

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

Exercício de 2021

Setembro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 1/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	33.262.525,52D	3.769.677,75	3.536.764,43	33.495.438,84D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	9.249.634,95D	3.239.095,75	3.536.764,43	8.951.966,27D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.459.354,43D	3.199.373,56	3.529.615,81	8.129.112,18D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.459.354,43D	3.199.373,56	3.529.615,81	8.129.112,18D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	8.459.354,43D	3.199.373,56	3.529.615,81	8.129.112,18D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.459.354,43D	3.199.373,56	3.529.615,81	8.129.112,18D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.573.211,11D	1.772.850,34	1.079.874,51	3.266.186,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 (0)	P	F	CC 6376-2 BB AG 1987-9 VAN EDUCACAO	30.154,33D	84,66	0,00	30.238,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	461.951,95D	1.228.592,77	840.648,96	849.895,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B. BRASIL S.A CONTA 28.002-X	10.731,05D	39.869,44	1,00	50.599,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	45.214,61D	1.922,08	17,95	47.118,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO	49.097,59D	0,00	41.081,02	8.016,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	161.950,21D	1.136.833,84	707.416,38	591.367,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B. BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	67.589,11D	8.579,85	3.002,74	73.166,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	8.876,18D	5.820,98	11.958,07	2.739,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	B. BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	52.858,61D	28.456,56	67.608,85	13.706,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	20.467,10D	59,12	140,92	20.385,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	45.167,49D	7.050,90	9.422,03	42.796,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.081.104,83D	544.172,91	239.225,55	2.386.052,19D
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	459.233,02D	18.643,68	173,36	477.703,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCACÃO-13009-5	232.656,79D	21.770,99	0,00	254.427,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	12.416,16D	34,86	0,00	12.451,02D
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	25.943,13D	72,83	0,00	26.015,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	4.706,38D	430,34	0,00	5.136,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B.B C/C 22.535-5 - MERENDA	26.963,80D	5.386,69	339,88	32.010,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B.B C/C 8444-1 EQUIPAMENTOS	4.650,93D	13,05	0,00	4.663,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 33.946-6	67,69D	0,19	0,00	67,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	B. B C/C.33.424-3 REC, EVENTUAL	149.095,30D	15.583,85	0,00	164.679,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	B. B C/C.33.925-3 -REC. A. B. CUSTEIO	55.079,05D	16.324,62	0,00	71.403,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 5.846-7 FEAS	38.324,57D	7.037,59	0,00	45.362,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B. B CC.37923-9 GSUAS FNAS	3.085,98D	3.550,36	0,00	6.636,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BB AG1987-9_CC 6197-2 FUNDEB CNPJ SEC EDUCACAO	261.493,46D	251.558,53	228.289,77	284.762,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	B. B CC.37920-4 G.BOLSA FAMILIA FNAS	74.148,81D	1.639,31	0,00	75.788,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BB AG 1987 CC 6227-8 CONV. DEFESA CIVIL - CORREGO	175.052,37D	491,42	0,00	175.543,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	B.B CC.37930-1 PSB FNAS CRAS-F.VINCULO	98.146,24D	247,23	10.422,54	87.970,93D
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	43.195,75D	121,27	0,00	43.317,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	BCO BRASIL AG 0517-7 CC 45591-1 ESPECIAL GENERICA	293,90D	0,82	0,00	294,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	BCO. BRASIL AG.517-7 C.C. 45292-0	6.357,71D	17,85	0,00	6.375,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	BCO BRASIL AG 0517-7 CC 45593-8 ESPECIAL EDUCACAO	397.557,33D	1.116,06	0,00	398.673,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	BCO BRASIL AG 1987-9 CC 6441-6 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	12.636,46D	35,48	0,00	12.671,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000034 (0)	P	F	BCO BB AG 1987-9 CC 6620-6 TRANSF. ESPECIAIS - 4213351	0,00	200.095,89	0,00	200.095,89D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.227.197,83D	4.747,35	500.292,40	731.652,78D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	272.341,29D	820,29	0,00	273.161,58D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF - POUPANÇA - 10.696-5	272.341,29D	820,29	0,00	273.161,58D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	954.856,54D	3.927,06	500.292,40	458.491,20D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	773.342,29D	3.611,34	500.292,40	276.661,23D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000027 (0)	P	F	CC CEF AG 0571 CC 70113-4 (RETRO EQUIPAMENTOS)	60.431,00D	0,00	0,00	60.431,00D

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2021

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Setembro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 2/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000028 (0)	P	F	CC CEF AG 0571 CC 672012-3 (EDUCACAO REFORMA)	121.083,25D	315,72	0,00	121.398,97D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.658.945,49D	1.421.775,87	1.949.448,90	4.131.272,46D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	2.612.787,48D	1.337.069,58	1.684.917,60	2.264.939,46D
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	198.191,01D	556,38	0,00	198.747,39D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	B BRASIL - 5637-5 - MOVIMENTO	222.980,24D	171,14	180.982,66	42.168,72D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	B BRASIL- 5638-3 - CONVENIO / MOV	2.281,95D	223.084,12	161.115,44	64.250,63D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BANCO SICOOB - C/MOVIMENTO/30871-4	92.253,28D	66.150,00	52.546,32	105.856,96D
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	172.669,68D	66.542,76	159.217,58	79.994,86D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	BB CONTA 5638-3 - MOVIMENTO	137.101,78D	181.806,86	220.000,00	98.908,64D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	P.M PONTE A. NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	1.345.170,45D	3.776,27	0,00	1.348.946,72D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	326.643,29D	25.074,12	201.640,21	150.077,20D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	115.438,28D	769.907,77	709.415,39	175.930,66D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000009 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO	57,52D	0,16	0,00	57,68D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	2.046.158,01D	84.706,29	264.531,30	1.866.333,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000001 (0)	P	F	BRASIL - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	37,15D	0,10	0,00	37,25D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	65.513,25D	183,92	0,00	65.697,17D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000004 (0)	P	F	PMP A.NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	54.863,26D	2.257,02	0,00	57.120,28D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000005 (0)	P	F	B B - 5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	300.686,87D	13.565,80	12.710,45	301.542,22D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	B.B - 5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	32.687,27D	2.262,88	0,00	34.950,15D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	6.845,80D	19,22	0,00	6.865,02D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000007 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	29.201,22D	81,97	0,00	29.283,19D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	67.582,67D	1.547,81	168,38	68.962,10D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000015 (0)	P	F	B.B C/C.8096-9-AQ. EQUIPTOS.	14.177,87D	39,81	0,00	14.217,68D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	B.B C/C.8172-8-MAC/AMB.HOSPITALAR	28.520,90D	992,77	0,00	29.513,67D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	227.730,56D	7.838,12	0,00	235.568,68D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000017 (0)	P	F	FMS CUSTEIO SUS - 41300-3	846.451,32D	53.168,46	57.558,72	842.061,06D
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	32.501,07D	91,24	0,00	32.592,31D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000020 (0)	P	F	BCO BRASIL AG 517-7 CC 45594-6	239,45D	0,67	0,00	240,12D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000023 (0)	P	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	22.682,50D	2.134,19	4.193,75	20.622,94D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000035 (0)	P	F	BB Ag. 1987-9 CC 6442-4 Rua Renato Goetem	84.851,07D	238,20	0,00	85.089,27D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000036 (0)	P	F	BCO BRASIL AG 1987-9 CC 6487-4 - LEI ALDIR BLANC	41.568,84D	116,70	0,00	41.685,54D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000037 (0)	P	F	BCO BRASIL AG 517-7 CC 44303-4 - CONV EDUCACAO ONIBUS	190.016,94D	167,41	189.900,00	284,35D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	415.276,65D	1.097,69	7.148,62	409.225,72D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	180.841,44D	1.097,69	7.148,62	174.790,51D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	180.841,44D	1.097,69	7.148,62	174.790,51D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	234.435,21D	0,00	0,00	234.435,21D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	234.435,21D	0,00	0,00	234.435,21D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	234.435,21D	0,00	0,00	234.435,21D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	230,26D	0,00	0,00	230,26D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	230,26D	0,00	0,00	230,26D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	230,26D	0,00	0,00	230,26D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	230,26D	0,00	0,00	230,26D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	230,26D	0,00	0,00	230,26D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	230,26D	0,00	0,00	230,26D
1.1.5			ESTOQUES	316.118,17D	35.268,50	0,00	351.386,67D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	316.028,18D	35.268,50	0,00	351.296,68D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	316.028,18D	35.268,50	0,00	351.296,68D

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

Exercício de 2021

Setembro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 3/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	280.383,91D	26.213,70	0,00	306.597,61D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	280.383,91D	26.213,70	0,00	306.597,61D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.644,27D	9.054,80	0,00	44.699,07D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.644,27D	9.054,80	0,00	44.699,07D
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	58.655,44D	3.356,00	0,00	62.011,44D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	32.344,44D	0,00	0,00	32.344,44D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	32.344,44D	0,00	0,00	32.344,44D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	26.311,00D	3.356,00	0,00	29.667,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	26.311,00D	3.356,00	0,00	29.667,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.012.890,57D	530.582,00	0,00	24.543.472,57D
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	20.999.045,80D	530.582,00	0,00	21.529.627,80D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	6.783.851,21D	280.582,00	0,00	7.064.433,21D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.783.851,21D	280.582,00	0,00	7.064.433,21D
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	6.582,00	0,00	810.334,13D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	105.962,03D	6.582,00	0,00	112.544,03D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	787,00D	0,00	0,00	787,00D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	697.003,10D	0,00	0,00	697.003,10D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	126.107,44D	0,00	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

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

Exercício de 2021

Setembro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 4/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	112.365,45D	0,00	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	2.904.039,55D	274.000,00	0,00	3.178.039,55D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	2.025.559,55D	274.000,00	0,00	2.299.559,55D
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	14.215.194,59D	250.000,00	0,00	14.465.194,59D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.215.194,59D	250.000,00	0,00	14.465.194,59D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	4.508.277,22D	250.000,00	0,00	4.758.277,22D
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	250.000,00	0,00	514.596,41D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	264.596,41D	250.000,00	0,00	514.596,41D
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	460.903,01D	0,00	0,00	460.903,01D
1.2.3.2.1.04.04 (0)	P	P	CASAS	387.994,07D	0,00	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	8.018.885,84D	0,00	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	989.570,68D	0,00	0,00	989.570,68D
1.2.3.2.1.05.08 (0)	P	P	REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	113.000,00D	0,00	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

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

Exercício de 2021

Setembro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 5/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	31.107.021,28C	2.118.663,02	1.351.646,24	30.340.004,50C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.050.702,47C	2.118.663,02	1.351.646,24	283.685,69C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	529.460,92C	629.220,44	104.694,86	4.935,34C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	386.710,66C	477.580,13	94.431,52	3.562,05C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	386.710,66C	477.580,13	94.431,52	3.562,05C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	386.562,92C	477.580,13	94.431,52	3.414,31C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	386.562,92C	477.580,13	94.431,52	3.414,31C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000070 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.956,16C	14.541,90	1.598,00	12,26C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000071 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	102.255,33C	114.185,33	13.780,00	1.850,00C
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	0,00	63,31C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.121,16C	8.057,85	0,00	63,31C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	8.121,16C	8.057,85	0,00	63,31C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	134.629,10C	143.582,46	10.263,34	1.309,98C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	134.629,10C	143.582,46	10.263,34	1.309,98C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	134.629,10C	141.767,15	8.448,03	1.309,98C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	134.629,10C	141.767,15	8.448,03	1.309,98C
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	8.448,03	8.448,03	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	36.131,55C	36.131,55	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000007 (0)	P	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.093,04C	4.055,44	0,00	37,60C
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	1.815,31	1.815,31	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.815,31	1.815,31	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	153.886,27C	1.279.172,53	1.214.002,82	88.716,56C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	153.886,27C	1.279.172,53	1.214.002,82	88.716,56C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	153.886,27C	1.279.172,53	1.214.002,82	88.716,56C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	153.886,27C	1.279.172,53	1.214.002,82	88.716,56C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	153.886,27C	1.279.172,53	1.214.002,82	88.716,56C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	1.633,45C	274.000,00	274.000,00	1.633,45C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000424 (0)	P	F	ADRIANA DOLBERTH DOS SANTOS	0,00	115,00	115,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000434 (0)	P	F	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CESCA LTD	0,00	870,61	870,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000442 (0)	P	F	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	0,00	792,00	792,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000444 (0)	P	F	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	713,80C	797,80	519,00	435,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000445 (0)	P	F	A. G. KIENEN & CIA LTDA	0,00	1.629,90	2.392,86	762,96C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000446 (0)	P	F	CAD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000471 (0)	P	F	Merco Soluções em Saúde Ltda	248,00C	248,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000494 (0)	P	F	CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	201,40	201,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000569 (0)	P	F	REUNIDAS S.A. TRANSPORTES COLETIVOS	0,00	15,90	15,90	0,00

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

Exercício de 2021

Setembro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 6/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000579 (0)	P	F	BORRACHARIA LUNELLI EIRELLI-ME	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000632 (0)	P	F	RENOVADORA DE PNEUS FOGAÇA	590,00C	590,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000717 (0)	P	F	DOUGLAS MARON	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	1.752,78	3.684,89	1.932,11C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000739 (0)	P	F	MEDILAR IMP. DIST. PROD. MEDICO HOSP S/A	0,00	53,10	162,84	109,74C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000869 (0)	P	F	PAPELARIA SNOOPY LTDA	0,00	63,00	63,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001033 (0)	P	F	VEXPERT TELECOM EIRELI	0,00	304,74	304,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001047 (0)	P	F	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.930,25C	3.716,75	786,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001121 (0)	P	F	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.487,17	1.487,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001152 (0)	P	F	OTO-PED CONSULTORIOS MEDICOS LTDA-ME	0,00	920,00	920,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001158 (0)	P	F	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	0,00	266,70	266,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001159 (0)	P	F	GRAMS & GRAMS LTDA ME	457,38C	2.715,19	3.087,51	829,70C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001170 (0)	P	F	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	147,54	147,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001171 (0)	P	F	FARMACIA SUL BRASIL LTDA EPP	0,00	4.223,61	4.223,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001220 (0)	P	F	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	542,70C	1.973,94	1.818,24	387,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001238 (0)	P	F	CLINICA CARDIACA DA SERRA CATARINENSE	0,00	22.400,00	22.400,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001304 (0)	P	F	JAISON LOPES FOTOGRAFIAS EIRELI	0,00	773,30	773,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001317 (0)	P	F	NUTRIREPORT COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	1.112,00	1.112,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001422 (0)	P	F	CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	0,00	920,50	1.610,00	689,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001426 (0)	P	F	CLENILSON MUSSANIK DE LIMA	0,00	640,00	640,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001465 (0)	P	F	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS E PRODUTOS ODONTOLOGIC	0,00	0,00	178,20	178,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001486 (0)	P	F	VV COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	432,00	432,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001509 (0)	P	F	KAINAN BIASIBETTI 09898456990	0,00	685,00	685,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001627 (0)	P	F	NUCLEO DE ESTUDOS SISTEMICOS	0,00	649,00	649,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001636 (0)	P	F	DOTERRA COSMETICOS DO BRASIL LTDA	0,00	1.510,99	1.510,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001689 (0)	P	F	JONI TABORDA	180,00C	1.280,00	1.180,00	80,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001700 (0)	P	F	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	268,80	623,80	355,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001733 (0)	P	F	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGOSTICOS LTDA	0,00	410,00	410,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001737 (0)	P	F	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	388,50	388,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001739 (0)	P	F	JOSE NILSON MORAES 38703815900	0,00	374,20	374,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001790 (0)	P	F	TIAGO JOSE COSTA DOS SANTOS	160,00C	1.440,00	1.360,00	80,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001828 (0)	P	F	AUTOPLUS VEICULO LTDA	0,00	819,00	819,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001902 (0)	P	F	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	196,35	355,05	158,70C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001907 (0)	P	F	ELTON CAMPOLIN DE FRANÇA	80,00C	1.320,00	1.340,00	100,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001909 (0)	P	F	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME	0,00	0,00	155,55	155,55C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001925 (0)	P	F	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - FILIAL	0,00	1.220,19	1.819,19	599,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001926 (0)	P	F	VALDECIR BORBA 12071825918	0,00	110,00	396,00	286,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001951 (0)	P	F	JOSE ORLANDO BLANCA CORDOVI	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001985 (0)	P	F	NUNESFRAMA DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	0,00	247,20	247,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001997 (0)	P	F	ALEX SANDRO INHAIA DE ALMEIDA 09275670919	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001999 (0)	P	F	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	389,80C	1.623,60	2.035,20	801,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002006 (0)	P	F	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	508,50	508,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002047 (0)	P	F	LUIZ ADALTO DA ROCHA	461,23C	826,73	365,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002049 (0)	P	F	ARIEL LUCAS SANDRI RIBEIRO	0,00	575,00	575,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002057 (0)	P	F	PROHOSPITAL SUL	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00

**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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002061 (0)	P	F	ODIVINO BORGES	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002065 (0)	P	F	MARINEZ GAZZOLA PAUST	0,00	345,00	345,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002066 (0)	P	F	CRISTIANO FRANCISCO PONTES 06360927985	0,00	663,00	663,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002087 (0)	P	F	LUIZ ADALTO DA ROCHA	0,00	0,00	1.742,00	1.742,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002104 (0)	P	F	CRISTIANO FRANCISCO PONTES 06360927985	0,00	117,00	117,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002120 (0)	P	F	CAFE CENARIO COMERCIO, EMPORIO E BISTRO LTDA	0,00	640,00	640,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002168 (0)	P	F	SUPERMERCADO TERRAL LTDA	0,00	2.412,00	2.412,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002176 (0)	P	F	CASSULASSESSORIA EM GESTAO DE SAUDE E EDUCACAO LT	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002183 (0)	P	F	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTE DE ALIMENTOS LTDS	2.770,80C	5.541,60	2.770,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002185 (0)	P	F	LUIZ TELMO SANTOS MACHADO 01943455996	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002192 (0)	P	F	PDHS GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA	0,00	9.524,00	9.524,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002198 (0)	P	F	GOEDERT LTDA	0,00	0,00	245,00	245,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002207 (0)	P	F	LORIVAL GOETTEN 24935980915	0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002213 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	300,00C	300,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002214 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.040,00C	2.040,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002228 (0)	P	F	GOLDENPLUS-COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	0,00	400,77	400,77	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002235 (0)	P	F	JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.804,93C	5.546,06	5.072,11	1.330,98C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002236 (0)	P	F	D MED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	768,00	768,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002246 (0)	P	F	EFRAUS ALEXANDRO BAQUERO HARTMANN	1.700,00C	1.700,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002271 (0)	P	F	LARISSA MICHALTCHUCK	0,00	2.478,50	2.478,50	0,00
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002284 (0)	P	F	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES	0,00	171,28	171,28	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002298 (0)	P	F	BD ATIVIDADES MEDICAS LTDA	0,00	0,00	17.820,00	17.820,00C
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.	325,71C	503,31	177,60	0,00D
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002318 (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 05929341958	0,00	342,00	342,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002322 (0)	P	F	MARCOS RODRIGUES DE ALMEIDA 05980306978	0,00	2.504,00	2.504,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002323 (0)	P	F	FRANCIELE ALVES DA CRUZ	0,00	0,00	115,00	115,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002337 (0)	P	F	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002352 (0)	P	F	CRISTIAN LUIZ ADRIANO	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002359 (0)	P	F	GISELE HEINZ WILLEMANN	345,00C	345,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002361 (0)	P	F	TEKA'S CONFECÇÕES LTDA.	55,00C	55,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002362 (0)	P	F	DANI BRINDES, UNIFORMES E EPIS EIRELI.	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002364 (0)	P	F	ANDREIA RODRIGUES DE SOUZA 05929341958	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002365 (0)	P	F	IVO BIASIBETTI	0,00	450,50	450,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002374 (0)	P	F	ODIVINO BORGES	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002375 (0)	P	F	MARCOS RODRIGUES DE ALMEIDA 05980306978	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002377 (0)	P	F	PIPPI PNEUS LTDA FILIAL	0,00	2.428,00	2.428,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002379 (0)	P	F	ADRIANO DE MELLO 05600055986	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002383 (0)	P	F	ME ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE CONTRATO POR COMISSA	0,00	0,00	1.812,80	1.812,80C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	217,18C	16.691,01	16.691,01	217,18C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	217,18C	16.691,01	16.691,01	217,18C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	217,18C	16.691,01	16.691,01	217,18C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	217,18C	16.691,01	16.691,01	217,18C

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

Exercício de 2021

Setembro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 8/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	285.759,19C	193.579,04	16.257,55	108.437,70C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	171.171,53C	179.708,35	15.133,03	6.596,21C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	171.171,53C	179.708,35	15.133,03	6.596,21C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	170.558,31C	179.095,13	15.133,03	6.596,21C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	52.512,36C	56.185,56	3.716,07	42,87C
2.1.8.8.1.01.02.00.01			INSS - EMPREGADO	52.466,64C	56.139,84	3.716,07	42,87C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	39.686,23C	39.686,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Saúde 01.0002	12.684,39C	12.641,52	0,00	42,87C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	INSS - EMPREGADO	96,02C	3.812,09	3.716,07	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02			INSS - FORNECEDORES	45,72C	45,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	45,72C	45,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	32.048,71C	27.567,55	1.989,78	6.470,94C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F.	5.768,55C	0,00	691,89	6.460,44C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Saúde 01.0002	10.304,42C	10.304,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	197,06C	216,11	19,05	0,00D
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha	13.992,42C	13.992,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Saúde 01.0002	1.786,26C	3.054,60	1.278,84	10,50C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	3.527,42C	5.710,91	2.265,89	82,40C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	3.080,85C	5.077,34	2.078,89	82,40C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	155,88C	342,88	187,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000009 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Ordinários 0.1.0000	290,69C	290,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	660,00C	660,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS - Ordinários 0.1.0000	660,00C	660,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	81.809,82C	88.971,11	7.161,29	0,00C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.BRASIL	21.716,85C	21.716,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMOS - Assistencia - SICOOB	497,39C	497,39	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 SICOOB	20.455,74C	20.455,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	RETENÇÕES - Assistencia - B.BRASIL	768,41C	768,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 CAIXA E. FEDERAL	617,99C	617,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - SICOOB	33.635,70C	33.635,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - CAIXA E. FEDERAL	1.476,55C	1.476,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000011 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO	76,51C	76,51	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01			DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	377,16C	377,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.03 (0)	P	F	DEPOSITOS JUDICIAIS	377,16C	377,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	236,06C	236,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	236,06C	236,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	236,06C	236,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	MULTAS DE TRANSITO - Saúde 01.0002	236,06C	236,06	0,00	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	114.587,66C	13.870,69	1.124,52	101.841,49C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	114.587,66C	13.870,69	1.124,52	101.841,49C
2.1.8.9.1.05			CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	0,00	414,90	414,90C
2.1.8.9.1.05.01			CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	414,90	414,90C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	114.587,66C	13.870,69	709,62	101.426,59C



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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Setembro

Página: 9/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000003 (0)	P	P	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO - COINCO	13.271,25C	0,00	0,00	13.271,25C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	P	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	45.418,40C	0,00	0,00	45.418,40C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000010 (0)	P	P	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	299,99C	354,81	354,81	299,99C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	30.056.318,81C	0,00	0,00	30.056.318,81C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	30.056.318,81C	0,00	0,00	30.056.318,81C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	30.056.318,81C	0,00	0,00	30.056.318,81C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	34.661.974,15D	0,00	0,00	34.661.974,15D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.661.974,15D	0,00	0,00	34.661.974,15D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00D	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

Setembro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 10/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.154.548,17D	1.262.538,69	2.677,11	18.414.409,75D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	6.413.448,08D	108.709,41	0,00	6.522.157,49D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.341.049,11D	100.261,38	0,00	6.441.310,49D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	367.056,08D	44.708,07	0,00	411.764,15D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	367.056,08D	44.708,07	0,00	411.764,15D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	367.056,08D	44.708,07	0,00	411.764,15D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	303.319,43D	40.693,52	0,00	344.012,95D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	63.736,65D	4.014,55	0,00	67.751,20D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.973.993,03D	55.553,31	0,00	6.029.546,34D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	5.973.993,03D	55.553,31	0,00	6.029.546,34D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.842.249,90D	53.738,00	0,00	4.895.987,90D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.669.714,75D	47.740,00	0,00	4.717.454,75D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	94.416,79D	5.998,00	0,00	100.414,79D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	10.254,67D	0,00	0,00	10.254,67D
3.1.1.2.1.01.23 (0)	P		FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	67.863,69D	0,00	0,00	67.863,69D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.131.743,13D	1.815,31	0,00	1.133.558,44D
3.1.1.2.1.04.26 (0)	P		INSS PATRONAL	1.118.290,80D	0,00	0,00	1.118.290,80D
3.1.1.2.1.04.27 (0)	P		FGTS	13.452,33D	1.815,31	0,00	15.267,64D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	60.556,42D	8.448,03	0,00	69.004,45D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	60.556,42D	8.448,03	0,00	69.004,45D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	60.556,42D	8.448,03	0,00	69.004,45D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	60.556,42D	8.448,03	0,00	69.004,45D
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	24.500,00D	0,00	0,00	24.500,00D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	24.500,00D	0,00	0,00	24.500,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	24.500,00D	0,00	0,00	24.500,00D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.500,00D	0,00	0,00	24.500,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.396.294,59D	618.636,44	2.677,11	5.012.253,92D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.837.571,60D	246.503,75	2.548,80	2.081.526,55D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.404.040,70D	147.950,08	757,00	1.551.233,78D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.404.040,70D	147.950,08	757,00	1.551.233,78D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	117.511,41D	18.284,70	0,00	135.796,11D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	21.244,42D	1.652,40	0,00	22.896,82D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	92.749,77D	29.739,82	0,00	122.489,59D
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	2.007,41D	0,00	0,00	2.007,41D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	21.646,44D	886,00	0,00	22.532,44D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.403,45D	3.809,30	0,00	15.212,75D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.065,32D	13.872,71	0,00	43.938,03D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	269,73D	2.437,18	757,00	1.949,91D
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	5.824,00D	0,00	0,00	5.824,00D

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	6.745,51D	2.226,30	0,00	8.971,81D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	76.000,69D	7.595,94	0,00	83.596,63D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.330,26D	0,00	0,00	5.330,26D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	105.563,48D	13.872,90	0,00	119.436,38D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	6.345,23D	618,35	0,00	6.963,58D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29.148,47D	741,50	0,00	29.889,97D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12.891,85D	0,00	0,00	12.891,85D
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.257,00D	1.197,00	0,00	2.454,00D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.737,00D	217,00	0,00	1.954,00D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	35.100,19D	2.059,40	0,00	37.159,59D
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	38.267,12D	4.734,99	0,00	43.002,11D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	145.815,36D	11.853,85	0,00	157.669,21D
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	15,90	0,00	329,41D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	253.117,28D	13.946,37	0,00	267.063,65D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	362.682,45D	18.188,47	0,00	380.870,92D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	433.530,90D	98.553,67	1.791,80	530.292,77D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	433.530,90D	98.553,67	1.791,80	530.292,77D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	337.412,30D	33.897,05	1.791,80	369.517,55D
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	64.656,62	0,00	80.091,42D
3.3.2			SERVIÇOS	2.558.722,99D	372.132,69	128,31	2.930.727,37D
3.3.2.1			DIÁRIAS	88.749,26D	14.030,00	0,00	102.779,26D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	88.749,26D	14.030,00	0,00	102.779,26D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	88.749,26D	14.030,00	0,00	102.779,26D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	88.749,26D	14.030,00	0,00	102.779,26D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	41.780,00D	10.124,00	0,00	51.904,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	41.780,00D	10.124,00	0,00	51.904,00D
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	1.450,00D	3.584,00	0,00	5.034,00D
3.3.2.2.1.11.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.450,00D	3.584,00	0,00	5.034,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	8.120,00D	1.640,00	0,00	9.760,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.120,00D	1.640,00	0,00	9.760,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	29.020,00D	4.900,00	0,00	33.920,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.428.193,73D	347.978,69	128,31	2.776.044,11D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.428.193,73D	347.978,69	128,31	2.776.044,11D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	9.541,92D	342,09	0,00	9.884,01D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	12.733,27D	450,00	0,00	13.183,27D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	279.141,17D	21.549,54	0,00	300.690,71D

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2021

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Setembro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 12/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	279.141,17D	21.549,54	0,00	300.690,71D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	13.304,05D	2.000,00	0,00	15.304,05D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	75.154,87D	13.578,31	117,86	88.615,32D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	9.679,90D	3.271,50	0,00	12.951,40D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	160.733,85D	22.153,51	0,00	182.887,36D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.540,10D	0,00	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	4.676,00D	0,00	0,00	4.676,00D
3.3.2.3.1.25 (0)	P		HOSPEDAGENS	3.680,00D	0,00	0,00	3.680,00D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	706.737,08D	91.469,00	0,00	798.206,08D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	59.482,90D	3.909,76	10,45	63.382,21D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	66.018,20D	6.174,23	0,00	72.192,43D
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	144,00D	0,00	0,00	144,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	18.623,00D	179,00	0,00	18.802,00D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	126.386,69D	8.800,25	0,00	135.186,94D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.367,80D	0,00	0,00	3.367,80D
3.3.2.3.1.55 (0)	P		ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	849.096,33D	170.801,50	0,00	1.019.897,83D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	627,98D	0,00	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 INDEDEUTÁVEIS	102,16D	0,00	0,00	102,16D
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	525,82D	0,00	0,00	525,82D
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	525,82D	0,00	0,00	525,82D
3.4.9.9.1 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	525,82D	0,00	0,00	525,82D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.036.221,95D	516.066,63	0,00	6.552.288,58D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.651.930,87D	247.760,51	0,00	3.899.691,38D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.651.930,87D	247.760,51	0,00	3.899.691,38D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	3.651.930,87D	247.760,51	0,00	3.899.691,38D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÚDE	2.982.730,87D	181.610,51	0,00	3.164.341,38D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SOCIAL	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (0)	P		DUODÉCIMO CAMARA VEREADORES	529.200,00D	66.150,00	0,00	595.350,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.080.604,95D	247.826,28	0,00	2.328.431,23D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.080.604,95D	247.826,28	0,00	2.328.431,23D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	2.080.604,95D	247.826,28	0,00	2.328.431,23D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	140.960,76D	20.125,03	0,00	161.085,79D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	140.960,76D	20.125,03	0,00	161.085,79D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	140.960,76D	20.125,03	0,00	161.085,79D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	60.960,76D	10.125,03	0,00	71.085,79D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00D	10.000,00	0,00	90.000,00D

**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
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	162.725,37D	354,81	0,00	163.080,18D
3.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	162.725,37D	354,81	0,00	163.080,18D
3.5.5.1.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	162.725,37D	354,81	0,00	163.080,18D
3.7			TRIBUTÁRIAS	199.418,08D	16.691,01	0,00	216.109,09D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.724,30D	97,95	0,00	10.822,25D
3.7.1.2			TAXAS	10.724,30D	97,95	0,00	10.822,25D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	10.724,30D	97,95	0,00	10.822,25D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.724,30D	97,95	0,00	10.822,25D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	188.693,78D	16.593,06	0,00	205.286,84D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	122.137,52D	16.593,06	0,00	138.730,58D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	122.137,52D	16.593,06	0,00	138.730,58D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	122.137,52D	16.593,06	0,00	138.730,58D
3.7.2.3			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA/	61.533,66D	0,00	0,00	61.533,66D
3.7.2.3.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC.	61.533,66D	0,00	0,00	61.533,66D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.022,60D	0,00	0,00	5.022,60D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.022,60D	0,00	0,00	5.022,60D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.022,60D	0,00	0,00	5.022,60D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	84.037,49D	2.435,20	0,00	86.472,69D
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	81.897,59D	2.435,20	0,00	84.332,79D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	81.897,59D	2.435,20	0,00	84.332,79D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	81.897,59D	2.435,20	0,00	84.332,79D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	81.897,59D	2.435,20	0,00	84.332,79D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.019,90D	0,00	0,00	2.019,90D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	549,98D	0,00	0,00	549,98D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	549,98D	0,00	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

Setembro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 14/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.310.052,41C	333,26	2.260.124,94	21.569.844,09C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	978.092,83C	1,25	96.800,97	1.074.892,55C
4.1.1			IMPOSTOS	825.024,64C	0,00	88.975,42	914.000,06C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	388.947,76C	0,00	43.306,71	432.254,47C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	388.947,76C	0,00	43.306,71	432.254,47C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	436.076,88C	0,00	45.668,71	481.745,59C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	436.076,88C	0,00	45.668,71	481.745,59C
4.1.2			TAXAS	139.160,49C	1,25	6.489,29	145.648,53C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	28.082,82C	0,00	2.668,00	30.750,82C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	28.082,82C	0,00	2.668,00	30.750,82C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	111.077,67C	1,25	3.821,29	114.897,71C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	111.077,67C	1,25	3.821,29	114.897,71C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.907,70C	0,00	1.336,26	15.243,96C
4.1.3.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.907,70C	0,00	1.336,26	15.243,96C
4.1.3.9.1 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	13.907,70C	0,00	1.336,26	15.243,96C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	105.441,10C	0,00	7.288,26	112.729,36C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	2.919,50C	0,00	100,61	3.020,11C
4.2.2.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	2.919,50C	0,00	100,61	3.020,11C
4.2.2.1.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	2.919,50C	0,00	100,61	3.020,11C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	102.521,60C	0,00	7.187,65	109.709,25C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	102.521,60C	0,00	7.187,65	109.709,25C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	102.521,60C	0,00	7.187,65	109.709,25C
4.2.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	102.521,60C	0,00	7.187,65	109.709,25C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	119.756,50C	0,02	59.425,78	179.182,26C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	16.721,06C	0,02	2.031,03	18.752,07C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	16.721,06C	0,02	2.031,03	18.752,07C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	16.721,06C	0,02	2.031,03	18.752,07C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	103.035,44C	0,00	57.394,75	160.430,19C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	103.035,44C	0,00	57.394,75	160.430,19C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	103.035,44C	0,00	57.394,75	160.430,19C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.787.906,03C	0,00	1.837.937,99	18.625.844,02C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.651.930,87C	0,00	247.760,51	3.899.691,38C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.651.930,87C	0,00	247.760,51	3.899.691,38C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	3.651.930,87C	0,00	247.760,51	3.899.691,38C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	13.135.975,16C	0,00	1.590.177,48	14.726.152,64C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	11.377.616,49C	0,00	1.343.766,51	12.721.383,00C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	7.033.923,62C	0,00	690.272,77	7.724.196,39C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.343.692,87C	0,00	653.493,74	4.997.186,61C
4.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	244.398,16C	0,00	246.410,97	490.809,13C
4.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	244.398,16C	0,00	246.410,97	490.809,13C
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

Setembro

Página: 15/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.6.4.1.3			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS – UNIÃ	80,00C	0,00	0,00	80,00C
4.6.4.1.3.01 (0)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	80,00C	0,00	0,00	80,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.318.775,95C	331,99	258.671,94	1.577.115,90C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.318.775,95C	331,99	258.671,94	1.577.115,90C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	9.389,65C	0,00	0,00	9.389,65C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	9.389,65C	0,00	0,00	9.389,65C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.586,49C	0,00	2.913,60	23.500,09C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	20.586,49C	0,00	2.913,60	23.500,09C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	20.586,49C	0,00	2.913,60	23.500,09C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	1.288.799,81C	331,99	255.758,34	1.544.226,16C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.288.799,81C	331,99	255.758,34	1.544.226,16C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.288.799,81C	331,99	255.758,34	1.544.226,16C

**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	44.468.902,51D	1.183.000,00	428.000,00	45.223.902,51D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	41.559.712,60D	1.183.000,00	428.000,00	42.314.712,60D
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	21.988.712,60D	1.183.000,00	428.000,00	22.743.712,60D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.508.712,60D	1.183.000,00	428.000,00	22.263.712,60D
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	2.617.712,60D	908.000,00	0,00	3.525.712,60D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.617.712,60D	908.000,00	0,00	3.525.712,60D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.377.712,60D	275.000,00	0,00	2.652.712,60D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.377.712,60C	0,00	275.000,00	2.652.712,60C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	680.000,00C	0,00	153.000,00	833.000,00C
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

Setembro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 17/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	44.468.902,51C	8.423.781,44	9.178.781,44	45.223.902,51C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	41.559.712,60C	7.875.781,44	8.630.781,44	42.314.712,60C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	19.571.000,00C	2.268.770,28	2.268.770,28	19.571.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	5.898.331,40C	2.019.513,05	249.257,23	4.128.075,58C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	15.822.854,22C	0,00	2.019.513,05	17.842.367,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007028 (0)	O		IRRF s/trabalho ordinário 60%	118.723,38C	0,00	16.814,29	135.537,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007029 (0)	O		IRRF s/trabalho educação 25%	49.468,17C	0,00	7.005,99	56.474,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007030 (0)	O		IRRF s/trabalho saúde 15%	29.680,88C	0,00	4.203,59	33.884,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007031 (0)	O		IPTU ordinário 60%	84.296,85C	0,00	619,75	84.916,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007032 (0)	O		IPTU educação 25%	35.122,78C	0,00	258,19	35.380,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007033 (0)	O		IPTU saúde 15%	21.073,36C	0,00	154,90	21.228,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007034 (0)	O		IPTU Multas/Jrs ordinário 60%	491,44C	0,00	140,69	632,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007035 (0)	O		IPTU Multas/Jrs educação 25%	204,29C	0,00	58,58	262,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007036 (0)	O		IPTU Multas/Jrs saúde 15%	122,42C	0,00	35,12	157,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007037 (0)	O		IPTU Divida Ativa ordinário 60%	10.470,96C	0,00	1.120,95	11.591,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007038 (0)	O		IPTU Divida Ativa educação 25%	4.362,45C	0,00	467,01	4.829,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007039 (0)	O		IPTU Divida Ativa saúde 15%	2.617,34C	0,00	280,19	2.897,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007040 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa ordinário 60%	9.612,06C	0,00	537,00	10.149,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007041 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa educação 25%	4.004,51C	0,00	223,71	4.228,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007042 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa saúde 15%	2.402,61C	0,00	134,20	2.536,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007043 (0)	O		ITBI ordinário 60%	43.156,92C	0,00	8.550,00	51.706,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007044 (0)	O		ITBI educação 25%	17.982,05C	0,00	3.562,50	21.544,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007045 (0)	O		ITBI saúde 15%	10.789,22C	0,00	2.137,50	12.926,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007056 (0)	O		ISS ordinário 60%	261.647,23C	0,00	27.401,38	289.048,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007057 (0)	O		ISS educação 25%	109.018,76C	0,00	11.417,11	120.435,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007058 (0)	O		ISS saúde 15%	65.410,89C	0,00	6.850,22	72.261,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007059 (0)	O		ISS Multas/Jrs ordinário 60%	2.485,95C	0,00	146,31	2.632,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007060 (0)	O		ISS Multas/Jrs educação 25%	1.035,03C	0,00	60,83	1.095,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007061 (0)	O		ISS Multas/Jrs saúde 15%	620,78C	0,00	36,43	657,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007062 (0)	O		ISS Divida Ativa ordinário 60%	3.939,14C	0,00	213,71	4.152,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007063 (0)	O		ISS Divida Ativa educação 25%	1.641,31C	0,00	89,03	1.730,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007064 (0)	O		ISS Divida Ativa saúde 15%	984,76C	0,00	53,42	1.038,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007065 (0)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa ordinário 60%	1.182,56C	0,00	27,61	1.210,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007066 (0)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa educação 25%	492,72C	0,00	11,50	504,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007067 (0)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa saúde 15%	295,62C	0,00	6,90	302,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007069 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	28.224,50C	0,00	2.668,00	30.892,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007070 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	999,41C	0,00	0,00	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	125.907,84C	0,00	3.821,29	129.729,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007134 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	989,37C	0,00	237,48	1.226,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007135 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	24.098,42C	0,00	1.785,17	25.883,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007136 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	21.099,90C	0,00	1.246,40	22.346,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007173 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Principal	13.907,70C	0,00	1.336,26	15.243,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007174 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	9.777,63C	0,00	1.315,59	11.093,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007175 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	7.140,06C	0,00	338,32	7.478,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007176 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	19.876,73C	0,00	613,50	20.490,23C

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

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007250 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios	1.686,70C	0,00	556,48	2.243,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007457 (0)	O		Rendimento Bl. PSB-SCFV	889,04C	0,00	247,23	1.136,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007459 (0)	O		Rendimento Bl. GSUAS	26,25C	0,00	10,36	36,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007460 (0)	O		Rendimento Bl. GBF	597,62C	0,00	209,31	806,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007462 (0)	O		Rendimento Proteção Social Básica/Estado	364,36C	0,00	154,62	518,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007463 (0)	O		Rendimentos Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal_In	255,71C	0,00	107,59	363,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007466 (0)	O		Rendimentos Benef. Eventuais - Estado	1.126,41C	0,00	418,55	1.544,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007467 (0)	O		Rendimento Impostos Saúde	1.557,79C	0,00	538,01	2.095,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007477 (0)	O		Rendimento Cofin. Atenção Básica/Estado	2.359,84C	0,00	840,95	3.200,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007478 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102.521,60C	0,00	7.187,65	109.709,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007478 (0)	O		Rendimento Cofin. Assist. Farmácia Básica/Estado	323,91C	0,00	98,46	422,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007479 (0)	O		Rendimento Convênio Saúde/União	223,31C	0,00	52,86	276,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007480 (0)	O		Rendimento Convênio Saúde/Estado	0,38C	0,00	0,00	0,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007481 (0)	O		Rend. Emendas Parlamentares Individuais	22,39C	0,00	0,00	22,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007483 (0)	O		Rend. Emendas Parlamentares Individual Final Definida	17,50C	0,00	0,67	18,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007484 (0)	O		Rendimentos Bl Manut. Acções Serv. Publ. Saude (1138-00)	10.118,71C	0,00	2.461,26	12.579,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007485 (0)	O		Rend. Estrut. Rede Serv Publ Saude (1138-00)	3.784,32C	0,00	91,24	3.875,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007511 (0)	O		Rend. Recursos Ordinários - Educação	0,13C	0,00	0,00	0,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007512 (0)	O		Rend. Recursos Ordinários	54.572,75C	0,00	44.847,46	99.420,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007513 (0)	O		Rendimento CIDE	222,00C	0,00	72,83	294,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007514 (0)	O		Rendimento COSIP	1.882,90C	0,00	650,47	2.533,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007515 (0)	O		Rendimento Conv. Policia Militar	48,91C	0,00	19,22	68,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007516 (0)	O		Rendimento Conv. Policia Civil	240,53C	0,00	81,97	322,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007517 (0)	O		Rendimento Conv. Trânsito Prefeitura	180,24C	0,00	59,12	239,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007518 (0)	O		Rendimento Convênio Radio Patrulha	455,79C	0,00	157,02	612,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007519 (0)	O		Rendimento FUNDEB 60%	903,80C	0,00	513,89	1.417,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007520 (0)	O		Rendimento FUNDEB 40%	718,61C	0,00	0,00	718,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007522 (0)	O		Rendimento PNAE	218,76C	0,00	88,29	307,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007523 (0)	O		Rendimento PNATE	31,76C	0,00	13,86	45,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007524 (0)	O		Rendimento Convênio Educação/União	1.100,78C	0,00	0,19	1.100,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007525 (0)	O		Rendimento Convênio Outros/União	4.493,60C	0,00	491,42	4.985,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007526 (0)	O		Rendimento Salário Educação	1.633,79C	0,00	683,24	2.317,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007527 (0)	O		Rendimento FEP	3.760,05C	0,00	1.307,27	5.067,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007528 (0)	O		Rendimento Convênio Educação/Estado	2,61C	0,00	0,00	2,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007529 (0)	O		Rendimento Convênio Outros/Estado	1.089,40C	0,00	359,47	1.448,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007530 (0)	O		Rendimento Transf. Educação/Estado	2.209,86C	0,00	1.516,44	3.726,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007531 (0)	O		Rendimento Alienações de Bens/Outros	1.007,89C	0,00	183,92	1.191,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008125 (0)	O		PSB - SCFV	17.070,82C	0,00	0,00	17.070,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008126 (0)	O		PSB - PBF	19.328,58C	0,00	0,00	19.328,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008127 (0)	O		IGD - SUAS	0,00	0,00	3.540,00	3.540,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008128 (0)	O		IGD - PBF	11.440,00C	0,00	1.430,00	12.870,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008139 (0)	O		Benefícios Eventuais Social/Estado	35.385,70C	0,00	15.165,30	50.551,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008140 (0)	O		Bl. Manut. Acoes e Serv. Publ. Saude (1138-00)	879.642,18C	0,00	50.788,34	930.430,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008140 (0)	O		Proteção Social Básica Social/Estado	37.730,00C	0,00	16.170,00	53.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008143 (0)	O		Bl. Estrut. Rede Serv. Publ. Saude (1138-00)	4.425,39C	0,00	0,00	4.425,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008157 (0)	O		FPM ordinário 60%	2.310.234,02C	0,00	235.301,84	2.545.535,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008158 (0)	O		FPM educação 25%	2.310.234,04C	0,00	235.301,85	2.545.535,89C

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

Exercício de 2021

Setembro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 19/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008159 (0)	O		FPM saúde 15%	1.623.407,75C	0,00	165.347,24	1.788.754,99C
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%	22.334,33C	0,00	5.032,59	27.366,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008167 (0)	O		ITR educação 25%	9.305,98C	0,00	2.096,92	11.402,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008168 (0)	O		ITR saúde 15%	5.583,59C	0,00	1.258,14	6.841,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008169 (0)	O		Cofin. Atenção Básica/Estado	63.493,41C	0,00	12.724,85	76.218,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008170 (0)	O		Cofin. Assist. Farmácia Básica/Estado	25.837,74C	0,00	2.164,42	28.002,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008176 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – Principal	109.810,39C	0,00	17.336,41	127.146,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008180 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	164.518,13C	0,00	21.087,75	185.605,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008182 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	42.387,20C	0,00	5.298,40	47.685,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008183 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	2.915,36C	0,00	416,48	3.331,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008203 (0)	O		ICMS ordinário 60%	2.264.551,71C	0,00	335.682,47	2.600.234,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008204 (0)	O		ICMS educação 25%	943.563,49C	0,00	139.867,72	1.083.431,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008205 (0)	O		ICMS saúde 15%	566.138,07C	0,00	83.920,64	650.058,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008206 (0)	O		IPVA ordinário 60%	177.766,95C	0,00	17.036,73	194.803,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008207 (0)	O		IPVA educação 25%	74.069,86C	0,00	7.098,68	81.168,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008208 (0)	O		IPVA saúde 15%	44.441,88C	0,00	4.259,20	48.701,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008209 (0)	O		IPI ordinário 60%	30.840,66C	0,00	4.157,06	34.997,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008210 (0)	O		IPI educação 25%	12.850,32C	0,00	1.732,11	14.582,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008211 (0)	O		IPI saúde 15%	7.710,18C	0,00	1.039,26	8.749,44C
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 Educ	23.168,35C	0,00	0,00	23.168,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008233 (0)	O		FUNDEB 60%	1.577.821,25C	0,00	221.769,86	1.799.591,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008234 (0)	O		FUNDEB 40%	180.537,42C	0,00	24.641,11	205.178,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008241 (0)	O		Multas Transito Policia Militar	2.633,79C	0,00	0,00	2.633,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008242 (0)	O		Multas Transito Policia Civil	2.633,79C	0,00	0,00	2.633,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008243 (0)	O		Multas Transito Prefeitura	4.122,07C	0,00	0,00	4.122,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008276 (0)	O		Outras Restituições - Principal	3.912,96C	0,00	2.913,60	6.826,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008326 (0)	O		Outras Restituições - Principal	16.673,53C	0,00	0,00	16.673,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008370 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	2.919,50C	0,00	100,61	3.020,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008428 (0)	O		Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educaçã	189.900,00C	0,00	0,00	189.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008439 (0)	O		Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educ	0,00	0,00	4.633,67	4.633,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008463 (0)	O		Rendimento Recursos COVID	54,09C	0,00	17,85	71,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008464 (0)	O		Rendimentos Emendas Parlamentares Individuais	593,31C	0,00	299,60	892,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008465 (0)	O		Rendimento Lei Aldir Blanc	353,66C	0,00	116,70	470,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008466 (0)	O		Outras Transferencias da Uniao ADO Lei Kandir	41.734,98C	0,00	1.795,15	43.530,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008467 (0)	O		Mac - estado	17.181,41C	0,00	911,63	18.093,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008468 (0)	O		Rendimento ADO Lei Kandir	3.905,98C	0,00	126,93	4.032,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008470 (0)	O		INVESTIMENTOS ESTADO	16.170,00C	0,00	6.930,00	23.100,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008471 (0)	O		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Estad	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008472 (0)	O		Outras Transferencias da União - Emendas Parlamentares	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.150.185,62D	249.257,23	0,00	2.399.442,85D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.080.604,95D	247.826,28	0,00	2.328.431,23D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	2.080.604,95D	247.826,28	0,00	2.328.431,23D

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

Exercício de 2021

Setembro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 20/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000180 (0)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	1.248.774,94D	127.190,16	0,00	1.375.965,10D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000181 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	7.444,75D	1.677,52	0,00	9.122,27D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000182 (0)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	754.849,99D	111.894,07	0,00	866.744,06D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000183 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	59.255,12D	5.678,85	0,00	64.933,97D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000184 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10.280,15D	1.385,68	0,00	11.665,83D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	69.580,67D	1.430,95	0,00	71.011,62D
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)	14.830,17D	1,25	0,00	14.831,42D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000267 (0)	O		Taxa pela prestacao de serviços _Multas e Juros(renuncia)	1,34D	0,02	0,00	1,36D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000269 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa_multas e juros	10.710,52D	647,45	0,00	11.357,97D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000270 (0)	O		Contribuicao de Melhoria_principal	1,17D	0,00	0,00	1,17D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000271 (0)	O		Contribuicao de Melhoria_ Multas e juros	0,13D	0,00	0,00	0,13D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000273 (0)	O		Contribuicao de Melhoria_Divida ativa multas e juros	14.475,78D	331,99	0,00	14.807,77D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000280 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	12.807,79D	0,00	0,00	12.807,79D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000281 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 25%	5.336,34D	0,00	0,00	5.336,34D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000282 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 15%	3.201,72D	0,00	0,00	3.201,72D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000283 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 60%	0,27D	0,00	0,00	0,27D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000284 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 25%	0,11D	0,00	0,00	0,11D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000285 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 15%	0,06D	0,00	0,00	0,06D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000289 (0)	O		R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - IV	4.842,54D	270,20	0,00	5.112,74D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000290 (0)	O		R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - IV	2.017,32D	112,53	0,00	2.129,85D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000291 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	1.210,25D	67,51	0,00	1.277,76D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	21.988.712,60C	5.607.011,16	6.362.011,16	22.743.712,60C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	21.948.712,60C	5.607.011,16	6.362.011,16	22.703.712,60C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.170.967,55C	2.082.873,78	1.691.863,24	6.779.957,01C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.497.133,70C	772.362,75	412.179,54	1.136.950,49C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.497.133,70C	772.362,75	412.179,54	1.136.950,49C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	13.280.611,35C	2.751.774,63	4.257.968,38	14.786.805,10C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.101.495,49C	1.073.658,89	1.520.371,35	1.548.207,95C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	55.598,02C	13.515,88	354,81	42.436,95C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	681.450,38C	1.664.599,86	1.075.319,47	92.169,99C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.442.067,46C	0,00	1.661.922,75	13.103.990,21C
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	548.000,00	548.000,00	2.909.189,91C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.845.182,66C	548.000,00	548.000,00	2.845.182,66C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	991.649,27C	274.000,00	0,00	717.649,27C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	274.000,00	274.000,00	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.853.533,39C	0,00	274.000,00	2.127.533,39C
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

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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Setembro

Página: 21/38

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

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	56.389.311,81D	4.171.280,82	249.257,23	60.311.335,40D
7.1			ATOS POTENCIAIS	22.738.000,95D	956.552,35	0,00	23.694.553,30D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	22.738.000,95D	956.552,35	0,00	23.694.553,30D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	22.738.000,95D	956.552,35	0,00	23.694.553,30D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	22.738.000,95D	956.552,35	0,00	23.694.553,30D
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		VEXPERT TELECOM EIRELI	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 APRENDE BRASIL LTDA.	82.571,94D	0,00	0,00	82.571,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000014 (0)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	8.530,87D	0,00	0,00	8.530,87D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000015 (0)	C		PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA	24.201,49D	0,00	0,00	24.201,49D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000016 (0)	C		LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	4.220,00D	0,00	0,00	4.220,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000017 (0)	C		FREEDOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	1.370.847,06D	0,00	0,00	1.370.847,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000018 (0)	C		CLINICA CARDIACA DA SERRA CATARINENSE	184.000,00D	0,00	0,00	184.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000019 (0)	C		M.KAUTZ SERVICOS MEDICOS EIRELI-ME	46.696,24D	0,00	0,00	46.696,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000020 (0)	C		CLINICA DE ODONTOLOGIA E FISIOTERAPIA JGF LTDA	10.925,00D	0,00	0,00	10.925,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000021 (0)	C		CLINICA DR. MIRANDA LTDA	168.261,00D	0,00	0,00	168.261,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000022 (0)	C		SESEG SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	55.240,00D	0,00	0,00	55.240,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000023 (0)	C		CPC CONSULTORIO DE PSICOLOGIA CURITIBANOS LTDA	87.500,00D	0,00	0,00	87.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000024 (0)	C		GILMAR KRUKER	165.900,00D	0,00	0,00	165.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000025 (0)	C		DEDETIZADORA BARROS LTDA.	13.244,00D	0,00	0,00	13.244,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000026 (0)	C		JUCOSKIMED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	57.605,00D	0,00	0,00	57.605,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000027 (0)	C		CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	113.400,00D	0,00	0,00	113.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000028 (0)	C		NICOSARINI LABORATORIOS LTDA	441.336,81D	0,00	0,00	441.336,81D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000030 (0)	C		GILMAR KRUKER	14.980,00D	0,00	0,00	14.980,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000031 (0)	C		CLINICA MEDICA BRAUN VERGARA LTDA - ME	31.140,00D	0,00	0,00	31.140,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000032 (0)	C		CLINICA CARDIACA DA SERRA CATARINENSE	94.760,00D	0,00	0,00	94.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000033 (0)	C		CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	101.360,00D	0,00	0,00	101.360,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000034 (0)	C		A SEMANA EDITORA LTDA	122.790,00D	0,00	0,00	122.790,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000035 (0)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CONCEITO SC LTDA	107.534,15D	0,00	0,00	107.534,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000036 (0)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CONCEITO SC LTDA	439.039,30D	0,00	0,00	439.039,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000037 (0)	C		CPC CONSULTORIO DE PSICOLOGIA CURITIBANOS LTDA	90.230,00D	0,00	0,00	90.230,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000038 (0)	C		CLINICA DR. MIRANDA LTDA	104.550,00D	0,00	0,00	104.550,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000039 (0)	C		NICOSARINI LABORATORIOS LTDA	110.425,16D	0,00	0,00	110.425,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000040 (0)	C		CAD SERVICOS MEDICOS LTDA	40.750,00D	0,00	0,00	40.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000041 (0)	C		CLINICA DE ODONTOLOGIA E FISIOTERAPIA JGF LTDA	40.025,00D	0,00	0,00	40.025,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000042 (0)	C		EQUIPAR PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	1.797,20D	0,00	0,00	1.797,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000044 (0)	C		VALDECIR MARIANO	3.089,00D	0,00	0,00	3.089,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000045 (0)	C		DEDETIZADORA BARROS LTDA.	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000046 (0)	C		ECOLOGICA AMBIENTAL ME	146.000,00D	0,00	0,00	146.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000047 (0)	C		SESEG SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	68.650,00D	0,00	0,00	68.650,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000048 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	133.253,00D	0,00	0,00	133.253,00D

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

Exercício de 2021

Setembro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 23/38

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	17.395.977,42D	956.197,54	0,00	18.352.174,96D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000012 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	183.621,49D	0,00	0,00	183.621,49D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000013 (0)	C		KAINAN BIASIBETTI 09898456990	15.340,00D	0,00	0,00	15.340,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000014 (0)	C		EMILL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSP	7.493,73D	0,00	0,00	7.493,73D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000015 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	6.282,82D	0,00	0,00	6.282,82D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000016 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	11.056,84D	0,00	0,00	11.056,84D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000017 (0)	C		MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME	1.252,33D	0,00	0,00	1.252,33D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000018 (0)	C		JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	781,31D	0,00	0,00	781,31D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000019 (0)	C		LENOIR POMPEO	1.916,65D	0,00	0,00	1.916,65D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000020 (0)	C		JONAS SCHUTZ	2.037,70D	0,00	0,00	2.037,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000021 (0)	C		BILLIG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.578,67D	0,00	0,00	1.578,67D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000022 (0)	C		VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI	3.060,38D	0,00	0,00	3.060,38D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000023 (0)	C		PIZZA.COM EIRELI ME	52.677,00D	0,00	0,00	52.677,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000024 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	127.613,88D	0,00	0,00	127.613,88D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000025 (0)	C		DA CAPITAL TOUR TURISMO LTDA -ME	124.651,60D	0,00	0,00	124.651,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000026 (0)	C		VIOLATUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	92.411,30D	0,00	0,00	92.411,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000027 (0)	C		LENOIR POMPEO	8.423,22D	0,00	0,00	8.423,22D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000028 (0)	C		LENOIR POMPEO	1.135,00D	0,00	0,00	1.135,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000029 (0)	C		BILLIG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10.786,16D	0,00	0,00	10.786,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000030 (0)	C		MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME	12.443,56D	0,00	0,00	12.443,56D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000031 (0)	C		JONAS SCHUTZ	15.760,90D	0,00	0,00	15.760,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000032 (0)	C		JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	17.543,14D	0,00	0,00	17.543,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000033 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FERNANDES DE KARATE	65.260,00D	0,00	0,00	65.260,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000034 (0)	C		ROBSON CICHACZ DE SOUZA - 04545512909	55.965,00D	0,00	0,00	55.965,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000035 (0)	C		OFICINA DA FALA FONOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL	29.120,00D	0,00	0,00	29.120,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000036 (0)	C		JAQUIEL LUCHESI	74.880,00D	0,00	0,00	74.880,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000037 (0)	C		NILES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	2.227,64D	0,00	0,00	2.227,64D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000038 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	137.134,90D	0,00	0,00	137.134,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000039 (0)	C		ANGELITA GOETTEN 06251731982	23.093,96D	0,00	0,00	23.093,96D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000040 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	24.224,00D	0,00	0,00	24.224,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000041 (0)	C		NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	27.180,65D	0,00	0,00	27.180,65D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000042 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	8.100,73D	0,00	0,00	8.100,73D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000043 (0)	C		VANIR PIRES DA CRUZ	14.200,00D	0,00	0,00	14.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000044 (0)	C		ANDERSON EIMAR DA SILVA	40.326,00D	0,00	0,00	40.326,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000045 (0)	C		SERGIO PEREIRA JUNIOR	7.499,00D	0,00	0,00	7.499,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000047 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	119.580,00D	0,00	0,00	119.580,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000048 (0)	C		DELCEIR BOESING	42.264,05D	0,00	0,00	42.264,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000049 (0)	C		SOZO BRITAS LTDA	18.259,80D	0,00	0,00	18.259,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000050 (0)	C		PLANALTO BRITAGEM LTDA	5.426,76D	0,00	0,00	5.426,76D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000052 (0)	C		AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	30.744,00D	0,00	0,00	30.744,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000053 (0)	C		VANMAQ EIRELI	44.015,55D	0,00	0,00	44.015,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000054 (0)	C		AUTO MECANICA LTDA	87.464,60D	0,00	0,00	87.464,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000055 (0)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000057 (0)	C		SUPERMERCADOS LIMASTER LTDA	40.600,00D	0,00	0,00	40.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000058 (0)	C		CLINICA DE ODONTOLOGIA E FISIOTERAPIA JGF LTDA	75.690,00D	0,00	0,00	75.690,00D

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2021

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Setembro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 24/38

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		TOPSAN LOCACOES E SERVICOS EIRELI	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

Setembro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 25/38

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 CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI	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 CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI	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		VEXPERT TELECOM EIRELI	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000147 (0)	C		ESPORTE CENTER CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI	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 CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI	37.068,48D	0,00	0,00	37.068,48D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000150 (0)	C		ESPORTE CENTER CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI	7.412,05D	0,00	0,00	7.412,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000151 (0)	C		PEDRO PAGLIARINI	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000152 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	520.971,00D	0,00	0,00	520.971,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000153 (0)	C		KAINAN BIASIBETTI 09898456990	27.550,00D	0,00	0,00	27.550,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000154 (0)	C		CRISTIANO FRANCISCO PONTES 06360927985	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000155 (0)	C		PLANALTO BRITAGEM LTDA	82.950,00D	0,00	0,00	82.950,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000156 (0)	C		SOZO BRITAS LTDA	16.800,00D	0,00	0,00	16.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000157 (0)	C		A J SCHNEIDER & CIA LTDA	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000158 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	250.440,00D	0,00	0,00	250.440,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000159 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	78.980,00D	0,00	0,00	78.980,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000160 (0)	C		DELCEIR BOESING	173.245,00D	0,00	0,00	173.245,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000161 (0)	C		CS BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	7.770,00D	0,00	0,00	7.770,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000162 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO SANTA TERESA LTDA	113.400,00D	0,00	0,00	113.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000163 (0)	C		JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	22.888,80D	0,00	0,00	22.888,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000164 (0)	C		LUIZ ADALTO DA ROCHA	195.368,85D	0,00	0,00	195.368,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000165 (0)	C		LUIZ SIDNEI CAETANO 51628732920	33.390,50D	0,00	0,00	33.390,50D

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

Exercício de 2021

Setembro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 26/38

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 APRENDE BRASIL 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 CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI	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

Setembro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 27/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000213 (0)	C		VALDELAINE FOGACA GOMES 06464163914	28.800,00D	0,00	0,00	28.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000214 (0)	C		THAMIRES FRANCA LEFFER 11766401945	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000215 (0)	C		SAMANTA APARECIDA CORREIA PINHEIRO DE MORAES DE FR	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000216 (0)	C		LUIZ ADALTO DA ROCHA	8.518,10D	0,00	0,00	8.518,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000217 (0)	C		ROSELI RODRIGUES DA COSTA	3.788,00D	0,00	0,00	3.788,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000218 (0)	C		ADILSON JOSE RECH	9.756,50D	0,00	0,00	9.756,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000219 (0)	C		HILARIO FABRIS	10.534,00D	0,00	0,00	10.534,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000220 (0)	C		COOPERATIVA DE PEQUENOS PRODUTORES DE TAO - COOPE	24.715,80D	0,00	0,00	24.715,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000221 (0)	C		COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO ITA	2.550,00D	0,00	0,00	2.550,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000222 (0)	C		NILTON DUTRA	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000223 (0)	C		CONSBRITA LTDA ME	3.395,00D	0,00	0,00	3.395,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000224 (0)	C		RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	35.486,90D	0,00	0,00	35.486,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000225 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	163.583,15D	0,00	0,00	163.583,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000226 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	64.699,00D	0,00	0,00	64.699,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000227 (0)	C		PLANALTO BRITAGEM LTDA	2.565,00D	0,00	0,00	2.565,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000228 (0)	C		FERNANDA DA APARECIDA FERREIRA	67.313,92D	0,00	0,00	67.313,92D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000229 (0)	C		VIVEIRO FLORA VIVA EIRELI	16.805,00D	0,00	0,00	16.805,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000230 (0)	C		DEJANIRA BUENO 07824032981	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000231 (0)	C		LUCIANA APARECIDA GREIN 07276136930	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000232 (0)	C		VEXPERT TELECOM EIRELI	113.000,00D	0,00	0,00	113.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000233 (0)	C		EVERALDO PALHANO DE MARAFIGO 73739952920	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000234 (0)	C		BD ATIVIDADES MEDICAS LTDA	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000235 (0)	C		SABRINA SANTIAGO 12210435951	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000236 (0)	C		CONSBRITA LTDA ME	7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000237 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	33.422,50D	0,00	0,00	33.422,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000238 (0)	C		JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÕES LT	32.508,60D	0,00	0,00	32.508,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000239 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	65.667,30D	0,00	0,00	65.667,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000240 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	56.479,20D	0,00	0,00	56.479,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000241 (0)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	10.253,40D	0,00	0,00	10.253,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000242 (0)	C		SSM COMERCIO DE TINTAS LTDA	57.450,00D	0,00	0,00	57.450,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000243 (0)	C		VANMAQ EIRELI	11.556,25D	0,00	0,00	11.556,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000244 (0)	C		PLANALTO BRITAGEM LTDA	20.737,50D	0,00	0,00	20.737,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000245 (0)	C		JAISON LOPES FOTOGRAFIAS EIRELI	36.500,00D	0,00	0,00	36.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000246 (0)	C		IMAGEM CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA	8.950,00D	0,00	0,00	8.950,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000247 (0)	C		VANIR PIRES DA CRUZ	217.600,00D	0,00	0,00	217.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000248 (0)	C		JAISON LOPES FOTOGRAFIAS EIRELI	20.614,00D	0,00	0,00	20.614,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000249 (0)	C		FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA -	22.235,00D	0,00	0,00	22.235,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000250 (0)	C		SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	77.505,50D	0,00	0,00	77.505,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000251 (0)	C		NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	3.510,00D	0,00	0,00	3.510,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000252 (0)	C		WAGNER BORBA DE AZEVEDO	2.089,70D	0,00	0,00	2.089,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000253 (0)	C		DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	9.870,00D	0,00	0,00	9.870,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000254 (0)	C		J. W. IZIPATO DA SILVA - EIRELI	8.247,50D	0,00	0,00	8.247,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000255 (0)	C		ML SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	7.920,00D	0,00	0,00	7.920,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000256 (0)	C		I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	715,00D	0,00	0,00	715,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000257 (0)	C		LEXBEMARK COMERCIO LTDA	5.795,00D	0,00	0,00	5.795,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000258 (0)	C		PLANALTO BRITAGEM LTDA	182.350,00D	0,00	0,00	182.350,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000259 (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 CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI	37.082,23D	0,00	0,00	37.082,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000264 (0)	C		CONSTRUTORA AZTECA LTDA	72.325,00D	0,00	0,00	72.325,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000265 (0)	C		ADEMIR ALVES DE QUADRA ME	6.375,00D	0,00	0,00	6.375,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000266 (0)	C		CS BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.942,50D	0,00	0,00	1.942,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000267 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	148.421,25D	0,00	0,00	148.421,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000268 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	522.150,00D	0,00	0,00	522.150,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000269 (0)	C		UNICA CLINICA DE FISIOTERAPIA EIRELI	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000270 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	0,00	624.985,00	0,00	624.985,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000271 (0)	C		PDHS GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000272 (0)	C		FREEDOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	0,00	96.712,54	0,00	96.712,54D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	207.140,95D	354,81	0,00	207.495,76D
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	354,81	0,00	50.685,78D
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	29.792.517,65D	3.199.373,56	249.257,23	32.742.633,98D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.792.517,65D	3.199.373,56	249.257,23	32.742.633,98D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.792.517,65D	3.199.373,56	249.257,23	32.742.633,98D
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	317.999,10D	13.515,88	0,00	331.514,98D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	314.132,10D	13.515,88	0,00	327.647,98D
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	83.027,61D	4.149,68	0,00	87.177,29D
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	14.970,76D	1.839,03	0,00	16.809,79D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.970,76D	1.839,03	0,00	16.809,79D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.970,76D	1.839,03	0,00	16.809,79D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	14.970,76D	1.839,03	0,00	16.809,79D

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

Exercício de 2021

Setembro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 29/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	56.389.311,81C	6.804.010,64	10.726.034,23	60.311.335,40C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	22.738.000,95C	369.824,18	1.326.376,53	23.694.553,30C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	22.738.000,95C	369.824,18	1.326.376,53	23.694.553,30C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	22.738.000,95C	369.824,18	1.326.376,53	23.694.553,30C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	22.738.000,95C	369.824,18	1.326.376,53	23.694.553,30C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.134.882,58C	18.460,08	18.460,08	5.134.882,58C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	3.778.188,17C	18.460,08	0,00	3.759.728,09C
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		VEXPERT TELECOM EIRELI	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 APRENDE BRASIL 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	328.097,21C	0,00	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	52.650,00C	2.630,00	0,00	50.020,00C
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	23.382,85C	15.830,08	0,00	7.552,77C

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2021

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Setembro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 30/38

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.	15.450,56C	0,00	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	1.356.694,41C	0,00	18.460,08	1.375.154,49C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000017 (0)	C		FREEDOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	1.042.749,85C	0,00	0,00	1.042.749,85C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000022 (0)	C		SESEG SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	2.590,00C	0,00	2.630,00	5.220,00C
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	109.870,15C	0,00	15.830,08	125.700,23C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000049 (0)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	6.816,64C	0,00	0,00	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	17.395.977,42C	337.493,41	1.293.690,95	18.352.174,96C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	14.526.826,50C	337.493,41	956.197,54	15.145.530,63C
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

Setembro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 31/38

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		TOPSAN LOCACOES E SERVICOS EIRELI	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	43.647,04C	37.219,66	0,00	6.427,38C
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**

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000101 (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 CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI	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	55.670,50C	2.516,00	0,00	53.154,50C
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	1.189.307,24C	0,00	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		VEXPERT TELECOM EIRELI	19.620,20C	6.000,00	0,00	13.620,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000147 (0)	C		ESPORTE CENTER CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI	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	319.306,42C	25.218,47	0,00	294.087,95C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000153 (0)	C		KAINAN BIASIBETTI 09898456990	21.712,00C	2.443,00	0,00	19.269,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000154 (0)	C		CRISTIANO FRANCISCO PONTES 06360927985	3.662,00C	312,00	0,00	3.350,00C
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	111.940,96C	0,00	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	433,50	0,00	48,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000162 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO SANTA TERESA LTDA	99.082,50C	1.695,00	0,00	97.387,50C



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	16.960,39C	2.281,79	0,00	14.678,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000164 (0)	C		LUIZ ADALTO DA ROCHA	151.734,17C	17.120,46	0,00	134.613,71C
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	5.081,32C	1.270,25	0,00	3.811,07C
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	110.211,02C	0,00	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	11.273,07C	307,57	0,00	10.965,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000173 (0)	C		ROSELI RODRIGUES DA COSTA	2.426,36C	367,67	0,00	2.058,69C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000174 (0)	C		DEDETIZADORA BARROS LTDA	5.809,00C	1.648,00	0,00	4.161,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000175 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FERNANDES DE KARATE	67.340,00C	2.870,00	0,00	64.470,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000176 (0)	C		ROBSON CICHACZ DE SOUZA - 04545512909	69.080,00C	3.780,00	0,00	65.300,00C
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	13.240,00C	2.560,00	0,00	10.680,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000179 (0)	C		MARIA EDUARDA DA SILVA RAFAELI 10214116980	15.680,00C	1.920,00	0,00	13.760,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000180 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	31.515,60C	9.029,30	0,00	22.486,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000181 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	285.256,75C	4.620,30	0,00	280.636,45C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000182 (0)	C		SSM COMERCIO DE TINTAS LTDA	93.406,00C	0,00	0,00	93.406,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000183 (0)	C		NICOSARINI LABORATORIOS LTDA	96.906,34C	0,00	0,00	96.906,34C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000184 (0)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CONCEITO SC LTDA	111.526,35C	0,00	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	138.842,00C	0,00	0,00	138.842,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000186 (0)	C		JUCOSKIMED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	58.170,00C	1.680,00	0,00	56.490,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000187 (0)	C		CAD SERVICOS MEDICOS LTDA	297.400,00C	0,00	0,00	297.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000188 (0)	C		CLINICA DE ODONTOLOGIA E FISIOTERAPIA JGF LTDA	52.255,00C	7.315,00	0,00	44.940,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000189 (0)	C		CLINICA DR. MIRANDA LTDA	98.780,00C	5.600,00	0,00	93.180,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000190 (0)	C		CLINICA MEDICA BRAUN VERGARA LTDA - ME	174.384,00C	0,00	0,00	174.384,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000191 (0)	C		OTO-PED CONSULTORIOS MEDICOS LTDA-ME	329.168,00C	920,00	0,00	328.248,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000192 (0)	C		CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	334.238,00C	1.610,00	0,00	332.628,00C
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	68.400,00C	9.700,00	0,00	58.700,00C
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	53.607,47C	4.223,61	0,00	49.383,86C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000198 (0)	C		PS.ELLO ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA	123.255,00C	25.660,80	0,00	97.594,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000199 (0)	C		MGS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	145.200,00C	2.600,00	0,00	142.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000200 (0)	C		EDITORA APRENDE BRASIL 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	6.000,00C	2.000,00	0,00	4.000,00C
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	115.085,00C	4.365,00	0,00	110.720,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000205 (0)	C		VIOLATUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	91.200,00C	20.480,00	0,00	70.720,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000206 (0)	C		DANIEL MICHAIOFF 06149947998	30.040,00C	900,00	0,00	29.140,00C
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	93.878,01C	3.378,23	0,00	90.499,78C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000210 (0)	C		MARCOS AURELIO AIRES SCHMIDT 09852779982	7.362,00C	0,00	0,00	7.362,00C

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2021

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Setembro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 34/38

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	59.731,00C	3.206,80	0,00	56.524,20C
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	16.200,00C	1.800,00	0,00	14.400,00C
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	3.542,86C	0,00	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	1.661,70	0,00	4.748,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000220 (0)	C		COOPERATIVA DE PEQUENOS PRODUTORES DE TAIÓ - COOPE	19.026,62C	0,00	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	2.100,00C	700,00	0,00	1.400,00C
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	31.417,02C	0,00	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	147.450,75C	5.530,00	0,00	141.920,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000226 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	62.598,73C	0,00	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	66.772,42C	0,00	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	66.900,00C	1.620,00	0,00	65.280,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000231 (0)	C		LUCIANA APARECIDA GREIN 07276136930	68.820,00C	0,00	0,00	68.820,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000233 (0)	C		EVERALDO PALHANO DE MARAFIGO 73739952920	72.000,00C	0,00	0,00	72.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000234 (0)	C		BD ATIVIDADES MEDICAS LTDA	30.496,00C	17.820,00	0,00	12.676,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000235 (0)	C		SABRINA SANTIAGO 12210435951	66.180,00C	1.380,00	0,00	64.800,00C
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	23.746,36C	0,00	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	5.338,75C	0,00	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	3.646,90	0,00	16.967,10C
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	56.469,04	0,00	21.036,46C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000251 (0)	C		NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	3.510,00C	1.760,00	0,00	1.750,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000252 (0)	C		WAGNER BORBA DE AZEVEDO	2.089,70C	786,91	0,00	1.302,79C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000253 (0)	C		DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	9.870,00C	3.780,00	0,00	6.090,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000254 (0)	C		J. W. IZIPATO DA SILVA - EIRELI	8.247,50C	4.123,75	0,00	4.123,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000255 (0)	C		ML SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	7.920,00C	1.980,00	0,00	5.940,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000256 (0)	C		I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	715,00C	107,25	0,00	607,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000257 (0)	C		LEXBEMARK COMERCIO LTDA	3.477,00C	0,00	0,00	3.477,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000258 (0)	C		PLANALTO BRITAGEM LTDA	103.758,57C	10.297,31	0,00	93.461,26C

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

Exercício de 2021

Setembro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 35/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000259 (0)	C		MARIA LUIZA ZANOTTO 68597550910	10.083,00C	750,00	0,00	9.333,00C
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	4.507,58	0,00	7.104,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000263 (0)	C		ESPORTE CENTER CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI	37.082,23C	0,00	0,00	37.082,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000264 (0)	C		CONSTRUTORA AZTECA LTDA	72.325,00C	0,00	0,00	72.325,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000265 (0)	C		ADEMIR ALVES DE QUADRA ME	6.375,00C	0,00	0,00	6.375,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000266 (0)	C		CS BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.942,50C	1.520,56	0,00	421,94C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000267 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	148.421,25C	0,00	0,00	148.421,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000268 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	522.150,00C	0,00	0,00	522.150,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000269 (0)	C		UNICA CLINICA DE FISIOTERAPIA EIRELI	0,00	0,00	87.500,00	87.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000270 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	0,00	0,00	624.985,00	624.985,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000271 (0)	C		PDHS GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000272 (0)	C		FREEDOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	96.712,54	96.712,54C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	2.869.150,92C	0,00	337.493,41	3.206.644,33C
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	22.175,60C	0,00	37.219,66	59.395,26C
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	20.757,00C	0,00	2.516,00	23.273,00C
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	130.482,29C	0,00	0,00	130.482,29C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000138 (0)	C		ESPORTE CENTER CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI	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		VEXPERT TELECOM EIRELI	52.379,80C	0,00	6.000,00	58.379,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000147 (0)	C		ESPORTE CENTER CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI	20.467,02C	0,00	0,00	20.467,02C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000149 (0)	C		ESPORTE CENTER CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI	37.068,48C	0,00	0,00	37.068,48C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000150 (0)	C		ESPORTE CENTER CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI	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	201.664,58C	0,00	25.218,47	226.883,05C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000153 (0)	C		KAINAN BIASIBETTI 09898456990	5.838,00C	0,00	2.443,00	8.281,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000154 (0)	C		CRISTIANO FRANCISCO PONTES 06360927985	1.638,00C	0,00	312,00	1.950,00C
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	61.304,04C	0,00	0,00	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	433,50	7.721,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000162 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO SANTA TERESA LTDA	14.317,50C	0,00	1.695,00	16.012,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000163 (0)	C		JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	5.928,41C	0,00	2.281,79	8.210,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000164 (0)	C		LUIZ ADALTO DA ROCHA	43.634,68C	0,00	17.120,46	60.755,14C
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	6.351,29C	0,00	1.270,25	7.621,54C
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	18.488,98C	0,00	0,00	18.488,98C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000172 (0)	C		LUIZ ADALTO DA ROCHA	4.456,33C	0,00	307,57	4.763,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000173 (0)	C		ROSELI RODRIGUES DA COSTA	1.361,64C	0,00	367,67	1.729,31C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000174 (0)	C		DEDETIZADORA BARROS LTDA	33.331,00C	0,00	1.648,00	34.979,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000175 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FERNANDES DE KARATE	12.660,00C	0,00	2.870,00	15.530,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000176 (0)	C		ROBSON CICHACZ DE SOUZA - 04545512909	26.920,00C	0,00	3.780,00	30.700,00C
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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000178 (0)	C		RAFAEL DA CUNHA CAMPOS 04127685930	10.760,00C	0,00	2.560,00	13.320,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000179 (0)	C		MARIA EDUARDA DA SILVA RAFAELI 10214116980	8.320,00C	0,00	1.920,00	10.240,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000180 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	125.666,00C	0,00	9.029,30	134.695,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000181 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	144.080,00C	0,00	4.620,30	148.700,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000182 (0)	C		SSM COMERCIO DE TINTAS LTDA	19.764,00C	0,00	0,00	19.764,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000183 (0)	C		NICOSARINI LABORATORIOS LTDA	83.093,66C	0,00	0,00	83.093,66C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000184 (0)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CONCEITO SC LTDA	68.473,65C	0,00	0,00	68.473,65C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000185 (0)	C		CLINICA MED. E IMAGEM S/C LTDA - IMED	107.158,00C	0,00	0,00	107.158,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000186 (0)	C		JUCOSKIMED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	5.880,00C	0,00	1.680,00	7.560,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000187 (0)	C		CAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12.600,00C	0,00	0,00	12.600,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000188 (0)	C		CLINICA DE ODONTOLOGIA E FISIOTERAPIA JGF LTDA	35.245,00C	0,00	7.315,00	42.560,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000189 (0)	C		CLINICA DR. MIRANDA LTDA	77.220,00C	0,00	5.600,00	82.820,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000190 (0)	C		CLINICA MEDICA BRAUN VERGARA LTDA - ME	34.116,00C	0,00	0,00	34.116,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000191 (0)	C		OTO-PED CONSULTORIOS MEDICOS LTDA-ME	8.832,00C	0,00	920,00	9.752,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000192 (0)	C		CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	27.762,00C	0,00	1.610,00	29.372,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000194 (0)	C		CLINICA CARDIACA DA SERRA CATARINENSE	81.600,00C	0,00	9.700,00	91.300,00C
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	26.392,53C	0,00	4.223,61	30.616,14C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000198 (0)	C		PS.ELLO ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA	54.945,00C	0,00	25.660,80	80.605,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000199 (0)	C		MGS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8.800,00C	0,00	2.600,00	11.400,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000200 (0)	C		EDITORA APRENDE BRASIL LTDA.	71.733,80C	0,00	0,00	71.733,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000201 (0)	C		CASSUL ASSESSORIA EM GESTAO DE SAUDE E EDUCACAO LT	10.000,00C	0,00	2.000,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000204 (0)	C		DA CAPITAL TOUR TURISMO LTDA -ME	59.915,00C	0,00	4.365,00	64.280,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000205 (0)	C		VIOLATUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	8.800,00C	0,00	20.480,00	29.280,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000206 (0)	C		DANIEL MICHAIOFF 06149947998	1.960,00C	0,00	900,00	2.860,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000207 (0)	C		ESPORTE CENTER CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI	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	1.501,99C	0,00	3.378,23	4.880,22C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000210 (0)	C		MARCOS AURELIO AIRES SCHMIDT 09852779982	10.438,00C	0,00	0,00	10.438,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000211 (0)	C		VANIR PIRES DA CRUZ	17.769,00C	0,00	3.206,80	20.975,80C
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	5.400,00C	0,00	1.800,00	7.200,00C
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	245,14C	0,00	0,00	245,14C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000219 (0)	C		HILARIO FABRIS	4.123,80C	0,00	1.661,70	5.785,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000220 (0)	C		COOPERATIVA DE PEQUENOS PRODUTORES DE TAO - COOPE	5.689,18C	0,00	0,00	5.689,18C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000221 (0)	C		COOPERATIVA DA AGRICULTURA 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	2.800,00C	0,00	700,00	3.500,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000224 (0)	C		RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	4.069,88C	0,00	0,00	4.069,88C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000225 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	16.132,40C	0,00	5.530,00	21.662,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000226 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	2.100,27C	0,00	0,00	2.100,27C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000228 (0)	C		FERNANDA DA APARECIDA FERREIRA	541,50C	0,00	0,00	541,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000230 (0)	C		DEJANIRA BUENO 07824032981	5.100,00C	0,00	1.620,00	6.720,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000231 (0)	C		LUCIANA APARECIDA GREIN 07276136930	3.180,00C	0,00	0,00	3.180,00C

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

Exercício de 2021

Setembro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 37/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000232 (0)	C		VEXPERT TELECOM EIRELI	113.000,00C	0,00	0,00	113.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000234 (0)	C		BD ATIVIDADES MEDICAS LTDA	9.504,00C	0,00	17.820,00	27.324,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000235 (0)	C		SABRINA SANTIAGO 12210435951	5.820,00C	0,00	1.380,00	7.200,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000240 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	32.732,84C	0,00	0,00	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	6.217,50C	0,00	0,00	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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000248 (0)	C		JAISON LOPES FOTOGRAFIAS EIRELI	0,00	0,00	3.646,90	3.646,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000250 (0)	C		SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	0,00	0,00	56.469,04	56.469,04C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000251 (0)	C		NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000252 (0)	C		WAGNER BORBA DE AZEVEDO	0,00	0,00	786,91	786,91C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000253 (0)	C		DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000254 (0)	C		J. W. IZIPATO DA SILVA - EIRELI	0,00	0,00	4.123,75	4.123,75C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000255 (0)	C		ML SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000256 (0)	C		I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	107,25	107,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000257 (0)	C		LEXBEMARK COMERCIO LTDA	2.318,00C	0,00	0,00	2.318,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000258 (0)	C		PLANALTO BRITAGEM LTDA	78.591,43C	0,00	10.297,31	88.888,74C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000259 (0)	C		MARIA LUIZA ZANOTTO 68597550910	4.917,00C	0,00	750,00	5.667,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000262 (0)	C		SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	0,00	0,00	4.507,58	4.507,58C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000266 (0)	C		CS BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	0,00	0,00	1.520,56	1.520,56C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	207.140,95C	13.870,69	14.225,50	207.495,76C
8.1.2.3.1.09.01 (0)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	354,81	354,81	0,00
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	96.326,59C	13.515,88	354,81	83.165,52C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000009 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	240,00C	0,00	0,00	240,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000017 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	4.668,58C	0,00	0,00	4.668,58C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000018 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	35.640,00C	0,00	0,00	35.640,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000021 (0)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	8.910,00C	2.970,00	0,00	5.940,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000022 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO	21.283,21C	4.149,68	354,81	17.488,34C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000023 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	25.584,80C	6.396,20	0,00	19.188,60C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	110.814,36C	0,00	13.515,88	124.330,24C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000019 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	3.867,00C	0,00	0,00	3.867,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000021 (0)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	26.730,00C	0,00	2.970,00	29.700,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000022 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO	29.047,76C	0,00	4.149,68	33.197,44C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000023 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	51.169,60C	0,00	6.396,20	57.565,80C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.792.517,65C	6.425.940,15	9.376.056,48	32.742.633,98C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.792.517,65C	6.425.940,15	9.376.056,48	32.742.633,98C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.792.517,65C	6.425.940,15	9.376.056,48	32.742.633,98C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.456.106,01C	2.946.811,98	3.210.874,05	5.720.168,08C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5.455.875,75C	2.946.811,98	3.210.874,05	5.719.937,82C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	230,26C	0,00	0,00	230,26C
8.2.1.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.106.205,78C	1.360.819,96	1.520.371,35	2.265.757,17C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	897.272,90C	2.118.308,21	1.364.452,50	143.417,19C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	726.101,37C	1.938.599,86	1.349.319,47	136.820,98C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	171.171,53C	179.708,35	15.133,03	6.596,21C

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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Setembro

Página: 38/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	21.332.932,96C	0,00	3.280.358,58	24.613.291,54C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	3.525.823,35C	8.246,31	8.246,31	3.525.823,35C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDAATIVA	3.525.823,35C	8.246,31	8.246,31	3.525.823,35C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	3.429.121,42C	7.148,62	1.097,69	3.423.070,49C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	96.701,93C	1.097,69	7.148,62	102.752,86C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	317.999,10C	0,00	13.515,88	331.514,98C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	314.132,10C	0,00	13.515,88	327.647,98C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	314.132,10C	0,00	13.515,88	327.647,98C
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	14.970,76C	0,00	1.839,03	16.809,79C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.970,76C	0,00	1.839,03	16.809,79C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.970,76C	0,00	1.839,03	16.809,79C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	14.970,76C	0,00	1.839,03	16.809,79C
TOTAL:				0,00	27.733.285,62	27.733.285,62	0,00

PONTE ALTA DO NORTE, 18/08/2022

\_\_\_\_\_  
ARI ALVES WOLINGER  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
PAULO ROBERTO FERREIRA  
CONTADOR - CRC 18.439

\_\_\_\_\_  
VIVIANE C. N. SCHMIDT  
TESOUREIRA

\_\_\_\_\_  
WILLIAM THIAGO BUSS  
CONTROLADOR INTERNO