193.624,65	203.461,06	171.171,53C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	160.957,96C	193.247,49	202.847,84	170.558,31C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	51.925,95C	72.776,97	73.363,38	52.512,36C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02.00.01			INSS - EMPREGADO	51.925,95C	55.585,97	56.126,66	52.466,64C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	39.137,65C	39.137,65	39.686,23	39.686,23C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Saúde 01.0002	12.660,51C	12.617,64	12.641,52	12.684,39C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	INSS - EMPREGADO	127,79C	3.830,68	3.798,91	96,02C
2.1.8.8.1.01.02.00.02			INSS - FORNECEDORES	0,00	17.191,00	17.236,72	45,72C
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	0,00	17.145,28	17.145,28	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	45,72	91,44	45,72C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28.919,73C	23.770,26	26.899,24	32.048,71C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F.	5.136,87C	0,00	631,68	5.768,55C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Saúde 01.0002	10.495,21C	10.495,21	10.304,42	10.304,42C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	73,88C	73,88	197,06	197,06C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha	13.201,17C	13.201,17	13.992,42	13.992,42C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Saúde 01.0002	12,60C	0,00	1.773,66	1.786,26C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	496,69C	9.923,38	12.954,11	3.527,42C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	206,00C	9.632,69	12.507,54	3.080,85C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	0,00	155,88	155,88C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000009 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Ordinários 0.1.0000	290,69C	290,69	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	78.955,59C	86.116,88	88.971,11	81.809,82C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.BRASIL	20.872,40C	20.872,40	21.716,85	21.716,85C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMOS - Assistencia - SICOOB	497,39C	497,39	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	20.455,74C	20.455,74	20.455,74	20.455,74C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	RETENÇÕES - Assistencia - B.BRASIL	654,16C	654,16	768,41	768,41C
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	32.635,24C	32.635,24	33.635,70	33.635,70C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - CAIXA E. FEDERAL	581,48C	581,48	1.476,55	1.476,55C
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
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	236,06	236,06C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	236,06	236,06C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDITORES	0,00	0,00	236,06	236,06C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	MULTAS DE TRANSITO - Saúde 01.0002	0,00	0,00	236,06	236,06C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	131.073,54C	16.485,88	0,00	114.587,66C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	131.073,54C	16.485,88	0,00	114.587,66C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	131.073,54C	16.485,88	0,00	114.587,66C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Agosto

Página: 9/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	34.661.974,15D	0,00	0,00	34.661.974,15D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.661.974,15D	0,00	0,00	34.661.974,15D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	46.978.161,12C	0,00	0,00	46.978.161,12C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.978.161,12C	0,00	0,00	46.978.161,12C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	17.739.843,09C	0,00	0,00	17.739.843,09C
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

Agosto

Balancete de Verificação - 2021

Página: 10/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.475.164,75D	2.679.383,42	0,00	17.154.548,17D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	5.603.861,13D	809.586,95	0,00	6.413.448,08D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.539.934,10D	801.115,01	0,00	6.341.049,11D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	316.618,43D	50.437,65	0,00	367.056,08D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	316.618,43D	50.437,65	0,00	367.056,08D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	316.618,43D	50.437,65	0,00	367.056,08D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	261.902,75D	41.416,68	0,00	303.319,43D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	54.715,68D	9.020,97	0,00	63.736,65D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.223.315,67D	750.677,36	0,00	5.973.993,03D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	5.223.315,67D	750.677,36	0,00	5.973.993,03D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.234.157,12D	608.092,78	0,00	4.842.249,90D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.079.538,93D	590.175,82	0,00	4.669.714,75D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	82.355,34D	12.061,45	0,00	94.416,79D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	8.325,91D	1.928,76	0,00	10.254,67D
3.1.1.2.1.01.23 (0)	P		FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	63.936,94D	3.926,75	0,00	67.863,69D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	989.158,55D	142.584,58	0,00	1.131.743,13D
3.1.1.2.1.04.26 (0)	P		INSS PATRONAL	977.400,26D	140.890,54	0,00	1.118.290,80D
3.1.1.2.1.04.27 (0)	P		FGTS	11.758,29D	1.694,04	0,00	13.452,33D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	52.084,48D	8.471,94	0,00	60.556,42D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	52.084,48D	8.471,94	0,00	60.556,42D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	52.084,48D	8.471,94	0,00	60.556,42D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	52.084,48D	8.471,94	0,00	60.556,42D
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	17.100,00D	7.400,00	0,00	24.500,00D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17.100,00D	7.400,00	0,00	24.500,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17.100,00D	7.400,00	0,00	24.500,00D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.100,00D	7.400,00	0,00	24.500,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.687.283,13D	709.011,46	0,00	4.396.294,59D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.549.108,20D	288.463,40	0,00	1.837.571,60D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.164.210,10D	239.830,60	0,00	1.404.040,70D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.164.210,10D	239.830,60	0,00	1.404.040,70D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	103.532,73D	13.978,68	0,00	117.511,41D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	18.765,25D	2.479,17	0,00	21.244,42D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	80.949,82D	11.799,95	0,00	92.749,77D
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	1.592,00D	415,41	0,00	2.007,41D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	21.646,44D	0,00	0,00	21.646,44D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.693,35D	3.710,10	0,00	11.403,45D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.933,47D	3.131,85	0,00	30.065,32D
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	3.190,61D	0,00	0,00	3.190,61D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4.492,00D	1.332,00	0,00	5.824,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Agosto

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	4.186,71D	2.558,80	0,00	6.745,51D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	66.033,30D	9.967,39	0,00	76.000,69D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.297,76D	32,50	0,00	5.330,26D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	79.099,61D	26.463,87	0,00	105.563,48D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.838,00D	3.507,23	0,00	6.345,23D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16.409,59D	12.738,88	0,00	29.148,47D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12.848,85D	43,00	0,00	12.891,85D
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.257,00D	0,00	0,00	1.257,00D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.737,00D	0,00	0,00	1.737,00D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	34.910,19D	190,00	0,00	35.100,19D
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	33.902,25D	4.364,87	0,00	38.267,12D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	128.360,80D	17.454,56	0,00	145.815,36D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	2.233,39D	0,00	0,00	2.233,39D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	14.450,00D	0,00	0,00	14.450,00D
3.3.1.1.1.49 (0)	P		BILHETES DE PASSAGEM	313,51D	0,00	0,00	313,51D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	197.666,40D	55.450,88	0,00	253.117,28D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	292.470,99D	70.211,46	0,00	362.682,45D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	384.898,10D	48.632,80	0,00	433.530,90D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	384.898,10D	48.632,80	0,00	433.530,90D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	288.779,50D	48.632,80	0,00	337.412,30D
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	2.138.174,93D	420.548,06	0,00	2.558.722,99D
3.3.2.1			DIÁRIAS	78.879,26D	9.870,00	0,00	88.749,26D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	78.879,26D	9.870,00	0,00	88.749,26D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	78.879,26D	9.870,00	0,00	88.749,26D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	78.879,26D	9.870,00	0,00	88.749,26D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	36.450,00D	5.330,00	0,00	41.780,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	36.450,00D	5.330,00	0,00	41.780,00D
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	450,00D	0,00	0,00	450,00D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.060,00D	390,00	0,00	1.450,00D
3.3.2.2.1.11.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.060,00D	390,00	0,00	1.450,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	6.480,00D	1.640,00	0,00	8.120,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.480,00D	1.640,00	0,00	8.120,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	25.720,00D	3.300,00	0,00	29.020,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.022.845,67D	405.348,06	0,00	2.428.193,73D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.022.845,67D	405.348,06	0,00	2.428.193,73D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	8.891,76D	650,16	0,00	9.541,92D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	10.431,27D	2.302,00	0,00	12.733,27D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	245.881,26D	33.259,91	0,00	279.141,17D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Agosto

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	11.304,05D	2.000,00	0,00	13.304,05D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	60.153,67D	15.001,20	0,00	75.154,87D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	9.679,90D	0,00	0,00	9.679,90D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	136.791,55D	23.942,30	0,00	160.733,85D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.960,59D	1.579,51	0,00	25.540,10D
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	4.140,00D	0,00	0,00	4.140,00D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.176,00D	500,00	0,00	4.676,00D
3.3.2.3.1.25 (0)	P		HOSPEDAGENS	3.095,00D	585,00	0,00	3.680,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	564.190,83D	142.546,25	0,00	706.737,08D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	51.098,04D	8.384,86	0,00	59.482,90D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	54.846,21D	11.171,99	0,00	66.018,20D
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	144,00	0,00	144,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	18.073,00D	550,00	0,00	18.623,00D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	107.775,24D	18.611,45	0,00	126.386,69D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.367,80D	0,00	0,00	3.367,80D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	704.976,90D	144.119,43	0,00	849.096,33D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	102,16D	525,82	0,00	627,98D
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
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	525,82	0,00	525,82D
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	525,82	0,00	525,82D
3.4.9.9.1 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	0,00	525,82	0,00	525,82D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.960.231,27D	1.075.990,68	0,00	6.036.221,95D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.872.453,02D	779.477,85	0,00	3.651.930,87D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.872.453,02D	779.477,85	0,00	3.651.930,87D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	2.872.453,02D	779.477,85	0,00	3.651.930,87D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÚDE	2.329.403,02D	653.327,85	0,00	2.982.730,87D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SOCIAL	80.000,00D	60.000,00	0,00	140.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (0)	P		DUODÉCIMO CAMARA VEREADORES	463.050,00D	66.150,00	0,00	529.200,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.802.471,15D	278.133,80	0,00	2.080.604,95D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.802.471,15D	278.133,80	0,00	2.080.604,95D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.802.471,15D	278.133,80	0,00	2.080.604,95D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	122.581,73D	18.379,03	0,00	140.960,76D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	122.581,73D	18.379,03	0,00	140.960,76D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	122.581,73D	18.379,03	0,00	140.960,76D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	52.581,73D	8.379,03	0,00	60.960,76D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.000,00D	10.000,00	0,00	80.000,00D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.5.1.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	162.725,37D	0,00	0,00	162.725,37D
3.7			TRIBUTÁRIAS	146.081,59D	53.336,49	0,00	199.418,08D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.306,95D	1.417,35	0,00	10.724,30D
3.7.1.2			TAXAS	9.306,95D	1.417,35	0,00	10.724,30D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	9.306,95D	1.417,35	0,00	10.724,30D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.306,95D	1.417,35	0,00	10.724,30D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	136.774,64D	51.919,14	0,00	188.693,78D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	113.862,92D	8.274,60	0,00	122.137,52D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	113.862,92D	8.274,60	0,00	122.137,52D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	113.862,92D	8.274,60	0,00	122.137,52D
3.7.2.3			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA/	20.545,72D	40.987,94	0,00	61.533,66D
3.7.2.3.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC.	20.545,72D	40.987,94	0,00	61.533,66D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.366,00D	2.656,60	0,00	5.022,60D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.366,00D	2.656,60	0,00	5.022,60D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.366,00D	2.656,60	0,00	5.022,60D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	60.505,47D	23.532,02	0,00	84.037,49D
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	58.497,59D	23.400,00	0,00	81.897,59D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	58.497,59D	23.400,00	0,00	81.897,59D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	58.497,59D	23.400,00	0,00	81.897,59D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	58.497,59D	23.400,00	0,00	81.897,59D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.887,88D	132,02	0,00	2.019,90D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	417,96D	132,02	0,00	549,98D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	417,96D	132,02	0,00	549,98D
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

Agosto

Balancete de Verificação - 2021

Página: 14/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.067.330,43C	4.420,64	3.247.142,62	19.310.052,41C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	868.722,20C	1,34	109.371,97	978.092,83C
4.1.1			IMPOSTOS	725.799,65C	0,00	99.224,99	825.024,64C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	342.563,05C	0,00	46.384,71	388.947,76C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	342.563,05C	0,00	46.384,71	388.947,76C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	383.236,60C	0,00	52.840,28	436.076,88C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	383.236,60C	0,00	52.840,28	436.076,88C
4.1.2			TAXAS	131.347,17C	1,34	7.814,66	139.160,49C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	27.323,02C	0,00	759,80	28.082,82C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	27.323,02C	0,00	759,80	28.082,82C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.024,15C	1,34	7.054,86	111.077,67C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	104.024,15C	1,34	7.054,86	111.077,67C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.575,38C	0,00	2.332,32	13.907,70C
4.1.3.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.575,38C	0,00	2.332,32	13.907,70C
4.1.3.9.1 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	11.575,38C	0,00	2.332,32	13.907,70C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	58.997,66C	0,00	46.443,44	105.441,10C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	2.889,50C	0,00	30,00	2.919,50C
4.2.2.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	2.889,50C	0,00	30,00	2.919,50C
4.2.2.1.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	2.889,50C	0,00	30,00	2.919,50C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	56.108,16C	0,00	46.413,44	102.521,60C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	56.108,16C	0,00	46.413,44	102.521,60C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	56.108,16C	0,00	46.413,44	102.521,60C
4.2.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	56.108,16C	0,00	46.413,44	102.521,60C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	78.405,83C	0,02	41.350,69	119.756,50C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	15.150,08C	0,02	1.571,00	16.721,06C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	15.150,08C	0,02	1.571,00	16.721,06C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	15.150,08C	0,02	1.571,00	16.721,06C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	63.255,75C	0,00	39.779,69	103.035,44C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	63.255,75C	0,00	39.779,69	103.035,44C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	63.255,75C	0,00	39.779,69	103.035,44C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.286.901,75C	0,00	2.501.004,28	16.787.906,03C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.872.453,02C	0,00	779.477,85	3.651.930,87C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.872.453,02C	0,00	779.477,85	3.651.930,87C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.872.453,02C	0,00	779.477,85	3.651.930,87C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	11.414.448,73C	0,00	1.721.526,43	13.135.975,16C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	9.900.488,22C	0,00	1.477.128,27	11.377.616,49C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	6.180.865,73C	0,00	853.057,89	7.033.923,62C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.719.622,49C	0,00	624.070,38	4.343.692,87C
4.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	244.398,16	244.398,16C
4.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	244.398,16	244.398,16C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.513.960,51C	0,00	0,00	1.513.960,51C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.513.960,51C	0,00	0,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Agosto

Página: 15/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.6.4.1.3			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS – UNIÃO	80,00C	0,00	0,00	80,00C
4.6.4.1.3.01 (0)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	80,00C	0,00	0,00	80,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	774.222,99C	4.419,28	548.972,24	1.318.775,95C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	774.222,99C	4.419,28	548.972,24	1.318.775,95C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	5.708,87C	0,00	3.680,78	9.389,65C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	5.708,87C	0,00	3.680,78	9.389,65C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.064,75C	0,00	12.521,74	20.586,49C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.064,75C	0,00	12.521,74	20.586,49C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	8.064,75C	0,00	12.521,74	20.586,49C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	760.449,37C	4.419,28	532.769,72	1.288.799,81C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	760.449,37C	4.419,28	532.769,72	1.288.799,81C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	760.449,37C	4.419,28	532.769,72	1.288.799,81C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	43.707.902,51D	1.547.000,00	786.000,00	44.468.902,51D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	40.798.712,60D	1.547.000,00	786.000,00	41.559.712,60D
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	21.227.712,60D	1.547.000,00	786.000,00	21.988.712,60D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.747.712,60D	1.547.000,00	786.000,00	21.508.712,60D
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	1.831.712,60D	786.000,00	0,00	2.617.712,60D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.831.712,60D	786.000,00	0,00	2.617.712,60D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	761.000,00	761.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.616.712,60D	761.000,00	0,00	2.377.712,60D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.616.712,60C	0,00	761.000,00	2.377.712,60C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	655.000,00C	0,00	25.000,00	680.000,00C
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
5.2.2.2.9 (0)	O		OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	480.000,00D	0,00	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

Agosto

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	43.707.902,51C	9.487.290,28	10.248.290,28	44.468.902,51C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	40.798.712,60C	8.715.189,98	9.476.189,98	41.559.712,60C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	19.571.000,00C	2.778.506,38	2.778.506,38	19.571.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	8.101.018,90C	2.490.596,94	287.909,44	5.898.331,40C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	13.332.257,28C	0,00	2.490.596,94	15.822.854,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007028 (0)	O		IRRF s/trabalho ordinário 60%	104.199,51C	0,00	14.523,87	118.723,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007029 (0)	O		IRRF s/trabalho educação 25%	43.416,56C	0,00	6.051,61	49.468,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007030 (0)	O		IRRF s/trabalho saúde 15%	26.049,92C	0,00	3.630,96	29.680,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007031 (0)	O		IPTU ordinário 60%	80.758,99C	0,00	3.537,86	84.296,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007032 (0)	O		IPTU educação 25%	33.648,83C	0,00	1.473,95	35.122,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007033 (0)	O		IPTU saúde 15%	20.189,02C	0,00	884,34	21.073,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007034 (0)	O		IPTU Multas/Jrs ordinário 60%	408,38C	0,00	83,06	491,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007035 (0)	O		IPTU Multas/Jrs educação 25%	169,75C	0,00	34,54	204,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007036 (0)	O		IPTU Multas/Jrs saúde 15%	101,71C	0,00	20,71	122,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007037 (0)	O		IPTU Divida Ativa ordinário 60%	8.508,38C	0,00	1.962,58	10.470,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007038 (0)	O		IPTU Divida Ativa educação 25%	3.544,78C	0,00	817,67	4.362,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007039 (0)	O		IPTU Divida Ativa saúde 15%	2.126,76C	0,00	490,58	2.617,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007040 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa ordinário 60%	7.576,38C	0,00	2.035,68	9.612,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007041 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa educação 25%	3.156,40C	0,00	848,11	4.004,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007042 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa saúde 15%	1.893,78C	0,00	508,83	2.402,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007043 (0)	O		ITBI ordinário 60%	33.387,65C	0,00	9.769,27	43.156,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007044 (0)	O		ITBI educação 25%	13.911,52C	0,00	4.070,53	17.982,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007045 (0)	O		ITBI saúde 15%	8.346,90C	0,00	2.442,32	10.789,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007056 (0)	O		ISS ordinário 60%	229.942,88C	0,00	31.704,35	261.647,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007057 (0)	O		ISS educação 25%	95.808,78C	0,00	13.209,98	109.018,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007058 (0)	O		ISS saúde 15%	57.484,94C	0,00	7.925,95	65.410,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007059 (0)	O		ISS Multas/Jrs ordinário 60%	2.383,95C	0,00	102,00	2.485,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007060 (0)	O		ISS Multas/Jrs educação 25%	992,69C	0,00	42,34	1.035,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007061 (0)	O		ISS Multas/Jrs saúde 15%	595,41C	0,00	25,37	620,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007062 (0)	O		ISS Divida Ativa ordinário 60%	3.727,20C	0,00	211,94	3.939,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007063 (0)	O		ISS Divida Ativa educação 25%	1.553,00C	0,00	88,31	1.641,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007064 (0)	O		ISS Divida Ativa saúde 15%	931,78C	0,00	52,98	984,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007065 (0)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa ordinário 60%	1.153,37C	0,00	29,19	1.182,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007066 (0)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa educação 25%	480,56C	0,00	12,16	492,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007067 (0)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa saúde 15%	288,33C	0,00	7,29	295,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007069 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	27.464,70C	0,00	759,80	28.224,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007070 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	952,22C	0,00	47,19	999,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007071 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	866,17C	0,00	0,00	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	118.852,98C	0,00	7.054,86	125.907,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007134 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	847,18C	0,00	142,19	989,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007135 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	19.931,35C	0,00	4.167,07	24.098,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007136 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	16.727,79C	0,00	4.372,11	21.099,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007173 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Principal	11.575,38C	0,00	2.332,32	13.907,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007174 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	8.704,03C	0,00	1.073,60	9.777,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007175 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	5.658,37C	0,00	1.481,69	7.140,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007176 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	14.030,75C	0,00	5.845,98	19.876,73C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Agosto

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	1.174,19C	0,00	512,51	1.686,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.007457 (0)	O		Rendimento Bl. PSB-SCFV	645,01C	0,00	244,03	889,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.007459 (0)	O		Rendimento Bl. GSUAS	18,27C	0,00	7,98	26,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.007460 (0)	O		Rendimento Bl. GBF	409,27C	0,00	188,35	597,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.007462 (0)	O		Rendimento Proteção Social Básica/Estado	231,63C	0,00	132,73	364,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.007463 (0)	O		Rendimentos Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal_In	159,92C	0,00	95,79	255,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.007466 (0)	O		Rendimentos Benef. Eventuais - Estado	740,93C	0,00	385,48	1.126,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.007467 (0)	O		Rendimento Impostos Saúde	1.193,83C	0,00	363,96	1.557,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.007477 (0)	O		Rendimento Cofin. Atenção Básica/Estado	1.602,00C	0,00	757,84	2.359,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.007478 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	56.108,16C	0,00	46.413,44	102.521,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.007478 (0)	O		Rendimento Cofin. Assist. Farmácia Básica/Estado	249,43C	0,00	74,48	323,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.007479 (0)	O		Rendimento Convênio Saúde/União	174,63C	0,00	48,68	223,31C
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	16,88C	0,00	0,62	17,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.007484 (0)	O		Rendimentos Bl Manut. Acções Serv. Publ. Saude (1138-00)	8.109,35C	0,00	2.009,36	10.118,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.007485 (0)	O		Rend. Estrut. Rede Serv Publ Saude (1138-00)	3.700,29C	0,00	84,03	3.784,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.007511 (0)	O		Rend. Recursos Ordinários - Educação	0,13C	0,00	0,00	0,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.007512 (0)	O		Rend. Recursos Ordinários	25.368,59C	0,00	29.204,16	54.572,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.007513 (0)	O		Rendimento CIDE	154,93C	0,00	67,07	222,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007514 (0)	O		Rendimento COSIP	1.292,70C	0,00	590,20	1.882,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.007515 (0)	O		Rendimento Conv. Policia Militar	31,31C	0,00	17,60	48,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.007516 (0)	O		Rendimento Conv. Policia Civil	165,13C	0,00	75,40	240,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.007517 (0)	O		Rendimento Conv. Trânsito Prefeitura	127,00C	0,00	53,24	180,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.007518 (0)	O		Rendimento Convênio Radio Patrulha	315,18C	0,00	140,61	455,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.007519 (0)	O		Rendimento FUNDEB 60%	447,54C	0,00	456,26	903,80C
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	150,92C	0,00	67,84	218,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.007523 (0)	O		Rendimento PNATE	19,90C	0,00	11,86	31,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.007524 (0)	O		Rendimento Convênio Educação/União	692,39C	0,00	408,39	1.100,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.007525 (0)	O		Rendimento Convênio Outros/União	3.736,59C	0,00	757,01	4.493,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.007526 (0)	O		Rendimento Salário Educação	1.058,46C	0,00	575,33	1.633,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.007527 (0)	O		Rendimento FEP	2.595,76C	0,00	1.164,29	3.760,05C
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	758,36C	0,00	331,04	1.089,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.007530 (0)	O		Rendimento Transf. Educação/Estado	1.526,20C	0,00	683,66	2.209,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.007531 (0)	O		Rendimento Alienações de Bens/Outros	1.007,89C	0,00	0,00	1.007,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.008125 (0)	O		PSB - SCFV	12.642,02C	0,00	4.428,80	17.070,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.008126 (0)	O		PSB - PBF	14.438,18C	0,00	4.890,40	19.328,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.008128 (0)	O		IGD - PBF	10.010,00C	0,00	1.430,00	11.440,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008139 (0)	O		Benefícios Eventuais Social/Estado	35.385,70C	0,00	0,00	35.385,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.008140 (0)	O		Bl. Manut. Acoes e Serv. Publ. Saude (1138-00)	727.521,66C	0,00	152.120,52	879.642,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.008140 (0)	O		Proteção Social Básica Social/Estado	21.560,00C	0,00	16.170,00	37.730,00C
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%	2.010.615,24C	0,00	299.618,78	2.310.234,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.008158 (0)	O		FPM educação 25%	2.010.615,25C	0,00	299.618,79	2.310.234,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.008159 (0)	O		FPM saúde 15%	1.412.864,81C	0,00	210.542,94	1.623.407,75C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Agosto

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%	219.860,98C	0,00	0,00	219.860,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008164 (0)	O		FPM 1% Julho educação 25%	91.608,74C	0,00	0,00	91.608,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008165 (0)	O		FPM 1% Julho saúde 15%	54.965,25C	0,00	0,00	54.965,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008166 (0)	O		ITR ordinário 60%	22.122,08C	0,00	212,25	22.334,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008167 (0)	O		ITR educação 25%	9.217,54C	0,00	88,44	9.305,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008168 (0)	O		ITR saúde 15%	5.530,53C	0,00	53,06	5.583,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008169 (0)	O		Cofin. Atenção Básica/Estado	50.768,56C	0,00	12.724,85	63.493,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008170 (0)	O		Cofin. Assist. Farmácia Básica/Estado	23.673,32C	0,00	2.164,42	25.837,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008176 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	94.235,15C	0,00	15.575,24	109.810,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008180 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	145.096,25C	0,00	19.421,88	164.518,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008182 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	37.088,80C	0,00	5.298,40	42.387,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008183 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	2.082,40C	0,00	832,96	2.915,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008203 (0)	O		ICMS ordinário 60%	1.940.813,96C	0,00	323.737,75	2.264.551,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008204 (0)	O		ICMS educação 25%	808.672,72C	0,00	134.890,77	943.563,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008205 (0)	O		ICMS saúde 15%	485.203,61C	0,00	80.934,46	566.138,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008206 (0)	O		IPVA ordinário 60%	156.677,08C	0,00	21.089,87	177.766,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008207 (0)	O		IPVA educação 25%	65.282,37C	0,00	8.787,49	74.069,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008208 (0)	O		IPVA saúde 15%	39.169,39C	0,00	5.272,49	44.441,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008209 (0)	O		IPI ordinário 60%	27.346,89C	0,00	3.493,77	30.840,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008210 (0)	O		IPI educação 25%	11.394,57C	0,00	1.455,75	12.850,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008211 (0)	O		IPI saúde 15%	6.836,72C	0,00	873,46	7.710,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008212 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princip	2.793,14C	0,00	0,00	2.793,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008220 (0)	O		Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educa	18.534,68C	0,00	4.633,67	23.168,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008233 (0)	O		FUNDEB 60%	1.357.862,92C	0,00	219.958,33	1.577.821,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008234 (0)	O		FUNDEB 40%	156.097,59C	0,00	24.439,83	180.537,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008241 (0)	O		Multas Transito Policia Militar	1.548,04C	0,00	1.085,75	2.633,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008242 (0)	O		Multas Transito Policia Civil	1.548,04C	0,00	1.085,75	2.633,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008243 (0)	O		Multas Transito Prefeitura	2.612,79C	0,00	1.509,28	4.122,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008276 (0)	O		Outras Restituições - Principal	3.912,96C	0,00	0,00	3.912,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008326 (0)	O		Outras Restituições - Principal	4.151,79C	0,00	12.521,74	16.673,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008370 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	2.889,50C	0,00	30,00	2.919,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008428 (0)	O		Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educaçã	0,00	0,00	189.900,00	189.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008463 (0)	O		Rendimento Recursos COVID	37,65C	0,00	16,44	54,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008464 (0)	O		Rendimentos Emendas Parlamentares Individuais	559,88C	0,00	33,43	593,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008465 (0)	O		Rendimento Lei Aldir Blanc	246,19C	0,00	107,47	353,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008466 (0)	O		Outras Transferencias da Uniao ADO Lei Kandir	39.939,83C	0,00	1.795,15	41.734,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008467 (0)	O		Mac - estado	16.269,78C	0,00	911,63	17.181,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008468 (0)	O		Rendimento ADO Lei Kandir	3.793,43C	0,00	112,55	3.905,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008470 (0)	O		INVESTIMENTOS ESTADO	9.240,00C	0,00	6.930,00	16.170,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008471 (0)	O		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Estad	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.862.276,18D	287.909,44	0,00	2.150.185,62D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.802.471,15D	278.133,80	0,00	2.080.604,95D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.802.471,15D	278.133,80	0,00	2.080.604,95D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000180 (0)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	1.086.818,87D	161.956,07	0,00	1.248.774,94D
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	70,74	0,00	7.444,75D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000182 (0)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	646.937,48D	107.912,51	0,00	754.849,99D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Agosto

Balancete de Verificação - 2021

Página: 20/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000183 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	52.225,23D	7.029,89	0,00	59.255,12D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000184 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.115,56D	1.164,59	0,00	10.280,15D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	59.805,03D	9.775,64	0,00	69.580,67D
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)	14.828,83D	1,34	0,00	14.830,17D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000267 (0)	O		Taxa pela prestacao de serviços _Multas e Juros(renuncia)	1,32D	0,02	0,00	1,34D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000269 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa_multas e juros	7.736,10D	2.974,42	0,00	10.710,52D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000270 (0)	O		Contribuicao de Melhoria_principal	0,00	1,17	0,00	1,17D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000271 (0)	O		Contribuicao de Melhoria_ Multas e juros	0,00	0,13	0,00	0,13D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000273 (0)	O		Contribuicao de Melhoria_Divida ativa multas e juros	10.057,80D	4.417,98	0,00	14.475,78D
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 - I	3.414,10D	1.428,44	0,00	4.842,54D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000290 (0)	O		R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - II	1.422,22D	595,10	0,00	2.017,32D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000291 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	853,21D	357,04	0,00	1.210,25D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	21.227.712,60C	5.936.683,60	6.697.683,60	21.988.712,60C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	21.187.712,60C	5.936.683,60	6.697.683,60	21.948.712,60C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.365.781,16C	2.191.222,76	996.409,15	7.170.967,55C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	996.844,44C	89.710,74	590.000,00	1.497.133,70C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	996.844,44C	89.710,74	590.000,00	1.497.133,70C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	11.825.087,00C	3.655.750,10	5.111.274,45	13.280.611,35C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.433.036,31C	1.907.763,58	1.576.222,76	1.101.495,49C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	69.113,90C	13.515,88	0,00	55.598,02C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	615.339,97C	1.734.470,64	1.800.581,05	681.450,38C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.707.596,82C	0,00	1.734.470,64	11.442.067,46C
6.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.2.9 (0)	O		OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.909.189,91C	772.100,30	772.100,30	2.909.189,91C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.845.182,66C	772.100,30	772.100,30	2.845.182,66C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.377.699,42C	386.050,15	0,00	991.649,27C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	386.050,15	386.050,15	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.467.483,24C	0,00	386.050,15	1.853.533,39C
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

Agosto

Balancete de Verificação - 2021

Página: 21/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	51.900,425,57D	4.776.795,68	287.909,44	56.389.311,81D
7.1			ATOS POTENCIAIS	21.949.704,97D	788.295,98	0,00	22.738.000,95D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.949.704,97D	788.295,98	0,00	22.738.000,95D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.949.704,97D	788.295,98	0,00	22.738.000,95D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.949.704,97D	788.295,98	0,00	22.738.000,95D
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

Exercício de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Agosto

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	16.607.681,44D	788.295,98	0,00	17.395.977,42D
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

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

Agosto

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

Agosto

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

Agosto

Balancete de Verificação - 2021

Página: 26/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.000213 (0)	C		VALDELAINE FOGACA GOMES 06464163914	28.800,00D	0,00	0,00	28.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000214 (0)	C		THAMIRES FRANCA LEFFER 11766401945	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000215 (0)	C		SAMANTA APARECIDA CORREIA PINHEIRO DE MORAES DE FR	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000216 (0)	C		LUIZ ADALTO DA ROCHA	8.518,10D	0,00	0,00	8.518,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.000217 (0)	C		ROSELI RODRIGUES DA COSTA	3.788,00D	0,00	0,00	3.788,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000218 (0)	C		ADILSON JOSE RECH	9.756,50D	0,00	0,00	9.756,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000219 (0)	C		HILARIO FABRIS	10.534,00D	0,00	0,00	10.534,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000220 (0)	C		COOPERATIVA DE PEQUENOS PRODUTORES DE TAO - COOPE	24.715,80D	0,00	0,00	24.715,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.000221 (0)	C		COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO ITA	2.550,00D	0,00	0,00	2.550,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000222 (0)	C		NILTON DUTRA	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000223 (0)	C		CONSBRITA LTDA ME	3.395,00D	0,00	0,00	3.395,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000224 (0)	C		RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	35.486,90D	0,00	0,00	35.486,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.000225 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	163.583,15D	0,00	0,00	163.583,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.000226 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	64.699,00D	0,00	0,00	64.699,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000227 (0)	C		PLANALTO BRITAGEM LTDA	2.565,00D	0,00	0,00	2.565,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000228 (0)	C		FERNANDA DA APARECIDA FERREIRA	67.313,92D	0,00	0,00	67.313,92D
7.1.2.3.1.04.00.00.000229 (0)	C		VIVEIRO FLORA VIVA EIRELI	16.805,00D	0,00	0,00	16.805,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000230 (0)	C		DEJANIRA BUENO 07824032981	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000231 (0)	C		LUCIANA APARECIDA GREIN 07276136930	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000232 (0)	C		EXPERTS TELECOM EIRELI - ME L01	113.000,00D	0,00	0,00	113.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000233 (0)	C		EVERALDO PALHANO DE MARAFIGO 73739952920	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000234 (0)	C		BD ATIVIDADES MEDICAS LTDA	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000235 (0)	C		SABRINA SANTIAGO 12210435951	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000236 (0)	C		CONSBRITA LTDA ME	7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000237 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	33.422,50D	0,00	0,00	33.422,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000238 (0)	C		JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÕES LT	32.508,60D	0,00	0,00	32.508,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.000239 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	65.667,30D	0,00	0,00	65.667,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.000240 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	56.479,20D	0,00	0,00	56.479,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.000241 (0)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	10.253,40D	0,00	0,00	10.253,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.000242 (0)	C		SSM COMERCIO DE TINTAS LTDA	57.450,00D	0,00	0,00	57.450,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000243 (0)	C		VANMAQ EIRELI	11.556,25D	0,00	0,00	11.556,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.000244 (0)	C		PLANALTO BRITAGEM LTDA	20.737,50D	0,00	0,00	20.737,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000245 (0)	C		JAISON LOPES FOTOGRAFIAS EIRELI	36.500,00D	0,00	0,00	36.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000246 (0)	C		IMAGEM CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA	8.950,00D	0,00	0,00	8.950,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000247 (0)	C		VANIR PIRES DA CRUZ	217.600,00D	0,00	0,00	217.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000248 (0)	C		JAISON LOPES FOTOGRAFIAS EIRELI	20.614,00D	0,00	0,00	20.614,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000249 (0)	C		FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA -	22.235,00D	0,00	0,00	22.235,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000250 (0)	C		SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	77.505,50D	0,00	0,00	77.505,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000251 (0)	C		NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	3.510,00D	0,00	0,00	3.510,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000252 (0)	C		WAGNER BORBA DE AZEVEDO	2.089,70D	0,00	0,00	2.089,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.000253 (0)	C		DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	9.870,00D	0,00	0,00	9.870,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000254 (0)	C		J. W. IZIPATO DA SILVA - EIRELI	8.247,50D	0,00	0,00	8.247,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000255 (0)	C		ML SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	7.920,00D	0,00	0,00	7.920,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000256 (0)	C		I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	715,00D	0,00	0,00	715,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000257 (0)	C		LEXBEMARK COMERCIO LTDA	5.795,00D	0,00	0,00	5.795,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000258 (0)	C		PLANALTO BRITAGEM LTDA	182.350,00D	0,00	0,00	182.350,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000259 (0)	C		MARIA LUIZA ZANOTTO 68597550910	15.000,00D	0,00	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	54.600,00D	0,00	0,00	54.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000261 (0)	C		JAISON LOPES FOTOGRAFIAS EIRELI	9.980,00D	0,00	0,00	9.980,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000262 (0)	C		SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	11.611,63D	0,00	0,00	11.611,63D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000263 (0)	C		ESPORTE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRE	0,00	37.082,23	0,00	37.082,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000264 (0)	C		CONSTRUTORA AZTECA LTDA	0,00	72.325,00	0,00	72.325,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000265 (0)	C		ADEMIR ALVES DE QUADRA ME	0,00	6.375,00	0,00	6.375,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000266 (0)	C		CS BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	0,00	1.942,50	0,00	1.942,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000267 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CESCA LTDA	0,00	148.421,25	0,00	148.421,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000268 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CESCA LTDA	0,00	522.150,00	0,00	522.150,00D
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	26.110.252,30D	3.970.174,79	287.909,44	29.792.517,65D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.110.252,30D	3.970.174,79	287.909,44	29.792.517,65D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.110.252,30D	3.970.174,79	287.909,44	29.792.517,65D
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	301.513,22D	16.485,88	0,00	317.999,10D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	297.646,22D	16.485,88	0,00	314.132,10D
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	78.877,93D	4.149,68	0,00	83.027,61D
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	13.131,73D	1.839,03	0,00	14.970,76D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.131,73D	1.839,03	0,00	14.970,76D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.131,73D	1.839,03	0,00	14.970,76D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	13.131,73D	1.839,03	0,00	14.970,76D

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
8			CONTROLES CREDORES	51.900.425,57C	9.007.817,30	13.496.703,54	56.389.311,81C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	21.949.704,97C	984.528,71	1.772.824,69	22.738.000,95C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.949.704,97C	984.528,71	1.772.824,69	22.738.000,95C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.949.704,97C	984.528,71	1.772.824,69	22.738.000,95C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	21.949.704,97C	984.528,71	1.772.824,69	22.738.000,95C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.134.882,58C	332.064,22	332.064,22	5.134.882,58C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	4.110.252,39C	332.064,22	0,00	3.778.188,17C
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	311.732,31	0,00	328.097,21C
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	2.590,00	0,00	52.650,00C
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	32.286,44C	0,00	0,00	32.286,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000047 (0)	C		SESEG SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	44.035,00C	0,00	0,00	44.035,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000048 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	39.212,93C	15.830,08	0,00	23.382,85C

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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000049 (0)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	17.362,39C	1.911,83	0,00	15.450,56C
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	1.024.630,19C	0,00	332.064,22	1.356.694,41C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000017 (0)	C		FREEDOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	731.017,54C	0,00	311.732,31	1.042.749,85C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000022 (0)	C		SESEG SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	2.590,00	2.590,00C
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	113.713,56C	0,00	0,00	113.713,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000047 (0)	C		SESEG SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	24.615,00C	0,00	0,00	24.615,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000048 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	94.040,07C	0,00	15.830,08	109.870,15C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000049 (0)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	4.904,81C	0,00	1.911,83	6.816,64C
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	16.607.681,44C	635.978,61	1.424.274,59	17.395.977,42C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	14.374.509,13C	635.978,61	788.295,98	14.526.826,50C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Agosto

Balancete de Verificação - 2021

Página: 30/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000047 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	119.580,00C	0,00	0,00	119.580,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000048 (0)	C		DELCEIR 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	22.175,60	0,00	43.647,04C
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 SERIÇOS LTDA	4.334,10C	0,00	0,00	4.334,10C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Agosto

Balancete de Verificação - 2021

Página: 31/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000101 (0)	C		CARLA MACHADO DE SOUZA	4.650,00C	0,00	0,00	4.650,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000102 (0)	C		VANMAQ EIRELI	14.566,00C	0,00	0,00	14.566,00C
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	58.815,50C	3.145,00	0,00	55.670,50C
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	74.317,84	0,00	1.189.307,24C
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	25.620,20C	6.000,00	0,00	19.620,20C
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	353.524,17C	34.217,75	0,00	319.306,42C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000153 (0)	C		KAINAN BIASIBETTI 09898456990	22.230,00C	518,00	0,00	21.712,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000154 (0)	C		CRISTIANO FRANCISCO PONTES 06360927985	3.974,00C	312,00	0,00	3.662,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000155 (0)	C		PLANALTO BRITAGEM LTDA	22.101,94C	0,00	0,00	22.101,94C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000156 (0)	C		SOZO BRITAS LTDA	13.804,00C	0,00	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		DELCEIR BOESING	113.937,46C	1.996,50	0,00	111.940,96C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000161 (0)	C		CS BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	482,30C	0,00	0,00	482,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000162 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO SANTA TERESA LTDA	99.082,50C	0,00	0,00	99.082,50C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Agosto

Balancete de Verificação - 2021

Página: 32/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000163 (0)	C		JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	17.697,97C	737,58	0,00	16.960,39C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000164 (0)	C		LUIZ ADALTO DA ROCHA	159.210,41C	7.476,24	0,00	151.734,17C
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	6.351,57C	1.270,25	0,00	5.081,32C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000167 (0)	C		VANMAQ EIRELI	8.790,26C	0,00	0,00	8.790,26C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000168 (0)	C		AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	47.671,49C	0,00	0,00	47.671,49C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000169 (0)	C		CAIO CESAR PAUST 05430634964	113.926,52C	3.715,50	0,00	110.211,02C
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	11.908,81C	635,74	0,00	11.273,07C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000173 (0)	C		ROSELI RODRIGUES DA COSTA	2.685,60C	259,24	0,00	2.426,36C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000174 (0)	C		DEDETIZADORA BARROS LTDA	12.813,00C	7.004,00	0,00	5.809,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000175 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FERNANDES DE KARATE	70.040,00C	2.700,00	0,00	67.340,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000176 (0)	C		ROBSON CICHACZ DE SOUZA - 04545512909	74.280,00C	5.200,00	0,00	69.080,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000177 (0)	C		HYAGO HERON WOLINGER 08930306942	10.720,00C	0,00	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	2.760,00	0,00	13.240,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000179 (0)	C		MARIA EDUARDA DA SILVA RAFAELI 10214116980	17.600,00C	1.920,00	0,00	15.680,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000180 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	59.822,61C	28.307,01	0,00	31.515,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000181 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	318.917,20C	33.660,45	0,00	285.256,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000182 (0)	C		SSM COMERCIO DE TINTAS LTDA	101.250,00C	7.844,00	0,00	93.406,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000183 (0)	C		NICOSARINI LABORATORIOS LTDA	119.404,44C	22.498,10	0,00	96.906,34C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000184 (0)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CONCEITO SC LTDA	131.588,50C	20.062,15	0,00	111.526,35C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000185 (0)	C		CLINICA MED. E IMAGEM S/C LTDA - IMED	154.242,00C	15.400,00	0,00	138.842,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000186 (0)	C		JUCOSKIMED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	59.430,00C	1.260,00	0,00	58.170,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000187 (0)	C		CAD SERVICOS MEDICOS LTDA	297.700,00C	300,00	0,00	297.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000188 (0)	C		CLINICA DE ODONTOLOGIA E FISIOTERAPIA JGF LTDA	59.290,00C	7.035,00	0,00	52.255,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000189 (0)	C		CLINICA DR. MIRANDA LTDA	125.870,00C	27.090,00	0,00	98.780,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000190 (0)	C		CLINICA MEDICA BRAUN VERGARA LTDA - ME	189.408,00C	15.024,00	0,00	174.384,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000191 (0)	C		OTO-PED CONSULTORIOS MEDICOS LTDA-ME	330.640,00C	1.472,00	0,00	329.168,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000192 (0)	C		CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	342.946,00C	8.708,00	0,00	334.238,00C
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	82.100,00C	13.700,00	0,00	68.400,00C
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	12.561,63	0,00	53.607,47C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000198 (0)	C		PS.ELLO ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA	123.255,00C	0,00	0,00	123.255,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000199 (0)	C		MGS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	147.700,00C	2.500,00	0,00	145.200,00C
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		CASSUL ASSESSORIA EM GESTAO DE SAUDE E EDUCACAO LT	8.000,00C	2.000,00	0,00	6.000,00C
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	136.730,00C	21.645,00	0,00	115.085,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000205 (0)	C		VIOLATUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	91.200,00C	0,00	0,00	91.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000206 (0)	C		DANIEL MICHAIOFF 06149947998	30.820,00C	780,00	0,00	30.040,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000208 (0)	C		ADEMIR ALVES DE QUADRA ME	23.408,80C	0,00	0,00	23.408,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000209 (0)	C		JAISON LOPES FOTOGRAFIAS EIRELI	95.380,00C	1.501,99	0,00	93.878,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000210 (0)	C		MARCOS AURELIO AIRES SCHMIDT 09852779982	9.138,00C	1.776,00	0,00	7.362,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Agosto

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	65.730,00C	5.999,00	0,00	59.731,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000212 (0)	C		ROSELI RODRIGUES 03213726974	32.580,35C	0,00	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	18.000,00C	1.800,00	0,00	16.200,00C
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	8.226,16C	0,00	0,00	8.226,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000217 (0)	C		ROSELI RODRIGUES DA COSTA	3.777,10C	234,24	0,00	3.542,86C
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	6.410,20C	0,00	0,00	6.410,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000220 (0)	C		COOPERATIVA DE PEQUENOS PRODUTORES DE TAIÓ - COOPE	20.379,47C	1.352,85	0,00	19.026,62C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000221 (0)	C		COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO ITA	1.870,00C	0,00	0,00	1.870,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000222 (0)	C		NILTON DUTRA	2.800,00C	700,00	0,00	2.100,00C
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	2.919,58	0,00	31.417,02C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000225 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	150.955,75C	3.505,00	0,00	147.450,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000226 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	63.812,27C	1.213,54	0,00	62.598,73C
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	167,00	0,00	66.772,42C
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	68.580,00C	1.680,00	0,00	66.900,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000231 (0)	C		LUCIANA APARECIDA GREIN 07276136930	70.380,00C	1.560,00	0,00	68.820,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000232 (0)	C		EXPERTS TELECOM EIRELI - ME L01	113.000,00C	113.000,00	0,00	0,00
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	30.496,00C	0,00	0,00	30.496,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000235 (0)	C		SABRINA SANTIAGO 12210435951	67.740,00C	1.560,00	0,00	66.180,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000236 (0)	C		CONSBRITA LTDA ME	7.400,00C	0,00	0,00	7.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000237 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	33.422,50C	0,00	0,00	33.422,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000238 (0)	C		JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÕES LT	32.508,60C	0,00	0,00	32.508,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000239 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	65.667,30C	0,00	0,00	65.667,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000240 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	40.904,41C	17.158,05	0,00	23.746,36C
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	53.766,00C	0,00	0,00	53.766,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000243 (0)	C		VANMAQ EIRELI	11.556,25C	6.217,50	0,00	5.338,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000244 (0)	C		PLANALTO BRITAGEM LTDA	3.737,50C	0,00	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	216.941,00C	0,00	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 -	22.235,00C	0,00	0,00	22.235,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000250 (0)	C		SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	77.505,50C	0,00	0,00	77.505,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000251 (0)	C		NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	3.510,00C	0,00	0,00	3.510,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000252 (0)	C		WAGNER BORBA DE AZEVEDO	2.089,70C	0,00	0,00	2.089,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000253 (0)	C		DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	9.870,00C	0,00	0,00	9.870,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000254 (0)	C		J. W. IZIPATO DA SILVA - EIRELI	8.247,50C	0,00	0,00	8.247,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000255 (0)	C		ML SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	7.920,00C	0,00	0,00	7.920,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000256 (0)	C		I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	715,00C	0,00	0,00	715,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000257 (0)	C		LEXBEMARK COMERCIO LTDA	5.795,00C	2.318,00	0,00	3.477,00C

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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000258 (0)	C		PLANALTO BRITAGEM LTDA	154.448,85C	50.690,28	0,00	103.758,57C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000259 (0)	C		MARIA LUIZA ZANOTTO 68597550910	12.500,00C	2.417,00	0,00	10.083,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000260 (0)	C		ECOLOGICA AMBIENTAL ME	54.600,00C	0,00	0,00	54.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000261 (0)	C		JAISON LOPES FOTOGRAFIAS EIRELI	9.980,00C	0,00	0,00	9.980,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000262 (0)	C		SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	11.611,63C	0,00	0,00	11.611,63C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000263 (0)	C		ESPORTE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRE	0,00	0,00	37.082,23	37.082,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000264 (0)	C		CONSTRUTORA AZTECA LTDA	0,00	0,00	72.325,00	72.325,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000265 (0)	C		ADEMIR ALVES DE QUADRA ME	0,00	0,00	6.375,00	6.375,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000266 (0)	C		CS BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	0,00	0,00	1.942,50	1.942,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000267 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	0,00	0,00	148.421,25	148.421,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000268 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	0,00	0,00	522.150,00	522.150,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	2.233.172,31C	0,00	635.978,61	2.869.150,92C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000053 (0)	C		VANMAQ EIRELI	1.704,80C	0,00	0,00	1.704,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000082 (0)	C		ECOLOGICA AMBIENTAL ME	0,00	0,00	22.175,60	22.175,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000088 (0)	C		ENGEGRAU CONSTRUCOES LTDA - EPP	99.541,00C	0,00	0,00	99.541,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000121 (0)	C		SOCIETE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	189.900,00C	0,00	0,00	189.900,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000122 (0)	C		A SEMANA EDITORA LTDA	17.612,00C	0,00	3.145,00	20.757,00C
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	74.317,84	130.482,29C
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	46.379,80C	0,00	6.000,00	52.379,80C
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	167.446,83C	0,00	34.217,75	201.664,58C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000153 (0)	C		KAINAN BIASIBETTI 09898456990	5.320,00C	0,00	518,00	5.838,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000154 (0)	C		CRISTIANO FRANCISCO PONTES 06360927985	1.326,00C	0,00	312,00	1.638,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000155 (0)	C		PLANALTO BRITAGEM LTDA	60.848,06C	0,00	0,00	60.848,06C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000156 (0)	C		SOZO BRITAS LTDA	2.996,00C	0,00	0,00	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		DELCIR BOESING	59.307,54C	0,00	1.996,50	61.304,04C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000161 (0)	C		CS BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	7.287,70C	0,00	0,00	7.287,70C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000162 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO SANTA TERESA LTDA	14.317,50C	0,00	0,00	14.317,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000163 (0)	C		JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	5.190,83C	0,00	737,58	5.928,41C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000164 (0)	C		LUIZ ADALTO DA ROCHA	36.158,44C	0,00	7.476,24	43.634,68C
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	5.081,04C	0,00	1.270,25	6.351,29C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000167 (0)	C		VANMAQ EIRELI	37.434,74C	0,00	0,00	37.434,74C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000168 (0)	C		AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	4.728,51C	0,00	0,00	4.728,51C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000169 (0)	C		CAIO CESAR PAUST 05430634964	14.773,48C	0,00	3.715,50	18.488,98C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000172 (0)	C		LUIZ ADALTO DA ROCHA	3.820,59C	0,00	635,74	4.456,33C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000173 (0)	C		ROSELI RODRIGUES DA COSTA	1.102,40C	0,00	259,24	1.361,64C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000174 (0)	C		DEDETIZADORA BARROS LTDA	26.327,00C	0,00	7.004,00	33.331,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000175 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FERNANDES DE KARATE	9.960,00C	0,00	2.700,00	12.660,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000176 (0)	C		ROBSON CICHACZ DE SOUZA - 04545512909	21.720,00C	0,00	5.200,00	26.920,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000177 (0)	C		HYAGO HERON WOLINGER 08930306942	5.280,00C	0,00	0,00	5.280,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Agosto

Balancete de Verificação - 2021

Página: 35/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000178 (0)	C		RAFAEL DA CUNHA CAMPOS 04127685930	8.000,00C	0,00	2.760,00	10.760,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000179 (0)	C		MARIA EDUARDA DA SILVA RAFAELI 10214116980	6.400,00C	0,00	1.920,00	8.320,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000180 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	97.358,99C	0,00	28.307,01	125.666,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000181 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	110.419,55C	0,00	33.660,45	144.080,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000182 (0)	C		SSM COMERCIO DE TINTAS LTDA	11.920,00C	0,00	7.844,00	19.764,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000183 (0)	C		NICOSARINI LABORATORIOS LTDA	60.595,56C	0,00	22.498,10	83.093,66C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000184 (0)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CONCEITO SC LTDA	48.411,50C	0,00	20.062,15	68.473,65C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000185 (0)	C		CLINICA MED. E IMAGEM S/C LTDA - IMED	91.758,00C	0,00	15.400,00	107.158,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000186 (0)	C		JUCOSKIMED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	4.620,00C	0,00	1.260,00	5.880,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000187 (0)	C		CAD SERVICOS MEDICOS LTDA	12.300,00C	0,00	300,00	12.600,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000188 (0)	C		CLINICA DE ODONTOLOGIA E FISIOTERAPIA JGF LTDA	28.210,00C	0,00	7.035,00	35.245,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000189 (0)	C		CLINICA DR. MIRANDA LTDA	50.130,00C	0,00	27.090,00	77.220,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000190 (0)	C		CLINICA MEDICA BRAUN VERGARA LTDA - ME	19.092,00C	0,00	15.024,00	34.116,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000191 (0)	C		OTO-PED CONSULTORIOS MEDICOS LTDA-ME	7.360,00C	0,00	1.472,00	8.832,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000192 (0)	C		CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	19.054,00C	0,00	8.708,00	27.762,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000194 (0)	C		CLINICA CARDIACA DA SERRA CATARINENSE	67.900,00C	0,00	13.700,00	81.600,00C
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	12.561,63	26.392,53C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000198 (0)	C		PS.ELLO ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA	54.945,00C	0,00	0,00	54.945,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000199 (0)	C		MGS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6.300,00C	0,00	2.500,00	8.800,00C
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	8.000,00C	0,00	2.000,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000204 (0)	C		DA CAPITAL TOUR TURISMO LTDA -ME	38.270,00C	0,00	21.645,00	59.915,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000205 (0)	C		VIOLATUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000206 (0)	C		DANIEL MICHAIOFF 06149947998	1.180,00C	0,00	780,00	1.960,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000207 (0)	C		ESPORTE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRE	22.299,00C	0,00	0,00	22.299,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000208 (0)	C		ADEMIR ALVES DE QUADRA ME	2.091,20C	0,00	0,00	2.091,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000209 (0)	C		JAISON LOPES FOTOGRAFIAS EIRELI	0,00	0,00	1.501,99	1.501,99C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000210 (0)	C		MARCOS AURELIO AIRES SCHMIDT 09852779982	8.662,00C	0,00	1.776,00	10.438,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000211 (0)	C		VANIR PIRES DA CRUZ	11.770,00C	0,00	5.999,00	17.769,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000212 (0)	C		ROSELI RODRIGUES 03213726974	3.119,65C	0,00	0,00	3.119,65C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000214 (0)	C		THAMIRES FRANCA LEFFER 11766401945	3.600,00C	0,00	1.800,00	5.400,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000216 (0)	C		LUIZ ADALTO DA ROCHA	291,94C	0,00	0,00	291,94C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000217 (0)	C		ROSELI RODRIGUES DA COSTA	10,90C	0,00	234,24	245,14C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000219 (0)	C		HILARIO FABRIS	4.123,80C	0,00	0,00	4.123,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000220 (0)	C		COOPERATIVA DE PEQUENOS PRODUTORES DE TAO - COOPE	4.336,33C	0,00	1.352,85	5.689,18C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000221 (0)	C		COOPERATIVA DAAGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO ITA	680,00C	0,00	0,00	680,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000222 (0)	C		NILTON DUTRA	2.100,00C	0,00	700,00	2.800,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000224 (0)	C		RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	1.150,30C	0,00	2.919,58	4.069,88C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000225 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	12.627,40C	0,00	3.505,00	16.132,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000226 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	886,73C	0,00	1.213,54	2.100,27C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000228 (0)	C		FERNANDA DA APARECIDA FERREIRA	374,50C	0,00	167,00	541,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000230 (0)	C		DEJANIRA BUENO 07824032981	3.420,00C	0,00	1.680,00	5.100,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000231 (0)	C		LUCIANA APARECIDA GREIN 07276136930	1.620,00C	0,00	1.560,00	3.180,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000232 (0)	C		EXPERTS TELECOM EIRELI - ME L01	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000234 (0)	C		BD ATIVIDADES MEDICAS LTDA	9.504,00C	0,00	0,00	9.504,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000235 (0)	C		SABRINA SANTIAGO 12210435951	4.260,00C	0,00	1.560,00	5.820,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Agosto

Balancete de Verificação - 2021

Página: 36/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000240 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	15.574,79C	0,00	17.158,05	32.732,84C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000242 (0)	C		SSM COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.684,00C	0,00	0,00	3.684,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000243 (0)	C		VANMAQ EIRELI	0,00	0,00	6.217,50	6.217,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000244 (0)	C		PLANALTO BRITAGEM LTDA	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000247 (0)	C		VANIR PIRES DA CRUZ	659,00C	0,00	0,00	659,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000257 (0)	C		LEXBEMARK COMERCIO LTDA	0,00	0,00	2.318,00	2.318,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000258 (0)	C		PLANALTO BRITAGEM LTDA	27.901,15C	0,00	50.690,28	78.591,43C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000259 (0)	C		MARIA LUIZA ZANOTTO 68597550910	2.500,00C	0,00	2.417,00	4.917,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	207.140,95C	16.485,88	16.485,88	207.140,95C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	112.812,47C	16.485,88	0,00	96.326,59C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000009 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	240,00C	0,00	0,00	240,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000017 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	4.668,58C	0,00	0,00	4.668,58C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000018 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	35.640,00C	0,00	0,00	35.640,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000021 (0)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ	14.850,00C	5.940,00	0,00	8.910,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000022 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO	25.432,89C	4.149,68	0,00	21.283,21C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000023 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	31.981,00C	6.396,20	0,00	25.584,80C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	94.328,48C	0,00	16.485,88	110.814,36C
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 - CINCATÁ	20.790,00C	0,00	5.940,00	26.730,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000022 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO	24.898,08C	0,00	4.149,68	29.047,76C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000023 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	44.773,40C	0,00	6.396,20	51.169,60C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.110.252,30C	7.995.001,42	11.677.266,77	29.792.517,65C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.110.252,30C	7.995.001,42	11.677.266,77	29.792.517,65C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.110.252,30C	7.995.001,42	11.677.266,77	29.792.517,65C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.708.942,86C	3.373.526,37	4.120.689,52	5.456.106,01C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	4.723.386,08C	3.365.954,95	4.098.444,62	5.455.875,75C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	14.443,22D	7.571,42	22.244,90	230,26C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.837.312,63C	2.307.329,61	1.576.222,76	2.106.205,78C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	821.326,08C	2.314.145,44	2.390.092,26	897.272,90C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	659.990,96C	2.120.520,79	2.186.631,20	726.101,37C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	161.335,12C	193.624,65	203.461,06	171.171,53C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	17.742.670,73C	0,00	3.590.262,23	21.332.932,96C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	3.525.823,35C	28.287,17	28.287,17	3.525.823,35C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.525.823,35C	28.287,17	28.287,17	3.525.823,35C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	3.446.698,59C	22.932,17	5.355,00	3.429.121,42C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	79.124,76C	5.355,00	22.932,17	96.701,93C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	301.513,22C	0,00	16.485,88	317.999,10C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	297.646,22C	0,00	16.485,88	314.132,10C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	297.646,22C	0,00	16.485,88	314.132,10C
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	13.131,73C	0,00	1.839,03	14.970,76C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.131,73C	0,00	1.839,03	14.970,76C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	13.131,73C	0,00	1.839,03	14.970,76C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Agosto

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	13.131,73C	0,00	1.839,03	14.970,76C
			TOTAL:	0,00	34.365.971,00	34.365.971,00	0,00D

PONTE ALTA DO NORTE, 05/10/2021

ARI ALVES WOLINGER
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO FERREIRA
CONTADOR - CRC 18.439

VIVIANE C. N. SCHMIDT
TESOUREIRA

WILLIAM THIAGO BUSS
CONTROLADOR INTERNO