

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
1			ATIVO	33.495.438,84D	4.649.404,45	4.249.561,77	33.895.281,52D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	8.951.966,27D	4.435.363,99	4.249.561,77	9.137.768,49D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.129.112,18D	4.369.355,72	4.231.309,22	8.267.158,68D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.129.112,18D	4.369.355,72	4.231.309,22	8.267.158,68D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	8.129.112,18D	4.369.355,72	4.231.309,22	8.267.158,68D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.129.112,18D	4.369.355,72	4.231.309,22	8.267.158,68D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.266.186,94D	2.178.268,89	2.115.659,61	3.328.796,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 (0)	P	F	CC 6376-2 BB AG 1987-9 VAN EDUCACAO	30.238,99D	99,96	0,00	30.338,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	849.895,76D	1.329.812,73	1.460.337,69	719.370,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B. BRASIL S.A CONTA 28.002-X	50.599,49D	5.616,25	0,57	56.215,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	47.118,74D	1.950,91	17,95	49.051,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO	8.016,57D	50.000,00	45.116,42	12.900,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	591.367,67D	709.431,08	1.107.069,53	193.729,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B. BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	73.166,22D	510.756,84	282.621,73	301.301,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	2.739,09D	7.414,98	0,00	10.154,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	B. BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	13.706,32D	37.297,41	16.211,51	34.792,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	20.385,30D	71,10	148,67	20.307,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	42.796,36D	7.274,16	9.151,31	40.919,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.386.052,19D	848.356,20	655.321,92	2.579.086,47D
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	477.703,34D	18.618,80	170,20	496.151,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCACÃO-13009-5	254.427,78D	22.455,67	0,00	276.883,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	12.451,02D	41,16	0,00	12.492,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.I.D.E. - C/C. 13.697-2	26.015,96D	1.825,63	17,35	27.824,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	5.136,72D	434,43	0,00	5.571,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B.B C/C 22.535-5 - MERENDA	32.010,61D	5.415,62	2.692,56	34.733,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B.B C/C 8444-1 EQUIPAMENTOS	4.663,98D	15,42	0,00	4.679,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 33.946-6	67,88D	0,22	0,00	68,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	B. B C/C.33.424-3 REC. EVENTUAL	164.679,15D	544,38	0,00	165.223,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	B. B C/C.33.925-3 -REC. A. B. CUSTEIO	71.403,67D	236,05	0,00	71.639,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 5.846-7 FEAS	45.362,16D	149,96	0,00	45.512,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B. B CC.37923-9 GSUAS FNAS	6.636,34D	21,94	0,00	6.658,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BB AG1987-9_CC 6197-2 FUNDEB CNPJ SEC EDUCACAO	284.762,22D	238.946,54	447.114,78	76.593,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	B. B CC.37920-4 G.BOLSA FAMILIA FNAS	75.788,12D	1.681,54	0,00	77.469,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BB AG 1987 CC 6227-8 CONV. DEFESA CIVIL - CORREGO	175.543,79D	522,78	153.781,58	22.284,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	B.B CC.37930-1 PSB FNAS CRAS-F.VINCULO	87.970,93D	4.909,68	25.841,62	67.038,99D
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	43.317,02D	109,15	22.513,83	20.912,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	BCO BRASIL AG 0517-7 CC 45591-1 ESPECIAL GENERICA	294,72D	300.211,04	0,00	300.505,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	BCO. BRASIL AG.517-7 C.C. 45292-0	6.375,56D	19,88	3.190,00	3.205,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	BCO BRASIL AG 0517-7 CC 45593-8 ESPECIAL EDUCACAO	398.673,39D	251.492,96	0,00	650.166,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	BCO BRASIL AG 1987-9 CC 6441-6 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	12.671,94D	41,89	0,00	12.713,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000034 (0)	P	F	BCO BB AG 1987-9 CC 6620-6 TRANSF. ESPECIAIS - 4213351	200.095,89D	661,46	0,00	200.757,35D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	731.652,78D	3.622,05	238,90	735.035,93D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	273.161,58D	976,55	0,00	274.138,13D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF - POUPANÇA - 10.696-5	273.161,58D	976,55	0,00	274.138,13D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	458.491,20D	2.645,50	238,90	460.897,80D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	276.661,23D	2.272,88	238,90	278.695,21D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000027 (0)	P	F	CC CEF AG 0571 CC 71013-4 (RETRO EQUIPAMENTOS)	60.431,00D	0,00	0,00	60.431,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Outubro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 2/39

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)	121.398,97D	372,62	0,00	121.771,59D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.131.272,46D	2.187.464,78	2.115.410,71	4.203.326,53D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	2.264.939,46D	2.001.551,80	2.005.526,64	2.260.964,62D
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	198.747,39D	657,00	0,00	199.404,39D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	B BRASIL - 5637-5 - MOVIMENTO	42.168,72D	350.217,74	346.055,45	46.331,01D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	B BRASIL- 5638-3 - CONVENIO / MOV	64.250,63D	200.306,23	171.088,40	93.468,46D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BANCO SICOOB - C/MOVIMENTO/30871-4	105.856,96D	66.150,00	72.822,08	99.184,88D
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	79.994,86D	97.807,52	6.159,09	171.643,29D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	BB CONTA 5638-3 - MOVIMENTO	98.908,64D	261.885,72	200.000,00	160.794,36D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	P.M PONTE A. NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	1.348.946,72D	4.459,25	0,00	1.353.405,97D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	150.077,20D	302.228,22	378.482,35	73.823,07D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	175.930,66D	717.839,93	830.919,27	62.851,32D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000009 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO	57,68D	0,19	0,00	57,87D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	1.866.333,00D	185.912,98	109.884,07	1.942.361,91D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000001 (0)	P	F	BRASIL - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	37,25D	0,13	0,00	37,38D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	65.697,17D	217,18	0,00	65.914,35D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000004 (0)	P	F	PMP A. NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	57.120,28D	2.292,57	818,35	58.594,50D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000005 (0)	P	F	B B - 5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	301.542,22D	14.337,05	310,45	315.568,82D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	B.B - 5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	34.950,15D	2.277,26	0,00	37.227,41D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	P.M.P.A. NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	6.865,02D	22,70	0,00	6.887,72D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000007 (0)	P	F	P.M.P.A. NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	29.283,19D	96,81	0,00	29.380,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	68.962,10D	1.934,48	133,83	70.762,75D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000015 (0)	P	F	B.B C/C.8096-9-AQ. EQUIPTOS.	14.217,68D	46,99	0,00	14.264,67D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	B.B C/C.8172-8-MAC/AMB.HOSPITALAR	29.513,67D	1.010,27	0,00	30.523,94D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	235.568,68D	2.685,56	0,00	238.254,24D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000017 (0)	P	F	FMS CUSTEIO SUS - 41300-3	842.061,06D	56.349,64	108.516,84	789.893,86D
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	32.592,31D	107,74	0,00	32.700,05D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000020 (0)	P	F	BCO BRASIL AG 517-7 CC 45594-6	240,12D	100.070,82	0,00	100.310,94D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000023 (0)	P	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	20.622,94D	4.043,76	104,60	24.562,10D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000035 (0)	P	F	BB Ag. 1987-9 CC 6442-4 Rua Renato Goetem	85.089,27D	281,28	0,00	85.370,55D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000036 (0)	P	F	BCO BRASIL AG 1987-9 CC 6487-4 - LEI ALDIR BLANC	41.685,54D	137,80	0,00	41.823,34D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000037 (0)	P	F	BCO BRASIL AG 517-7 CC 44303-4 - CONV EDUCACAO ONIBUS	284,35D	0,94	0,00	285,29D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	409.225,72D	2.827,42	11.275,25	400.777,89D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	174.790,51D	2.827,42	11.275,25	166.342,68D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	174.790,51D	2.827,42	11.275,25	166.342,68D
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	7.079,84	6.977,30	332,80D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	230,26D	7.079,84	6.977,30	332,80D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	230,26D	7.079,84	6.977,30	332,80D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	230,26D	4.093,06	3.990,52	332,80D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	230,26D	4.093,06	3.990,52	332,80D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	230,26D	4.093,06	3.990,52	332,80D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	2.986,78	2.986,78	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.986,78	2.986,78	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Outubro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 3/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	2.986,78	2.986,78	0,00
1.1.5			ESTOQUES	351.386,67D	51.211,11	0,00	402.597,78D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	351.296,68D	51.211,11	0,00	402.507,79D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	351.296,68D	51.211,11	0,00	402.507,79D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	306.597,61D	41.708,73	0,00	348.306,34D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	306.597,61D	41.708,73	0,00	348.306,34D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	44.699,07D	9.502,38	0,00	54.201,45D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44.699,07D	9.502,38	0,00	54.201,45D
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	62.011,44D	4.889,90	0,00	66.901,34D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	32.344,44D	1.533,90	0,00	33.878,34D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	32.344,44D	1.533,90	0,00	33.878,34D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	29.667,00D	3.356,00	0,00	33.023,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	29.667,00D	3.356,00	0,00	33.023,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.543.472,57D	214.040,46	0,00	24.757.513,03D
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	21.529.627,80D	214.040,46	0,00	21.743.668,26D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	7.064.433,21D	4.755,50	0,00	7.069.188,71D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.064.433,21D	4.755,50	0,00	7.069.188,71D
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	4.289,00	0,00	921.259,11D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	916.970,11D	4.289,00	0,00	921.259,11D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	916.970,11D	4.289,00	0,00	921.259,11D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	810.334,13D	466,50	0,00	810.800,63D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	112.544,03D	0,00	0,00	112.544,03D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Outubro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 4/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	466,50	0,00	697.469,60D
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
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	3.178.039,55D	0,00	0,00	3.178.039,55D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	2.299.559,55D	0,00	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	14.465.194,59D	209.284,96	0,00	14.674.479,55D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.465.194,59D	209.284,96	0,00	14.674.479,55D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	4.758.277,22D	33.000,00	0,00	4.791.277,22D
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	514.596,41D	33.000,00	0,00	547.596,41D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	514.596,41D	33.000,00	0,00	547.596,41D
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	153.781,58	0,00	8.172.667,42D
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	153.781,58	0,00	1.143.352,26D
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	22.503,38	0,00	1.039.127,68D
1.2.3.2.1.99.03 (0)	P	P	MATERIAIS TEMPORARIAMENTE SEPARADOS DE IMÓVEIS	194,60D	0,00	0,00	194,60D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Outubro

Página: 5/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.99.99 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.016.429,70D	22.503,38	0,00	1.038.933,08D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Outubro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 6/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	30.340.004,50C	2.853.641,64	2.792.062,61	30.278.425,47C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	283.685,69C	2.853.641,64	2.792.062,61	222.106,66C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	4.935,34C	1.513.751,63	1.513.751,63	4.935,34C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	3.562,05C	1.201.565,86	1.201.565,86	3.562,05C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.562,05C	1.201.565,86	1.201.565,86	3.562,05C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	3.414,31C	1.201.565,86	1.201.565,86	3.414,31C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	3.414,31C	1.201.565,86	1.201.565,86	3.414,31C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000070 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12,26C	40.409,32	40.409,32	12,26C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000071 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.850,00C	309.669,48	309.669,48	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	63,31C	16.479,90	16.479,90	63,31C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	63,31C	16.479,90	16.479,90	63,31C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	63,31C	16.479,90	16.479,90	63,31C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.309,98C	295.705,87	295.705,87	1.309,98C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	1.309,98C	295.705,87	295.705,87	1.309,98C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	1.309,98C	293.862,14	293.862,14	1.309,98C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.309,98C	293.862,14	293.862,14	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	8.364,90	8.364,90	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	77.771,60	77.771,60	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000007 (0)	P	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	37,60C	9.503,08	9.503,08	37,60C
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	1.843,73	1.843,73	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.843,73	1.843,73	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	88.716,56C	958.689,27	900.302,95	30.330,24C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	88.716,56C	958.689,27	900.302,95	30.330,24C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	88.716,56C	958.689,27	900.302,95	30.330,24C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	88.716,56C	958.689,27	900.302,95	30.330,24C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	88.716,56C	958.689,27	900.302,95	30.330,24C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	1.633,45C	153.781,58	153.781,58	1.633,45C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000373 (0)	P	F	COMERCIO DE AVIAMENTOS AGULHA DE OURO LTDA FILIAL	0,00	369,30	369,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000434 (0)	P	F	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CESCA LTD	0,00	1.032,96	1.032,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000442 (0)	P	F	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	0,00	3.492,00	3.492,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000444 (0)	P	F	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	435,00C	1.788,30	1.353,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000445 (0)	P	F	A. G. KIENEN & CIA LTDA	762,96C	1.078,76	315,80	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000446 (0)	P	F	CAD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000579 (0)	P	F	BORRACHARIA LUNELLI EIRELLI-ME	0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000717 (0)	P	F	DOUGLAS MARON	0,00	240,00	320,00	80,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	1.932,11C	3.226,15	1.294,04	0,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000739 (0)	P	F	MEDILAR IMP. DIST. PROD. MEDICO HOSP S/A	109,74C	1.242,24	1.132,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000902 (0)	P	F	CLINICA MEDICA BRAUN VERGARA LTDA - ME	0,00	8.346,00	8.346,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000992 (0)	P	F	AUTO CHAPEAÇÃO CURITIBANOS LTDA ME	0,00	2.234,89	2.234,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001033 (0)	P	F	VEXPERT TELECOM EIRELI	0,00	267,85	267,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001047 (0)	P	F	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	1.149,40	1.149,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001049 (0)	P	F	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	165,00	165,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001121 (0)	P	F	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	537,00	537,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001152 (0)	P	F	OTO-PED CONSULTORIOS MEDICOS LTDA-ME	0,00	1.472,00	1.472,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001158 (0)	P	F	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	0,00	164,01	164,01	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001159 (0)	P	F	GRAMS & GRAMS LTDA ME	829,70C	5.569,60	4.739,90	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001170 (0)	P	F	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	386,91	386,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001171 (0)	P	F	FARMACIA SUL BRASIL LTDA EPP	0,00	21.505,28	21.505,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001220 (0)	P	F	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	387,00C	3.480,93	3.093,93	0,00
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	364,30	364,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001317 (0)	P	F	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1.112,00C	2.780,00	1.668,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001422 (0)	P	F	CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	689,50C	2.299,50	1.610,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001426 (0)	P	F	CLENILSON MUSSANIK DE LIMA	0,00	560,00	640,00	80,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001465 (0)	P	F	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS E PRODUTOS ODONTOLOGIC	178,20C	690,70	512,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001507 (0)	P	F	KAINAN BIASIBETTI 09898456990	0,00	123,00	123,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001509 (0)	P	F	KAINAN BIASIBETTI 09898456990	0,00	855,00	855,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001567 (0)	P	F	PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001681 (0)	P	F	AUTO MECÂNICA GERAL LTDA.	0,00	2.477,38	2.477,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001689 (0)	P	F	JONI TABORDA	80,00C	1.300,00	1.300,00	80,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001700 (0)	P	F	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	355,00C	355,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001737 (0)	P	F	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	388,50C	388,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001739 (0)	P	F	JOSE NILSON MORAES 38703815900	0,00	628,20	628,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001790 (0)	P	F	TIAGO JOSE COSTA DOS SANTOS	80,00C	1.140,00	1.160,00	100,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001890 (0)	P	F	JOSE ALOIR DOS SANTOS 84800470978	0,00	1.457,90	1.457,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001898 (0)	P	F	FABIANA PEREIRA DE JESUS LOURENÇO	0,00	115,00	115,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001902 (0)	P	F	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	158,70C	978,75	820,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001907 (0)	P	F	ELTON CAMPOLIN DE FRANÇA	100,00C	860,00	760,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001909 (0)	P	F	DISTIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME	155,55C	155,55	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001925 (0)	P	F	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - FILIAL	599,00C	973,60	374,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001926 (0)	P	F	VALDECIR BORBA 12071825918	286,00C	356,00	70,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001928 (0)	P	F	MARCOS GUILHERME HEDEMANS AGUIAR	0,00	1.431,00	1.431,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001951 (0)	P	F	JOSE ORLANDO BLANCA CORDOVI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001999 (0)	P	F	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	801,40C	1.041,60	240,20	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002040 (0)	P	F	CIA. LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS	0,00	76,08	76,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002041 (0)	P	F	STEPHANIE SUELEN PEREIRA	0,00	95,76	95,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002047 (0)	P	F	LUIZ ADALTO DA ROCHA	0,00	1.360,38	1.360,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002058 (0)	P	F	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	0,00	56,00	56,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002065 (0)	P	F	MARINEZ GAZZOLA PAUST	0,00	0,00	115,00	115,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002081 (0)	P	F	ROSELI RODRIGUES DA COSTA	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002087 (0)	P	F	LUIZ ADALTO DA ROCHA	1.742,00C	2.864,94	1.122,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002094 (0)	P	F	ROSELI RODRIGUES DA COSTA	0,00	54,50	54,50	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002149 (0)	P	F	RESTAURANTE PONTE ALTA DO NORTE LTDA	0,00	370,00	370,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002176 (0)	P	F	CASSUL ASSESSORIA EM GESTAO DE SAUDE E EDUCACAO LT	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002183 (0)	P	F	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTE DE ALIMENTOS LTDS	0,00	2.770,80	2.770,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002192 (0)	P	F	PDHS GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA	0,00	5.752,00	5.752,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002198 (0)	P	F	GOEDERT LTDA	245,00C	245,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002213 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002214 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	4.440,00	4.440,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002235 (0)	P	F	JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.330,98C	2.206,11	875,13	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002236 (0)	P	F	D MED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002246 (0)	P	F	EFRASU ALEXANDRO BAQUERO HARTMANN	0,00	1.700,00	1.700,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002275 (0)	P	F	LIGIA MARIA CARNEIRO	0,00	817,22	817,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002284 (0)	P	F	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES	0,00	434,00	434,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002288 (0)	P	F	LEANDRA DE MORAES	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002298 (0)	P	F	BD ATIVIDADES MEDICAS LTDA	17.820,00C	25.542,00	7.722,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002306 (0)	P	F	HYAGO HERON WOLINGER 08930306942	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002307 (0)	P	F	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA.	0,00	147,60	147,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002310 (0)	P	F	LORI LOURDES DE SOUZA	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002322 (0)	P	F	MARCOS RODRIGUES DE ALMEIDA 05980306978	0,00	594,00	594,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002323 (0)	P	F	FRANCIELE ALVES DA CRUZ	115,00C	230,00	115,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002326 (0)	P	F	JEFFERSON RICIERI ALVES DA SILVA 06292790983	0,00	752,03	752,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002354 (0)	P	F	SUPERMERCADO TERRAL LTDA	0,00	2.975,00	2.975,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002382 (0)	P	F	SETIM E TITON LTDA	0,00	1.334,00	1.334,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002383 (0)	P	F	ME ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE CONTRATO POR COMISSA	1.812,80C	1.631,52	0,00	181,28C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002385 (0)	P	F	UNICA CLINICA DE FISIOTERAPIA EIRELI	0,00	385,00	385,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002386 (0)	P	F	ALEF DA SILVA CRUZ	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002395 (0)	P	F	NOVA MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	167,52	167,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002396 (0)	P	F	NILES MATERIAIS DE CONS. LTDA FILIAL	0,00	898,00	898,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	217,18C	20.867,21	20.867,21	217,18C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	217,18C	20.867,21	20.867,21	217,18C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	217,18C	20.867,21	20.867,21	217,18C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	217,18C	20.867,21	20.867,21	217,18C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000002 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FAZENDA	0,00	128,85	128,85	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	108.437,70C	360.333,53	357.140,82	105.244,99C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	6.596,21C	353.522,43	357.140,82	10.214,60C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.596,21C	353.522,43	357.140,82	10.214,60C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	6.596,21C	352.559,85	356.178,24	10.214,60C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	42,87C	118.753,93	118.753,93	42,87C
2.1.8.8.1.01.02.00.01			INSS - EMPREGADO	42,87C	109.581,39	109.581,39	42,87C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	0,00	80.432,82	80.432,82	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Saúde 01.0002	42,87C	25.383,98	25.383,98	42,87C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	INSS - EMPREGADO	0,00	3.764,59	3.764,59	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02			INSS - FORNECEDORES	0,00	9.172,54	9.172,54	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	0,00	9.126,82	9.126,82	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	45,72	45,72	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.470,94C	51.360,15	52.898,01	8.008,80C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F.	6.460,44C	0,00	820,09	7.280,53C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Outubro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 9/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Saúde 01.0002	0,00	22.180,45	22.180,45	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	0,00	0,00	92,93	92,93C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha	0,00	28.608,20	28.608,20	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Saúde 01.0002	10,50C	571,50	1.196,34	635,34C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	82,40C	5.628,72	7.709,25	2.162,93C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	82,40C	4.680,96	6.581,05	1.982,49C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	0,00	180,44	180,44C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000009 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Ordinários 0.1.0000	0,00	947,76	947,76	0,00
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS - Ordinários 0.1.0000	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	175.497,05	175.497,05	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.BRASIL	0,00	43.180,46	43.180,46	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMOS - Assistencia - SICOOB	0,00	994,78	994,78	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 B.BRASIL	0,00	6.366,19	6.366,19	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 SICOOB	0,00	40.382,66	40.382,66	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	RETENÇÕES - Assistencia - B.BRASIL	0,00	1.965,40	1.965,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 CAIXA E. FEDERAL	0,00	1.235,98	1.235,98	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - SICOOB	0,00	71.104,17	71.104,17	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - CAIXA E. FEDERAL	0,00	2.953,10	2.953,10	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000011 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO	0,00	153,02	153,02	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	0,00	754,32	754,32	0,00
2.1.8.8.1.03.01			DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	754,32	754,32	0,00
2.1.8.8.1.03.01.03 (0)	P	F	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	754,32	754,32	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	208,26	208,26	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	208,26	208,26	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDITORES	0,00	208,26	208,26	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	MULTAS DE TRANSITO - Saúde 01.0002	0,00	208,26	208,26	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	101.841,49C	6.811,10	0,00	95.030,39C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	101.841,49C	6.811,10	0,00	95.030,39C
2.1.8.9.1.05			CONVÊNIOS A PAGAR	414,90C	414,90	0,00	0,00
2.1.8.9.1.05.01			CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	414,90C	414,90	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	101.426,59C	6.396,20	0,00	95.030,39C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000003 (0)	P	P	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO - COINCO	13.271,25C	0,00	0,00	13.271,25C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	P	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	45.418,40C	0,00	0,00	45.418,40C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000010 (0)	P	P	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	299,99C	0,00	0,00	299,99C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.056.318,81C	0,00	0,00	30.056.318,81C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	30.056.318,81C	0,00	0,00	30.056.318,81C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	30.056.318,81C	0,00	0,00	30.056.318,81C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	34.661.974,15D	0,00	0,00	34.661.974,15D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.661.974,15D	0,00	0,00	34.661.974,15D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	46.978.161,12C	0,00	0,00	46.978.161,12C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.978.161,12C	0,00	0,00	46.978.161,12C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	17.739.843,09C	0,00	0,00	17.739.843,09C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Outubro

Página: 10/39

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Outubro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 11/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.414.409,75D	3.248.440,32	4.475,35	21.658.374,72D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	6.522.157,49D	1.531.208,18	102,54	8.053.263,13D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.441.310,49D	1.522.843,28	102,54	7.964.051,23D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	411.764,15D	62.916,69	0,00	474.680,84D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	411.764,15D	62.916,69	0,00	474.680,84D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	411.764,15D	62.916,69	0,00	474.680,84D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	344.012,95D	45.460,14	0,00	389.473,09D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	67.751,20D	17.456,55	0,00	85.207,75D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.029.546,34D	1.459.926,59	102,54	7.489.370,39D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	6.029.546,34D	1.459.926,59	102,54	7.489.370,39D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.895.987,90D	1.172.585,62	0,00	6.068.573,52D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.717.454,75D	1.135.118,37	0,00	5.852.573,12D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	100.414,79D	18.294,78	0,00	118.709,57D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	10.254,67D	12.551,91	0,00	22.806,58D
3.1.1.2.1.01.23 (0)	P		FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	67.863,69D	6.620,56	0,00	74.484,25D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.133.558,44D	287.340,97	102,54	1.420.796,87D
3.1.1.2.1.04.26 (0)	P		INSS PATRONAL	1.118.290,80D	285.497,24	102,54	1.403.685,50D
3.1.1.2.1.04.27 (0)	P		FGTS	15.267,64D	1.843,73	0,00	17.111,37D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	69.004,45D	8.364,90	0,00	77.369,35D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	69.004,45D	8.364,90	0,00	77.369,35D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	69.004,45D	8.364,90	0,00	77.369,35D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	69.004,45D	8.364,90	0,00	77.369,35D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	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	3.700,00	0,00	28.200,00D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	24.500,00D	3.700,00	0,00	28.200,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	24.500,00D	3.700,00	0,00	28.200,00D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.500,00D	3.700,00	0,00	28.200,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.012.253,92D	588.226,70	3.972,81	5.596.507,81D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.081.526,55D	242.806,72	1.649,30	2.322.683,97D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.551.233,78D	193.469,61	1.649,30	1.743.054,09D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.551.233,78D	193.469,61	1.649,30	1.743.054,09D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	135.796,11D	17.562,46	0,00	153.358,57D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	22.896,82D	3.748,25	0,00	26.645,07D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	122.489,59D	25.724,92	664,20	147.550,31D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.044,35D	893,00	0,00	1.937,35D
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	22.532,44D	566,20	0,00	23.098,64D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	4.359,29	0,00	4.359,29D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.212,75D	741,30	0,00	15.954,05D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43.938,03D	460,00	0,00	44.398,03D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	1.949,91D	672,69	339,50	2.283,10D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.190,61D	0,00	0,00	3.190,61D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Outubro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 12/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5.824,00D	0,00	0,00	5.824,00D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.971,81D	4.216,76	645,60	12.542,97D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	83.596,63D	5.382,19	0,00	88.978,82D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.330,26D	1.457,90	0,00	6.788,16D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	119.436,38D	19.194,94	0,00	138.631,32D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	6.963,58D	4.934,10	0,00	11.897,68D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29.889,97D	1.573,40	0,00	31.463,37D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12.891,85D	2.060,56	0,00	14.952,41D
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.454,00D	0,00	0,00	2.454,00D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.954,00D	0,00	0,00	1.954,00D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	37.159,59D	2.981,99	0,00	40.141,58D
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	43.002,11D	962,50	0,00	43.964,61D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	157.669,21D	6.553,30	0,00	164.222,51D
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	329,41D	12.152,26	0,00	12.481,67D
3.3.1.1.1.50 (0)	P		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	650,00	0,00	650,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	267.063,65D	37.295,44	0,00	304.359,09D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	380.870,92D	39.326,16	0,00	420.197,08D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	530.292,77D	49.337,11	0,00	579.629,88D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	530.292,77D	49.337,11	0,00	579.629,88D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	369.517,55D	45.470,87	0,00	414.988,42D
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	80.091,42D	3.866,24	0,00	83.957,66D
3.3.2			SERVIÇOS	2.930.727,37D	345.419,98	2.323,51	3.273.823,84D
3.3.2.1			DIÁRIAS	102.779,26D	14.817,60	0,00	117.596,86D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	102.779,26D	14.817,60	0,00	117.596,86D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	102.779,26D	14.817,60	0,00	117.596,86D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	102.779,26D	14.817,60	0,00	117.596,86D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	51.904,00D	7.169,56	0,00	59.073,56D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	51.904,00D	7.169,56	0,00	59.073,56D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.2.1.01.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
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	1.740,00	0,00	2.190,00D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.034,00D	1.614,00	0,00	6.648,00D
3.3.2.2.1.11.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.034,00D	1.614,00	0,00	6.648,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	9.760,00D	1.640,00	0,00	11.400,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.760,00D	1.640,00	0,00	11.400,00D
3.3.2.2.1.22 (0)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	175,56	0,00	175,56D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	33.920,00D	0,00	0,00	33.920,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Outubro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 13/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.776.044,11D	323.432,82	2.323,51	3.097.153,42D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.776.044,11D	323.432,82	2.323,51	3.097.153,42D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	9.884,01D	570,97	0,00	10.454,98D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	13.183,27D	2.483,17	0,00	15.666,44D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	300.690,71D	33.673,93	0,00	334.364,64D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	15.304,05D	2.000,00	0,00	17.304,05D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	88.615,32D	12.202,26	56,94	100.760,64D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	12.951,40D	6.459,45	0,00	19.410,85D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	182.887,36D	6.851,02	0,00	189.738,38D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.540,10D	3.725,24	0,00	29.265,34D
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	310,00	0,00	4.986,00D
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	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	798.206,08D	84.005,49	0,00	882.211,57D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	63.382,21D	3.656,78	0,00	67.038,99D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	72.192,43D	6.824,65	0,00	79.017,08D
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	18.802,00D	1.600,00	0,00	20.402,00D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	135.186,94D	17.015,85	0,00	152.202,79D
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	3.000,00D	355,00	0,00	3.355,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.019.897,83D	141.699,01	2.266,57	1.159.330,27D
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 INDEDUTÍVEIS	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	6.552.288,58D	1.103.803,03	0,00	7.656.091,61D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.899.691,38D	727.633,60	0,00	4.627.324,98D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.899.691,38D	727.633,60	0,00	4.627.324,98D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	3.899.691,38D	727.633,60	0,00	4.627.324,98D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÚDE	3.164.341,38D	611.483,60	0,00	3.775.824,98D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SOCIAL	140.000,00D	50.000,00	0,00	190.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (0)	P		DUODÉCIMO CAMARA VEREADORES	595.350,00D	66.150,00	0,00	661.500,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.328.431,23D	356.026,40	0,00	2.684.457,63D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.328.431,23D	356.026,40	0,00	2.684.457,63D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	2.328.431,23D	356.026,40	0,00	2.684.457,63D

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
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	161.085,79D	20.143,03	0,00	181.228,82D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	161.085,79D	20.143,03	0,00	181.228,82D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	161.085,79D	20.143,03	0,00	181.228,82D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	71.085,79D	10.143,03	0,00	81.228,82D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.000,00D	10.000,00	0,00	100.000,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	163.080,18D	0,00	0,00	163.080,18D
3.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	163.080,18D	0,00	0,00	163.080,18D
3.5.5.1.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	163.080,18D	0,00	0,00	163.080,18D
3.7			TRIBUTÁRIAS	216.109,09D	20.867,21	0,00	236.976,30D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.822,25D	978,85	0,00	11.801,10D
3.7.1.2			TAXAS	10.822,25D	978,85	0,00	11.801,10D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	10.822,25D	978,85	0,00	11.801,10D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.822,25D	978,85	0,00	11.801,10D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	205.286,84D	19.888,36	0,00	225.175,20D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	138.730,58D	19.888,36	0,00	158.618,94D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	138.730,58D	19.888,36	0,00	158.618,94D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	138.730,58D	19.888,36	0,00	158.618,94D
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	86.472,69D	635,20	400,00	86.707,89D
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	84.332,79D	635,20	400,00	84.567,99D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	84.332,79D	635,20	400,00	84.567,99D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	84.332,79D	635,20	400,00	84.567,99D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	84.332,79D	635,20	400,00	84.567,99D
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

Outubro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 15/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.569.844,09C	593,79	3.705.980,47	25.275.230,77C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.074.892,55C	0,00	156.070,68	1.230.963,23C
4.1.1			IMPOSTOS	914.000,06C	0,00	147.915,89	1.061.915,95C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	432.254,47C	0,00	105.901,81	538.156,28C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	432.254,47C	0,00	105.901,81	538.156,28C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	481.745,59C	0,00	42.014,08	523.759,67C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	481.745,59C	0,00	42.014,08	523.759,67C
4.1.2			TAXAS	145.648,53C	0,00	6.492,18	152.140,71C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	30.750,82C	0,00	4.224,91	34.975,73C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	30.750,82C	0,00	4.224,91	34.975,73C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	114.897,71C	0,00	2.267,27	117.164,98C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	114.897,71C	0,00	2.267,27	117.164,98C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.243,96C	0,00	1.662,61	16.906,57C
4.1.3.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.243,96C	0,00	1.662,61	16.906,57C
4.1.3.9.1 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	15.243,96C	0,00	1.662,61	16.906,57C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	112.729,36C	0,00	2.268,74	114.998,10C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	3.020,11C	0,00	365,09	3.385,20C
4.2.2.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	3.020,11C	0,00	365,09	3.385,20C
4.2.2.1.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	3.020,11C	0,00	365,09	3.385,20C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	109.709,25C	0,00	1.903,65	111.612,90C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	109.709,25C	0,00	1.903,65	111.612,90C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	109.709,25C	0,00	1.903,65	111.612,90C
4.2.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	109.709,25C	0,00	1.903,65	111.612,90C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	179.182,26C	0,00	27.473,05	206.655,31C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	18.752,07C	0,00	1.638,78	20.390,85C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	18.752,07C	0,00	1.638,78	20.390,85C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	18.752,07C	0,00	1.638,78	20.390,85C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	160.430,19C	0,00	25.834,27	186.264,46C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	160.430,19C	0,00	25.834,27	186.264,46C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	160.430,19C	0,00	25.834,27	186.264,46C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.625.844,02C	0,00	3.460.333,04	22.086.177,06C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.899.691,38C	0,00	727.633,60	4.627.324,98C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.899.691,38C	0,00	727.633,60	4.627.324,98C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	3.899.691,38C	0,00	727.633,60	4.627.324,98C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	14.726.152,64C	0,00	2.732.699,44	17.458.852,08C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	12.721.383,00C	0,00	2.049.017,38	14.770.400,38C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	7.724.196,39C	0,00	1.264.891,95	8.989.088,34C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.997.186,61C	0,00	784.125,43	5.781.312,04C
4.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	490.809,13C	0,00	233.682,06	724.491,19C
4.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	490.809,13C	0,00	233.682,06	724.491,19C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.513.960,51C	0,00	450.000,00	1.963.960,51C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.513.960,51C	0,00	450.000,00	1.963.960,51C
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

Outubro

Página: 16/39

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	1.577.115,90C	593,79	59.834,96	1.636.357,07C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.577.115,90C	593,79	59.834,96	1.636.357,07C
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	23.500,09C	0,00	122,77	23.622,86C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	23.500,09C	0,00	122,77	23.622,86C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	23.500,09C	0,00	122,77	23.622,86C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	1.544.226,16C	593,79	59.712,19	1.603.344,56C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.544.226,16C	593,79	59.712,19	1.603.344,56C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.544.226,16C	593,79	59.712,19	1.603.344,56C

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	45.223.902,51D	911.000,00	455.000,00	45.679.902,51D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	42.314.712,60D	911.000,00	455.000,00	42.770.712,60D
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	22.743.712,60D	911.000,00	455.000,00	23.199.712,60D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.263.712,60D	781.000,00	455.000,00	22.589.712,60D
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	3.525.712,60D	625.000,00	0,00	4.150.712,60D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.525.712,60D	625.000,00	0,00	4.150.712,60D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.652.712,60D	156.000,00	0,00	2.808.712,60D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.652.712,60C	0,00	156.000,00	2.808.712,60C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	833.000,00C	0,00	299.000,00	1.132.000,00C
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	480.000,00D	130.000,00	0,00	610.000,00D
5.2.2.2.9 (0)	O		OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	480.000,00D	130.000,00	0,00	610.000,00D
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

Outubro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 18/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.223.902,51C	11.198.040,39	11.654.040,39	45.679.902,51C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	42.314.712,60C	10.890.477,23	11.346.477,23	42.770.712,60C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	19.571.000,00C	3.349.069,73	3.349.069,73	19.571.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	4.128.075,58C	2.989.622,12	359.447,61	1.497.901,07C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	17.842.367,27C	0,00	2.989.622,12	20.831.989,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007028 (0)	O		IRRF s/trabalho ordinário 60%	135.537,67C	0,00	31.478,97	167.016,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007029 (0)	O		IRRF s/trabalho educação 25%	56.474,16C	0,00	13.116,27	69.590,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007030 (0)	O		IRRF s/trabalho saúde 15%	33.884,47C	0,00	7.869,75	41.754,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007031 (0)	O		IPTU ordinário 60%	84.916,60C	0,00	328,84	85.245,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007032 (0)	O		IPTU educação 25%	35.380,97C	0,00	136,94	35.517,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007033 (0)	O		IPTU saúde 15%	21.228,26C	0,00	82,15	21.310,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007034 (0)	O		IPTU Multas/Jrs ordinário 60%	632,13C	0,00	82,90	715,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007035 (0)	O		IPTU Multas/Jrs educação 25%	262,87C	0,00	34,49	297,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007036 (0)	O		IPTU Multas/Jrs saúde 15%	157,54C	0,00	20,67	178,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007037 (0)	O		IPTU Divida Ativa ordinário 60%	11.591,91C	0,00	1.641,26	13.233,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007038 (0)	O		IPTU Divida Ativa educação 25%	4.829,46C	0,00	683,77	5.513,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007039 (0)	O		IPTU Divida Ativa saúde 15%	2.897,53C	0,00	410,24	3.307,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007040 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa ordinário 60%	10.149,06C	0,00	1.063,92	11.212,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007041 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa educação 25%	4.228,22C	0,00	443,20	4.671,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007042 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa saúde 15%	2.536,81C	0,00	265,90	2.802,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007043 (0)	O		ITBI ordinário 60%	51.706,92C	0,00	31.733,37	83.440,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007044 (0)	O		ITBI educação 25%	21.544,55C	0,00	13.222,21	34.766,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007045 (0)	O		ITBI saúde 15%	12.926,72C	0,00	7.933,31	20.860,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007056 (0)	O		ISS ordinário 60%	289.048,61C	0,00	25.208,59	314.257,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007057 (0)	O		ISS educação 25%	120.435,87C	0,00	10.503,46	130.939,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007058 (0)	O		ISS saúde 15%	72.261,11C	0,00	6.302,03	78.563,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007059 (0)	O		ISS Multas/Jrs ordinário 60%	2.632,26C	0,00	196,15	2.828,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007060 (0)	O		ISS Multas/Jrs educação 25%	1.095,86C	0,00	81,62	1.177,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007061 (0)	O		ISS Multas/Jrs saúde 15%	657,21C	0,00	48,95	706,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007062 (0)	O		ISS Divida Ativa ordinário 60%	4.152,85C	0,00	54,01	4.206,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007063 (0)	O		ISS Divida Ativa educação 25%	1.730,34C	0,00	22,51	1.752,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007064 (0)	O		ISS Divida Ativa saúde 15%	1.038,18C	0,00	13,50	1.051,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007065 (0)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa ordinário 60%	1.210,17C	0,00	7,97	1.218,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007066 (0)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa educação 25%	504,22C	0,00	3,32	507,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007067 (0)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa saúde 15%	302,52C	0,00	1,99	304,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007069 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	30.892,50C	0,00	4.224,91	35.117,41C
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	129.729,13C	0,00	2.267,27	131.996,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007134 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	1.226,85C	0,00	148,40	1.375,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007135 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	25.883,59C	0,00	2.972,57	28.856,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007136 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	22.346,30C	0,00	2.475,64	24.821,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007173 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Principal	15.243,96C	0,00	1.662,61	16.906,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007174 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	11.093,22C	0,00	1.025,60	12.118,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007175 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	7.478,38C	0,00	346,05	7.824,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007176 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	20.490,23C	0,00	869,40	21.359,63C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Outubro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 19/39

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	2.243,18C	0,00	657,13	2.900,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007457 (0)	O		Rendimento Bl. PSB-SCFV	1.136,27C	0,00	247,86	1.384,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007459 (0)	O		Rendimento Bl. GSUAS	36,61C	0,00	21,94	58,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007460 (0)	O		Rendimento Bl. GBF	806,93C	0,00	251,54	1.058,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007462 (0)	O		Rendimento Proteção Social Básica/Estado	518,98C	0,00	236,05	755,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007463 (0)	O		Rendimentos Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal_In	363,30C	0,00	149,96	513,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007466 (0)	O		Rendimentos Benef. Eventuais - Estado	1.544,96C	0,00	544,38	2.089,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007467 (0)	O		Rendimento Impostos Saúde	2.095,80C	0,00	803,32	2.899,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007477 (0)	O		Rendimento Cofin. Atenção Básica/Estado	3.200,79C	0,00	1.011,85	4.212,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007478 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	109.709,25C	0,00	1.903,65	111.612,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007478 (0)	O		Rendimento Cofin. Assist. Farmácia Básica/Estado	422,37C	0,00	112,84	535,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007479 (0)	O		Rendimento Convênio Saúde/União	276,17C	0,00	62,41	338,58C
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	70,82	93,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007483 (0)	O		Rend. Emendas Parlamentares Individual Final Definida	18,17C	0,00	0,00	18,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007484 (0)	O		Rendimentos Bl Manut. Acções Serv. Publ. Saude (1138-00)	12.579,97C	0,00	2.827,91	15.407,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007485 (0)	O		Rend. Estrut. Rede Serv Publ Saude (1138-00)	3.875,56C	0,00	107,74	3.983,30C
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	99.420,21C	0,00	10.542,59	109.962,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007513 (0)	O		Rendimento CIDE	294,83C	0,00	89,98	384,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007514 (0)	O		Rendimento COSIP	2.533,37C	0,00	781,91	3.315,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007515 (0)	O		Rendimento Conv. Policia Militar	68,13C	0,00	22,70	90,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007516 (0)	O		Rendimento Conv. Policia Civil	322,50C	0,00	96,81	419,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007517 (0)	O		Rendimento Conv. Trânsito Prefeitura	239,36C	0,00	71,10	310,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007518 (0)	O		Rendimento Convênio Radio Patrulha	612,81C	0,00	192,57	805,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007519 (0)	O		Rendimento FUNDEB 60%	1.417,69C	0,00	0,00	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	307,05C	0,00	117,22	424,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007523 (0)	O		Rendimento PNATE	45,62C	0,00	17,95	63,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007524 (0)	O		Rendimento Convênio Educação/União	1.100,97C	0,00	373,78	1.474,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007525 (0)	O		Rendimento Convênio Outros/União	4.985,02C	0,00	522,78	5.507,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007526 (0)	O		Rendimento Salário Educação	2.317,03C	0,00	873,70	3.190,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007527 (0)	O		Rendimento FEP	5.067,32C	0,00	1.597,07	6.664,39C
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	1.448,87C	0,00	390,43	1.839,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007530 (0)	O		Rendimento Transf. Educação/Estado	3.726,30C	0,00	2.254,38	5.980,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007531 (0)	O		Rendimento Alienações de Bens/Outros	1.191,81C	0,00	217,18	1.408,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008125 (0)	O		PSB - SCFV	17.070,82C	0,00	2.214,40	19.285,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008126 (0)	O		PSB - PBF	19.328,58C	0,00	2.447,42	21.776,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008127 (0)	O		IGD - SUAS	3.540,00C	0,00	0,00	3.540,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008128 (0)	O		IGD - PBF	12.870,00C	0,00	1.430,00	14.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008139 (0)	O		Benefícios Eventuais Social/Estado	50.551,00C	0,00	0,00	50.551,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008140 (0)	O		Bl. Manut. Acoes e Serv. Publ. Saude (1138-00)	930.430,52C	0,00	53.620,37	984.050,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008140 (0)	O		Proteção Social Básica Social/Estado	53.900,00C	0,00	0,00	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%	2.545.535,86C	0,00	262.204,76	2.807.740,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008158 (0)	O		FPM educação 25%	2.545.535,89C	0,00	262.204,78	2.807.740,67C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Outubro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 20/39

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%	1.788.754,99C	0,00	184.252,01	1.973.007,00C
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%	27.366,92C	0,00	306.070,01	333.436,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008167 (0)	O		ITR educação 25%	11.402,90C	0,00	127.529,17	138.932,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008168 (0)	O		ITR saúde 15%	6.841,73C	0,00	76.517,49	83.359,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008169 (0)	O		Cofin. Atenção Básica/Estado	76.218,26C	0,00	13.325,20	89.543,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008170 (0)	O		Cofin. Assist. Farmácia Básica/Estado	28.002,16C	0,00	2.164,42	30.166,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008176 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	127.146,80C	0,00	17.021,73	144.168,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008180 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	185.605,88C	0,00	21.581,97	207.187,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008182 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	47.685,60C	0,00	5.298,40	52.984,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008183 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	3.331,84C	0,00	416,48	3.748,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008203 (0)	O		ICMS ordinário 60%	2.600.234,18C	0,00	310.389,20	2.910.623,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008204 (0)	O		ICMS educação 25%	1.083.431,21C	0,00	129.328,88	1.212.760,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008205 (0)	O		ICMS saúde 15%	650.058,71C	0,00	77.597,31	727.656,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008206 (0)	O		IPVA ordinário 60%	194.803,68C	0,00	22.144,70	216.948,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008207 (0)	O		IPVA educação 25%	81.168,54C	0,00	9.227,03	90.395,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008208 (0)	O		IPVA saúde 15%	48.701,08C	0,00	5.536,20	54.237,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008209 (0)	O		IPI ordinário 60%	34.997,72C	0,00	4.278,92	39.276,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008210 (0)	O		IPI educação 25%	14.582,43C	0,00	1.782,89	16.365,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008211 (0)	O		IPI saúde 15%	8.749,44C	0,00	1.069,73	9.819,17C
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	1.735,65	4.528,79C
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	4.633,67	27.802,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008233 (0)	O		FUNDEB 60%	1.799.591,11C	0,00	210.313,84	2.009.904,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008234 (0)	O		FUNDEB 40%	205.178,53C	0,00	23.368,22	228.546,75C
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	6.826,56C	0,00	122,77	6.949,33C
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	3.020,11C	0,00	365,09	3.385,20C
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	4.633,67C	0,00	0,00	4.633,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008463 (0)	O		Rendimento Recursos COVID	71,94C	0,00	19,88	91,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008464 (0)	O		Rendimentos Emendas Parlamentares Individuais	892,91C	0,00	252,93	1.145,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008465 (0)	O		Rendimento Lei Aldir Blanc	470,36C	0,00	137,80	608,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008466 (0)	O		Outras Transferencias da Uniao ADO Lei Kandir	43.530,13C	0,00	1.795,15	45.325,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008467 (0)	O		Mac - estado	18.093,04C	0,00	911,63	19.004,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008468 (0)	O		Rendimento ADO Lei Kandir	4.032,91C	0,00	155,76	4.188,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008470 (0)	O		INVESTIMENTOS ESTADO	23.100,00C	0,00	0,00	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	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008473 (0)	O		Outras Transferências dos Estados Marcos Vieira - Nucleo José de Anchieta	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008474 (0)	O		Outras Transferências dos Estados Nilso Berlanda - Educação	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008475 (0)	O		Outras Transferências dos Estados Jair Miotto - Rua Fioravante Souza	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Outubro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 21/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0008476 (0)	O		Outras Transferências dos Estados João Amin - Pavimentação de Ruas	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008477 (0)	O		Outras Transferências dos Estados Nilso Berlanda - Aquisição de Medicame	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.399.442,85D	359.447,61	0,00	2.758.890,46D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.328.431,23D	356.026,40	0,00	2.684.457,63D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	2.328.431,23D	356.026,40	0,00	2.684.457,63D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000180 (0)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	1.375.965,10D	141.732,29	0,00	1.517.697,39D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000181 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.122,27D	102.023,32	0,00	111.145,59D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000182 (0)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	866.744,06D	103.462,98	0,00	970.207,04D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000183 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	64.933,97D	7.381,51	0,00	72.315,48D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000184 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	11.665,83D	1.426,30	0,00	13.092,13D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	71.011,62D	3.421,21	0,00	74.432,83D
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)	14.831,42D	0,00	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)	1,36D	0,00	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	11.357,97D	1.587,83	0,00	12.945,80D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000270 (0)	O		Contribuicao de Melhoria _principal	1,17D	0,62	0,00	1,79D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000271 (0)	O		Contribuicao de Melhoria_ Multas e juros	0,13D	0,01	0,00	0,14D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000273 (0)	O		Contribuicao de Melhoria_Divida ativa multas e juros	14.807,77D	593,16	0,00	15.400,93D
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	5.112,74D	743,85	0,00	5.856,59D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000290 (0)	O		R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - IV	2.129,85D	309,86	0,00	2.439,71D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000291 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	1.277,76D	185,88	0,00	1.463,64D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	22.743.712,60C	7.541.407,50	7.997.407,50	23.199.712,60C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	22.703.712,60C	7.541.407,50	7.997.407,50	23.159.712,60C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.779.957,01C	2.772.318,87	890.214,59	4.897.852,73C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.136.950,49C	22.805,26	320.000,00	1.434.145,23C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.136.950,49C	22.805,26	320.000,00	1.434.145,23C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	14.786.805,10C	4.746.283,37	6.787.192,91	16.827.714,64C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.548.207,95C	2.393.549,54	2.157.794,22	1.312.452,63C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	42.436,95C	6.396,20	0,00	36.040,75C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	92.169,99C	2.346.337,63	2.287.536,41	33.368,77C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.103.990,21C	0,00	2.341.862,28	15.445.852,49C
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	307.563,16	307.563,16	2.909.189,91C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.845.182,66C	307.563,16	307.563,16	2.845.182,66C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	717.649,27C	153.781,58	0,00	563.867,69C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	153.781,58	153.781,58	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Outubro

Página: 22/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.127.533,39C	0,00	153.781,58	2.281.314,97C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	64.007,25C	0,00	0,00	64.007,25C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	2.113,99C	0,00	0,00	2.113,99C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	61.813,26C	0,00	0,00	61.813,26C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	80,00C	0,00	0,00	80,00C
6.3.2.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	80,00C	0,00	0,00	80,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Outubro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 23/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	60.311.335,40D	4.594.387,80	359.447,61	64.546.275,59D
7.1			ATOS POTENCIAIS	23.694.553,30D	216.796,85	0,00	23.911.350,15D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	23.694.553,30D	216.796,85	0,00	23.911.350,15D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	23.694.553,30D	216.796,85	0,00	23.911.350,15D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	23.694.553,30D	216.796,85	0,00	23.911.350,15D
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

Outubro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 24/39

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	18.352.174,96D	216.796,85	0,00	18.568.971,81D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000012 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	183.621,49D	0,00	0,00	183.621,49D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000013 (0)	C		KAINAN BIASIBETTI 09898456990	15.340,00D	0,00	0,00	15.340,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000014 (0)	C		EMILL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSP	7.493,73D	0,00	0,00	7.493,73D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000015 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	6.282,82D	0,00	0,00	6.282,82D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000016 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	11.056,84D	0,00	0,00	11.056,84D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000017 (0)	C		MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME	1.252,33D	0,00	0,00	1.252,33D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000018 (0)	C		JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	781,31D	0,00	0,00	781,31D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000019 (0)	C		LENOIR POMPEO	1.916,65D	0,00	0,00	1.916,65D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000020 (0)	C		JONAS SCHUTZ	2.037,70D	0,00	0,00	2.037,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000021 (0)	C		BILLIG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.578,67D	0,00	0,00	1.578,67D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000022 (0)	C		VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI	3.060,38D	0,00	0,00	3.060,38D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000023 (0)	C		PIZZA.COM EIRELI ME	52.677,00D	0,00	0,00	52.677,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000024 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	127.613,88D	0,00	0,00	127.613,88D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000025 (0)	C		DA CAPITAL TOUR TURISMO LTDA -ME	124.651,60D	0,00	0,00	124.651,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000026 (0)	C		VIOLATUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	92.411,30D	0,00	0,00	92.411,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000027 (0)	C		LENOIR POMPEO	8.423,22D	0,00	0,00	8.423,22D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000028 (0)	C		LENOIR POMPEO	1.135,00D	0,00	0,00	1.135,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000029 (0)	C		BILLIG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10.786,16D	0,00	0,00	10.786,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000030 (0)	C		MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME	12.443,56D	0,00	0,00	12.443,56D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000031 (0)	C		JONAS SCHUTZ	15.760,90D	0,00	0,00	15.760,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000032 (0)	C		JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	17.543,14D	0,00	0,00	17.543,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000033 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FERNANDES DE KARATE	65.260,00D	0,00	0,00	65.260,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000034 (0)	C		ROBSON CICHACZ DE SOUZA - 04545512909	55.965,00D	0,00	0,00	55.965,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000035 (0)	C		OFICINA DA FALA FONOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL	29.120,00D	0,00	0,00	29.120,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000036 (0)	C		JAQUIEL LUCHESI	74.880,00D	0,00	0,00	74.880,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000037 (0)	C		NILES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	2.227,64D	0,00	0,00	2.227,64D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000038 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	137.134,90D	0,00	0,00	137.134,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000039 (0)	C		ANGELITA GOETTEN 06251731982	23.093,96D	0,00	0,00	23.093,96D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000040 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	24.224,00D	0,00	0,00	24.224,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000041 (0)	C		NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	27.180,65D	0,00	0,00	27.180,65D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000042 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	8.100,73D	0,00	0,00	8.100,73D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000043 (0)	C		VANIR PIRES DA CRUZ	14.200,00D	0,00	0,00	14.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000044 (0)	C		ANDERSON EIMAR DA SILVA	40.326,00D	0,00	0,00	40.326,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000045 (0)	C		SERGIO PEREIRA JUNIOR	7.499,00D	0,00	0,00	7.499,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000047 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	119.580,00D	0,00	0,00	119.580,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000048 (0)	C		DELCEIR BOESING	42.264,05D	0,00	0,00	42.264,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000049 (0)	C		SOZO BRITAS LTDA	18.259,80D	0,00	0,00	18.259,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000050 (0)	C		PLANALTO BRITAGEM LTDA	5.426,76D	0,00	0,00	5.426,76D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000052 (0)	C		AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	30.744,00D	0,00	0,00	30.744,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000053 (0)	C		VANMAQ EIRELI	44.015,55D	0,00	0,00	44.015,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000054 (0)	C		AUTO MECANICA LTDA	87.464,60D	0,00	0,00	87.464,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000055 (0)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000057 (0)	C		SUPERMERCADOS LIMASTER LTDA	40.600,00D	0,00	0,00	40.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000058 (0)	C		CLINICA DE ODONTOLOGIA E FISIOTERAPIA JGF LTDA	75.690,00D	0,00	0,00	75.690,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Outubro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 25/39

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

Outubro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 26/39

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

Exercício de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Outubro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 27/39

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

Outubro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 28/39

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

Exercício de 2021

Outubro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 29/39

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	87.500,00D	0,00	0,00	87.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000270 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	624.985,00D	0,00	0,00	624.985,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000271 (0)	C		PDHS GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA	147.000,00D	0,00	0,00	147.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000272 (0)	C		FREEDOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	96.712,54D	0,00	0,00	96.712,54D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000273 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	14.119,86	0,00	14.119,86D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000274 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	31.947,00	0,00	31.947,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000275 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	0,00	163.321,25	0,00	163.321,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000276 (0)	C		ROSELI RODRIGUES DA COSTA	0,00	488,05	0,00	488,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000277 (0)	C		ESPORTE CENTER CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI	0,00	6.920,69	0,00	6.920,69D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	207.495,76D	0,00	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	50.685,78D	0,00	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	32.742.633,98D	4.369.355,72	359.447,61	36.752.542,09D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.742.633,98D	4.369.355,72	359.447,61	36.752.542,09D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.742.633,98D	4.369.355,72	359.447,61	36.752.542,09D
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	331.514,98D	6.396,20	0,00	337.911,18D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	327.647,98D	6.396,20	0,00	334.044,18D
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	87.177,29D	0,00	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	16.809,79D	1.839,03	0,00	18.648,82D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.809,79D	1.839,03	0,00	18.648,82D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.809,79D	1.839,03	0,00	18.648,82D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	16.809,79D	1.839,03	0,00	18.648,82D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	60.311.335,40C	9.789.365,71	14.024.305,90	64.546.275,59C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	23.694.553,30C	461.336,86	678.133,71	23.911.350,15C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	23.694.553,30C	461.336,86	678.133,71	23.911.350,15C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	23.694.553,30C	461.336,86	678.133,71	23.911.350,15C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	23.694.553,30C	461.336,86	678.133,71	23.911.350,15C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.134.882,58C	154.981,38	154.981,38	5.134.882,58C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	3.759.728,09C	154.381,48	599,90	3.605.946,51C
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	153.781,58	0,00	174.315,63C
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	50.020,00C	0,00	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	7.552,77C	0,00	0,00	7.552,77C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000049 (0)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	15.450,56C	599,90	599,90	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	1.375.154,49C	599,90	154.381,48	1.528.936,07C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000017 (0)	C		FREEDOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	1.042.749,85C	0,00	153.781,58	1.196.531,43C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000022 (0)	C		SESEG SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	5.220,00C	0,00	0,00	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	125.700,23C	0,00	0,00	125.700,23C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000049 (0)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	6.816,64C	599,90	599,90	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	18.352.174,96C	299.959,28	516.756,13	18.568.971,81C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	15.145.530,63C	299.959,28	216.796,85	15.062.368,20C
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

Exercício de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Outubro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 32/39

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	6.427,38C	0,00	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	53.154,50C	2.516,00	0,00	50.638,50C
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	13.620,20C	6.000,00	0,00	7.620,20C
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	294.087,95C	40.883,39	0,00	253.204,56C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000153 (0)	C		KAINAN BIASIBETTI 09898456990	19.269,00C	2.365,00	0,00	16.904,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000154 (0)	C		CRISTIANO FRANCISCO PONTES 06360927985	3.350,00C	0,00	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	1.904,56	0,00	11.899,44C
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	48,80C	0,00	0,00	48,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000162 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO SANTA TERESA LTDA	97.387,50C	0,00	0,00	97.387,50C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Outubro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 34/39

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	14.678,60C	534,91	0,00	14.143,69C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000164 (0)	C		LUIZ ADALTO DA ROCHA	134.613,71C	10.437,30	0,00	124.176,41C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000165 (0)	C		LUIZ SIDNEI CAETANO 51628732920	32.684,07C	0,00	0,00	32.684,07C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000166 (0)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	3.811,07C	1.270,25	0,00	2.540,82C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000167 (0)	C		VANMAQ EIRELI	8.790,26C	8.136,25	0,00	654,01C
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	165,00	0,00	110.046,02C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000170 (0)	C		PLANALTO BRITAGEM LTDA	220.400,00C	4.992,00	0,00	215.408,00C
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	10.965,50C	177,39	0,00	10.788,11C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000173 (0)	C		ROSELI RODRIGUES DA COSTA	2.058,69C	407,95	0,00	1.650,74C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000174 (0)	C		DEDETIZADORA BARROS LTDA	4.161,00C	3.296,00	0,00	865,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000175 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FERNANDES DE KARATE	64.470,00C	2.700,00	0,00	61.770,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000176 (0)	C		ROBSON CICHACZ DE SOUZA - 04545512909	65.300,00C	4.640,00	0,00	60.660,00C
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	10.680,00C	2.560,00	0,00	8.120,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000179 (0)	C		MARIA EDUARDA DA SILVA RAFAELI 10214116980	13.760,00C	1.920,00	0,00	11.840,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000180 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	22.486,30C	295,11	0,00	22.191,19C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000181 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	280.636,45C	6.389,40	0,00	274.247,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000182 (0)	C		SSM COMERCIO DE TINTAS LTDA	93.406,00C	3.620,00	0,00	89.786,00C
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	15.400,00	0,00	123.442,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000186 (0)	C		JUCOSKIMED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	56.490,00C	1.050,00	0,00	55.440,00C
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	44.940,00C	7.385,00	0,00	37.555,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000189 (0)	C		CLINICA DR. MIRANDA LTDA	93.180,00C	4.200,00	0,00	88.980,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000190 (0)	C		CLINICA MEDICA BRAUN VERGARA LTDA - ME	174.384,00C	8.346,00	0,00	166.038,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000191 (0)	C		OTO-PED CONSULTORIOS MEDICOS LTDA-ME	328.248,00C	1.472,00	0,00	326.776,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000192 (0)	C		CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	332.628,00C	1.610,00	0,00	331.018,00C
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	58.700,00C	12.500,00	0,00	46.200,00C
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	49.383,86C	21.505,28	0,00	27.878,58C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000198 (0)	C		PS.ELLO ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA	97.594,20C	0,00	0,00	97.594,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000199 (0)	C		MGS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	142.600,00C	2.600,00	0,00	140.000,00C
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	4.000,00C	2.000,00	0,00	2.000,00C
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	110.720,00C	13.775,00	0,00	96.945,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000205 (0)	C		VIOLATUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	70.720,00C	9.340,00	0,00	61.380,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000206 (0)	C		DANIEL MICHAIOFF 06149947998	29.140,00C	1.740,00	0,00	27.400,00C
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	90.499,78C	4.166,65	0,00	86.333,13C
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

Outubro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 35/39

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	56.524,20C	5.962,00	0,00	50.562,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000212 (0)	C		ROSELI RODRIGUES 03213726974	32.580,35C	1.570,00	0,00	31.010,35C
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	14.400,00C	1.800,00	0,00	12.600,00C
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	498,94	0,00	7.727,22C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000217 (0)	C		ROSELI RODRIGUES DA COSTA	3.542,86C	54,50	0,00	3.488,36C
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	4.748,50C	0,00	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	4.766,75	0,00	14.259,87C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000221 (0)	C		COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO ITA	1.870,00C	663,00	0,00	1.207,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000222 (0)	C		NILTON DUTRA	1.400,00C	700,00	0,00	700,00C
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	141.920,75C	365,34	0,00	141.555,41C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000226 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	62.598,73C	1.175,00	0,00	61.423,73C
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	65.280,00C	1.800,00	0,00	63.480,00C
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	12.676,00C	7.722,00	0,00	4.954,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000235 (0)	C		SABRINA SANTIAGO 12210435951	64.800,00C	540,00	0,00	64.260,00C
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	1.456,60	0,00	31.965,90C
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	20.244,55	0,00	3.501,81C
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	680,00	0,00	216.261,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000248 (0)	C		JAISON LOPES FOTOGRAFIAS EIRELI	16.967,10C	0,00	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	21.036,46C	0,00	0,00	21.036,46C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000251 (0)	C		NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000252 (0)	C		WAGNER BORBA DE AZEVEDO	1.302,79C	0,00	0,00	1.302,79C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000253 (0)	C		DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	6.090,00C	0,00	0,00	6.090,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000254 (0)	C		J. W. IZIPATO DA SILVA - EIRELI	4.123,75C	0,00	0,00	4.123,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000255 (0)	C		ML SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	5.940,00C	0,00	0,00	5.940,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000256 (0)	C		I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	607,75C	0,00	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	93.461,26C	15.146,33	0,00	78.314,93C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Outubro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 36/39

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	9.333,00C	0,00	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	7.104,05C	0,00	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	22.513,83	0,00	14.568,40C
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	421,94C	0,00	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	87.500,00C	0,00	0,00	87.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000270 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	624.985,00C	0,00	0,00	624.985,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000271 (0)	C		PDHS GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA	147.000,00C	0,00	0,00	147.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000272 (0)	C		FREEDOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	96.712,54C	0,00	0,00	96.712,54C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000273 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	0,00	14.119,86	14.119,86C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000274 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	31.947,00	31.947,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000275 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	0,00	0,00	163.321,25	163.321,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000276 (0)	C		ROSELI RODRIGUES DA COSTA	0,00	0,00	488,05	488,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000277 (0)	C		ESPORTE CENTER CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	6.920,69	6.920,69C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	3.206.644,33C	0,00	299.959,28	3.506.603,61C
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	59.395,26C	0,00	0,00	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	23.273,00C	0,00	2.516,00	25.789,00C
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	58.379,80C	0,00	6.000,00	64.379,80C
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	226.883,05C	0,00	40.883,39	267.766,44C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000153 (0)	C		KAINAN BIASIBETTI 09898456990	8.281,00C	0,00	2.365,00	10.646,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000154 (0)	C		CRISTIANO FRANCISCO PONTES 06360927985	1.950,00C	0,00	0,00	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	1.904,56	4.900,56C
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	7.721,20C	0,00	0,00	7.721,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000162 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO SANTA TERESA LTDA	16.012,50C	0,00	0,00	16.012,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000163 (0)	C		JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	8.210,20C	0,00	534,91	8.745,11C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000164 (0)	C		LUIZ ADALTO DA ROCHA	60.755,14C	0,00	10.437,30	71.192,44C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000165 (0)	C		LUIZ SIDNEI CAETANO 51628732920	706,43C	0,00	0,00	706,43C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000166 (0)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	7.621,54C	0,00	1.270,25	8.891,79C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000167 (0)	C		VANMAQ EIRELI	37.434,74C	0,00	8.136,25	45.570,99C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Outubro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 37/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	165,00	18.653,98C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000170 (0)	C		PLANALTO BRITAGEM LTDA	0,00	0,00	4.992,00	4.992,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000172 (0)	C		LUIZ ADALTO DA ROCHA	4.763,90C	0,00	177,39	4.941,29C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000173 (0)	C		ROSELI RODRIGUES DA COSTA	1.729,31C	0,00	407,95	2.137,26C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000174 (0)	C		DEDETIZADORA BARROS LTDA	34.979,00C	0,00	3.296,00	38.275,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000175 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FERNANDES DE KARATE	15.530,00C	0,00	2.700,00	18.230,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000176 (0)	C		ROBSON CICHACZ DE SOUZA - 04545512909	30.700,00C	0,00	4.640,00	35.340,00C
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	13.320,00C	0,00	2.560,00	15.880,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000179 (0)	C		MARIA EDUARDA DA SILVA RAFAELI 10214116980	10.240,00C	0,00	1.920,00	12.160,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000180 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	134.695,30C	0,00	295,11	134.990,41C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000181 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	148.700,30C	0,00	6.389,40	155.089,70C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000182 (0)	C		SSM COMERCIO DE TINTAS LTDA	19.764,00C	0,00	3.620,00	23.384,00C
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	15.400,00	122.558,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000186 (0)	C		JUCOSKIMED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	7.560,00C	0,00	1.050,00	8.610,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000187 (0)	C		CAD SERVICOS 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	42.560,00C	0,00	7.385,00	49.945,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000189 (0)	C		CLINICA DR. MIRANDA LTDA	82.820,00C	0,00	4.200,00	87.020,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000190 (0)	C		CLINICA MEDICA BRAUN VERGARA LTDA - ME	34.116,00C	0,00	8.346,00	42.462,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000191 (0)	C		OTO-PED CONSULTORIOS MEDICOS LTDA-ME	9.752,00C	0,00	1.472,00	11.224,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000192 (0)	C		CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	29.372,00C	0,00	1.610,00	30.982,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000194 (0)	C		CLINICA CARDIACA DA SERRA CATARINENSE	91.300,00C	0,00	12.500,00	103.800,00C
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	30.616,14C	0,00	21.505,28	52.121,42C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000198 (0)	C		PS.ELLO ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA	80.605,80C	0,00	0,00	80.605,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000199 (0)	C		MGS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11.400,00C	0,00	2.600,00	14.000,00C
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	12.000,00C	0,00	2.000,00	14.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000204 (0)	C		DA CAPITAL TOUR TURISMO LTDA -ME	64.280,00C	0,00	13.775,00	78.055,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000205 (0)	C		VIOLATUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	29.280,00C	0,00	9.340,00	38.620,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000206 (0)	C		DANIEL MICHAIOFF 06149947998	2.860,00C	0,00	1.740,00	4.600,00C
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	4.880,22C	0,00	4.166,65	9.046,87C
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	20.975,80C	0,00	5.962,00	26.937,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000212 (0)	C		ROSELI RODRIGUES 03213726974	3.119,65C	0,00	1.570,00	4.689,65C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000214 (0)	C		THAMIRES FRANCA LEFFER 11766401945	7.200,00C	0,00	1.800,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000216 (0)	C		LUIZ ADALTO DA ROCHA	291,94C	0,00	498,94	790,88C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000217 (0)	C		ROSELI RODRIGUES DA COSTA	245,14C	0,00	54,50	299,64C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000219 (0)	C		HILARIO FABRIS	5.785,50C	0,00	0,00	5.785,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000220 (0)	C		COOPERATIVA DE PEQUENOS PRODUTORES DE TAIÓ - COOPE	5.689,18C	0,00	4.766,75	10.455,93C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000221 (0)	C		COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO ITA	680,00C	0,00	663,00	1.343,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000222 (0)	C		NILTON DUTRA	3.500,00C	0,00	700,00	4.200,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Outubro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 38/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	21.662,40C	0,00	365,34	22.027,74C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000226 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	2.100,27C	0,00	1.175,00	3.275,27C
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	6.720,00C	0,00	1.800,00	8.520,00C
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
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	27.324,00C	0,00	7.722,00	35.046,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000235 (0)	C		SABRINA SANTIAGO 12210435951	7.200,00C	0,00	540,00	7.740,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000237 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	0,00	0,00	1.456,60	1.456,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000240 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	32.732,84C	0,00	20.244,55	52.977,39C
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	680,00	1.339,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000248 (0)	C		JAISON LOPES FOTOGRAFIAS EIRELI	3.646,90C	0,00	0,00	3.646,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000250 (0)	C		SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	56.469,04C	0,00	0,00	56.469,04C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000251 (0)	C		NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.760,00C	0,00	0,00	1.760,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000252 (0)	C		WAGNER BORBA DE AZEVEDO	786,91C	0,00	0,00	786,91C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000253 (0)	C		DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	3.780,00C	0,00	0,00	3.780,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000254 (0)	C		J. W. IZIPATO DA SILVA - EIRELI	4.123,75C	0,00	0,00	4.123,75C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000255 (0)	C		ML SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	1.980,00C	0,00	0,00	1.980,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000256 (0)	C		I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	107,25C	0,00	0,00	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	88.888,74C	0,00	15.146,33	104.035,07C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000259 (0)	C		MARIA LUIZA ZANOTTO 68597550910	5.667,00C	0,00	0,00	5.667,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000262 (0)	C		SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4.507,58C	0,00	0,00	4.507,58C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000263 (0)	C		ESPORTE CENTER CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	22.513,83	22.513,83C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000266 (0)	C		CS BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.520,56C	0,00	0,00	1.520,56C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	207.495,76C	6.396,20	6.396,20	207.495,76C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	83.165,52C	6.396,20	0,00	76.769,32C
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	5.940,00C	0,00	0,00	5.940,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000022 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO	17.488,34C	0,00	0,00	17.488,34C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000023 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	19.188,60C	6.396,20	0,00	12.792,40C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	124.330,24C	0,00	6.396,20	130.726,44C
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	29.700,00C	0,00	0,00	29.700,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000022 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO	33.197,44C	0,00	0,00	33.197,44C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000023 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	57.565,80C	0,00	6.396,20	63.962,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.742.633,98C	9.313.926,18	13.323.834,29	36.752.542,09C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.742.633,98C	9.313.926,18	13.323.834,29	36.752.542,09C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.742.633,98C	9.313.926,18	13.323.834,29	36.752.542,09C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.720.168,08C	3.906.557,22	4.495.822,19	6.309.433,05C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5.719.937,82C	3.899.579,92	4.488.742,35	6.309.100,25C

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
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5.719.937,82C	3.899.579,92	4.488.742,35	6.309.100,25C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	230,26C	6.977,30	7.079,84	332,80C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.265.757,17C	2.553.727,32	2.157.794,22	1.869.824,07C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	143.417,19C	2.853.641,64	2.798.458,81	88.234,36C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	136.820,98C	2.500.119,21	2.441.317,99	78.019,76C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.596,21C	353.522,43	357.140,82	10.214,60C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	24.613.291,54C	0,00	3.871.759,07	28.485.050,61C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	3.525.823,35C	14.102,67	14.102,67	3.525.823,35C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.525.823,35C	14.102,67	14.102,67	3.525.823,35C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	3.423.070,49C	11.275,25	2.827,42	3.414.622,66C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	102.752,86C	2.827,42	11.275,25	111.200,69C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	331.514,98C	0,00	6.396,20	337.911,18C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	327.647,98C	0,00	6.396,20	334.044,18C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	327.647,98C	0,00	6.396,20	334.044,18C
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	16.809,79C	0,00	1.839,03	18.648,82C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.809,79C	0,00	1.839,03	18.648,82C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	16.809,79C	0,00	1.839,03	18.648,82C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	16.809,79C	0,00	1.839,03	18.648,82C
TOTAL:				0,00	37.244.874,10	37.244.874,10	0,00C

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