

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Novembro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 1/38

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | | | ATIVO | 33.895.281,52D | 3.417.519,09 | 2.564.789,71 | 34.748.010,90D |
| 1.1 | | | ATIVO CIRCULANTE | 9.137.768,49D | 3.179.884,38 | 2.560.106,52 | 9.757.546,35D |
| 1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 8.267.158,68D | 3.098.901,92 | 2.548.154,51 | 8.817.906,09D |
| 1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 8.267.158,68D | 3.098.901,92 | 2.548.154,51 | 8.817.906,09D |
| 1.1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 8.267.158,68D | 3.098.901,92 | 2.548.154,51 | 8.817.906,09D |
| 1.1.1.1.1.19 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 8.267.158,68D | 3.098.901,92 | 2.548.154,51 | 8.817.906,09D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 3.328.796,22D | 1.314.248,19 | 1.082.471,68 | 3.560.572,73D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 (0) | P | F | CC 6376-2 BB AG 1987-9 VAN EDUCACAO | 30.338,95D | 132,20 | 0,00 | 30.471,15D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01 | | | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO | 719.370,80D | 1.053.472,86 | 1.044.969,75 | 727.873,91D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0) | P | F | B. BRASIL S.A CONTA 28.002-X | 56.215,17D | 3.536,13 | 0,11 | 59.751,19D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0) | P | F | PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0 | 49.051,70D | 2.008,90 | 17,95 | 51.042,65D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0) | P | F | B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO | 12.900,15D | 0,00 | 11.028,12 | 1.872,03D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0) | P | F | B. BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1 | 193.729,22D | 921.692,72 | 633.280,12 | 482.141,82D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0) | P | F | B. BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3 | 301.301,33D | 82.185,20 | 383.486,53 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA | 10.154,07D | 8.954,70 | 0,00 | 19.108,77D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0) | P | F | B. BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA | 34.792,22D | 27.416,28 | 7.069,96 | 55.138,54D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO | 20.307,73D | 668,33 | 250,97 | 20.725,09D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I. | 40.919,21D | 7.010,60 | 9.835,99 | 38.093,82D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02 | | | BANCO DO BRASIL - VINCULADA | 2.579.086,47D | 260.643,13 | 37.501,93 | 2.802.227,67D |
| 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 | 496.151,94D | 20.388,33 | 16.202,41 | 500.337,86D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCACÃO-13009-5 | 276.883,45D | 22.065,20 | 0,00 | 298.948,65D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2 | 12.492,18D | 54,43 | 0,00 | 12.546,61D |
| 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 | 27.824,24D | 121,25 | 0,00 | 27.945,49D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0) | P | F | BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9 | 5.571,15D | 441,88 | 0,00 | 6.013,03D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0) | P | F | B.B C/C 22.535-5 - MERENDA | 34.733,67D | 151,36 | 0,00 | 34.885,03D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0) | P | F | B.B C/C 8444-1 EQUIPAMENTOS | 4.679,40D | 20,39 | 0,00 | 4.699,79D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL C/C 33.946-6 | 68,10D | 0,30 | 0,00 | 68,40D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0) | P | F | B. B C/C.33.424-3 REC. EVENTUAL | 165.223,53D | 719,97 | 0,00 | 165.943,50D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0) | P | F | B. B C/C.33.925-3 -REC. A. B. CUSTEIO | 71.639,72D | 312,17 | 0,00 | 71.951,89D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0) | P | F | B. BRASIL C/C. 5.846-7 FEAS | 45.512,12D | 198,32 | 0,00 | 45.710,44D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0) | P | F | B. B CC.37923-9 GSUAS FNAS | 6.658,28D | 29,01 | 0,00 | 6.687,29D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0) | P | F | BB AG1987-9_CC 6197-2 FUNDEB CNPJ SEC EDUCACAO | 76.593,98D | 201.962,09 | 0,00 | 278.556,07D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0) | P | F | B. B CC.37920-4 G.BOLSA FAMILIA FNAS | 77.469,66D | 337,57 | 0,00 | 77.807,23D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0) | P | F | BB AG 1987 CC 6227-8 CONV. DEFESA CIVIL - CORREGO | 22.284,99D | 97,11 | 0,00 | 22.382,10D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0) | P | F | B.B CC.37930-1 PSB FNAS CRAS-F.VINCULO | 67.038,99D | 8.583,76 | 0,00 | 75.622,75D |
| 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 CONV | 20.912,34D | 74,60 | 20.517,52 | 469,42D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0) | P | F | BCO BRASIL AG 0517-7 CC 45591-1 ESPECIAL GENERICA | 300.505,76D | 1.309,46 | 0,00 | 301.815,22D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0) | P | F | BCO. BRASIL AG.517-7 C.C. 45292-0 | 3.205,44D | 12,61 | 782,00 | 2.436,05D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0) | P | F | BCO BRASIL AG 0517-7 CC 45593-8 ESPECIAL EDUCACAO | 650.166,35D | 2.833,11 | 0,00 | 652.999,46D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0) | P | F | BCO BRASIL AG 1987-9 CC 6441-6 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | 12.713,83D | 55,40 | 0,00 | 12.769,23D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000034 (0) | P | F | BCO BB AG 1987-9 CC 6620-6 TRANSF. ESPECIAIS - 4213351 | 200.757,35D | 874,81 | 0,00 | 201.632,16D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 735.035,93D | 63.039,59 | 60.562,20 | 737.513,32D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01 | | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO | 274.138,13D | 61.067,33 | 0,00 | 335.205,46D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0) | P | F | CEF - POUPANÇA - 10.696-5 | 274.138,13D | 61.067,33 | 0,00 | 335.205,46D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02 | | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA | 460.897,80D | 1.972,26 | 60.562,20 | 402.307,86D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0) | P | F | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0 | 278.695,21D | 1.479,50 | 131,20 | 280.043,51D |
| 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 | 60.431,00 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Novembro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 2/38

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000028 (0) | P | F | CC CEF AG 0571 CC 672012-3 (EDUCACAO REFORMA) | 121.771,59D | 492,76 | 0,00 | 122.264,35D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 4.203.326,53D | 1.721.614,14 | 1.405.120,63 | 4.519.820,04D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01 | | | BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO | 2.260.964,62D | 1.640.991,85 | 1.216.628,94 | 2.685.327,53D |
| 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 | 199.404,39D | 868,91 | 0,00 | 200.273,30D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0) | P | F | B BRASIL - 5637-5 - MOVIMENTO | 46.331,01D | 166,58 | 14.871,07 | 31.626,52D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0) | P | F | B BRASIL- 5638-3 - CONVENIO / MOV | 93.468,46D | 122.730,11 | 180.195,66 | 36.002,91D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0) | P | F | BANCO SICOOB - C/MOVIMENTO/30871-4 | 99.184,88D | 66.150,00 | 63.016,02 | 102.318,86D |
| 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 | 171.643,29D | 127.220,57 | 162.845,64 | 136.018,22D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0) | P | F | BB CONTA 5638-3 - MOVIMENTO | 160.794,36D | 212.171,61 | 120.000,00 | 252.965,97D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0) | P | F | P.M PONTE A.NORTE - 13o SALARIO-15.957-2 | 1.353.405,97D | 5.897,49 | 0,00 | 1.359.303,46D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0) | P | F | P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3 | 73.823,07D | 200.645,98 | 44.884,34 | 229.584,71D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0) | P | F | BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3 | 62.851,32D | 905.140,35 | 630.816,21 | 337.175,46D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000009 (0) | P | F | B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO | 57,87D | 0,25 | 0,00 | 58,12D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02 | | | BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA | 1.942.361,91D | 80.622,29 | 188.491,69 | 1.834.492,51D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000001 (0) | P | F | BRASIL - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES | 37,38D | 0,16 | 0,00 | 37,54D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0) | P | F | BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0 | 65.914,35D | 287,22 | 0,00 | 66.201,57D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000004 (0) | P | F | PMP A.NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6 | 58.594,50D | 2.359,04 | 980,90 | 59.972,64D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000005 (0) | P | F | B B - 5639-1-COFINANC. PSF ESTADO | 315.568,82D | 14.717,39 | 310,45 | 329.975,76D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0) | P | F | B.B - 5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO | 37.227,41D | 2.302,24 | 3.000,21 | 36.529,44D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0) | P | F | P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1 | 6.887,72D | 549,57 | 605,45 | 6.831,84D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000007 (0) | P | F | P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0 | 29.380,00D | 648,89 | 0,00 | 30.028,89D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0) | P | F | BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH | 70.762,75D | 1.522,93 | 105,44 | 72.180,24D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000015 (0) | P | F | B.B C/C.8096-9-AQ. EQUIPTOS. | 14.264,67D | 62,16 | 0,00 | 14.326,83D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0) | P | F | B.B C/C.8172-8-MAC/AMB.HOSPITALAR | 30.523,94D | 1.045,83 | 0,00 | 31.569,77D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0) | P | F | BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5 | 238.254,24D | 2.018,95 | 0,00 | 240.273,19D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000017 (0) | P | F | FMS CUSTEIO SUS - 41300-3 | 789.893,86D | 53.716,46 | 183.417,39 | 660.192,93D |
| 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 | 32.700,05D | 142,49 | 0,00 | 32.842,54D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000020 (0) | P | F | BCO BRASIL AG 517-7 CC 45594-6 | 100.310,94D | 437,11 | 0,00 | 100.748,05D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000023 (0) | P | F | BB BESC-5582-4-FUNREBOM | 24.562,10D | 256,35 | 71,85 | 24.746,60D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000035 (0) | P | F | BB Ag. 1987-9 CC 6442-4 Rua Renato Goetem | 85.370,55D | 372,01 | 0,00 | 85.742,56D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000036 (0) | P | F | BCO BRASIL AG 1987-9 CC 6487-4 - LEI ALDIR BLANC | 41.823,34D | 182,25 | 0,00 | 42.005,59D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000037 (0) | P | F | BCO BRASIL AG 517-7 CC 44303-4 - CONV EDUCACAO ONIBUS | 285,29D | 1,24 | 0,00 | 286,53D |
| 1.1.2 | | | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 400.777,89D | 1.930,67 | 9.136,83 | 393.571,73D |
| 1.1.2.5 | | | DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA | 166.342,68D | 1.930,67 | 9.136,83 | 159.136,52D |
| 1.1.2.5.1 (0) | P | P | DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 166.342,68D | 1.930,67 | 9.136,83 | 159.136,52D |
| 1.1.2.6 | | | DÍVIDAATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 234.435,21D | 0,00 | 0,00 | 234.435,21D |
| 1.1.2.6.1 | | | DÍVIDAATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 234.435,21D | 0,00 | 0,00 | 234.435,21D |
| 1.1.2.6.1.01 (0) | P | P | DÍVIDAATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 234.435,21D | 0,00 | 0,00 | 234.435,21D |
| 1.1.3 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 332,80D | 0,00 | 2.815,18 | 2.482,38C |
| 1.1.3.8 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 332,80D | 0,00 | 2.815,18 | 2.482,38C |
| 1.1.3.8.1 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL | 332,80D | 0,00 | 2.815,18 | 2.482,38C |
| 1.1.3.8.1.08 | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 332,80D | 0,00 | 1.589,37 | 1.256,57C |
| 1.1.3.8.1.08.00.01 | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 332,80D | 0,00 | 1.589,37 | 1.256,57C |
| 1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0) | P | F | SALÁRIO-FAMÍLIA | 332,80D | 0,00 | 1.589,37 | 1.256,57C |
| 1.1.3.8.1.09 | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F | 0,00 | 0,00 | 1.225,81 | 1.225,81C |
| 1.1.3.8.1.09.00.01 | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 0,00 | 1.225,81 | 1.225,81C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Novembro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 3/38

| 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 | 0,00 | 1.225,81 | 1.225,81C |
| 1.1.5 | | | ESTOQUES | 402.597,78D | 75.066,79 | 0,00 | 477.664,57D |
| 1.1.5.6 | | | ALMOXARIFADO | 402.507,79D | 75.066,79 | 0,00 | 477.574,58D |
| 1.1.5.6.1 | | | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 402.507,79D | 75.066,79 | 0,00 | 477.574,58D |
| 1.1.5.6.1.01 | | | MATERIAL DE CONSUMO | 348.306,34D | 68.573,86 | 0,00 | 416.880,20D |
| 1.1.5.6.1.01.00.02 (0) | P | P | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 348.306,34D | 68.573,86 | 0,00 | 416.880,20D |
| 1.1.5.6.1.07 | | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 54.201,45D | 6.492,93 | 0,00 | 60.694,38D |
| 1.1.5.6.1.07.00.01 (0) | P | P | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 54.201,45D | 6.492,93 | 0,00 | 60.694,38D |
| 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 | 66.901,34D | 3.985,00 | 0,00 | 70.886,34D |
| 1.1.9.1 | | | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 33.878,34D | 0,00 | 0,00 | 33.878,34D |
| 1.1.9.1.1 (0) | P | P | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 33.878,34D | 0,00 | 0,00 | 33.878,34D |
| 1.1.9.3 | | | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 33.023,00D | 3.985,00 | 0,00 | 37.008,00D |
| 1.1.9.3.1 (0) | P | P | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 33.023,00D | 3.985,00 | 0,00 | 37.008,00D |
| 1.2 | | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 24.757.513,03D | 237.634,71 | 4.683,19 | 24.990.464,55D |
| 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 | 21.743.668,26D | 237.634,71 | 4.683,19 | 21.976.619,78D |
| 1.2.3.1 | | | BENS MÓVEIS | 7.069.188,71D | 542,00 | 0,00 | 7.069.730,71D |
| 1.2.3.1.1 | | | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 7.069.188,71D | 542,00 | 0,00 | 7.069.730,71D |
| 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 | 921.259,11D | 0,00 | 0,00 | 921.259,11D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 921.259,11D | 0,00 | 0,00 | 921.259,11D |
| 1.2.3.1.1.02.01.01 (0) | P | P | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 921.259,11D | 0,00 | 0,00 | 921.259,11D |
| 1.2.3.1.1.03 | | | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 810.800,63D | 542,00 | 0,00 | 811.342,63D |
| 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

Novembro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 4/38

| 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 | 697.469,60D | 542,00 | 0,00 | 698.011,60D |
| 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 | 14.674.479,55D | 237.092,71 | 4.683,19 | 14.906.889,07D |
| 1.2.3.2.1 | | | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 14.674.479,55D | 237.092,71 | 4.683,19 | 14.906.889,07D |
| 1.2.3.2.1.01 | | | BENS DE USO ESPECIAL | 4.791.277,22D | 37.683,19 | 0,00 | 4.828.960,41D |
| 1.2.3.2.1.01.03 | | | EDIFÍCIOS | 3.510.224,85D | 4.683,19 | 0,00 | 3.514.908,04D |
| 1.2.3.2.1.01.03.01 (0) | P | P | EDIFÍCIOS | 3.510.224,85D | 4.683,19 | 0,00 | 3.514.908,04D |
| 1.2.3.2.1.01.04 | | | TERRENOS/GLEBAS | 547.596,41D | 33.000,00 | 0,00 | 580.596,41D |
| 1.2.3.2.1.01.04.03 (0) | P | P | TERRENOS/GLEBAS | 547.596,41D | 33.000,00 | 0,00 | 580.596,41D |
| 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 | 66.000,00 | 0,00 | 526.903,01D |
| 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 |
| 1.2.3.2.1.04.10 (0) | P | P | GLEBAS | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00D |
| 1.2.3.2.1.05 | | | BENS DE USO COMUM DO POVO | 8.172.667,42D | 133.409,52 | 0,00 | 8.306.076,94D |
| 1.2.3.2.1.05.01 (0) | P | P | RUAS | 3.439.577,09D | 36.696,98 | 0,00 | 3.476.274,07D |
| 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 | 1.143.352,26D | 96.712,54 | 0,00 | 1.240.064,80D |
| 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 | 4.683,19 | 189.905,03D |
| 1.2.3.2.1.06.01 | | | OBRAS EM ANDAMENTO | 194.588,22D | 0,00 | 4.683,19 | 189.905,03D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01 (0) | P | P | OBRAS EM ANDAMENTO | 194.588,22D | 0,00 | 4.683,19 | 189.905,03D |
| 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 | 1.039.127,68D | 0,00 | 0,00 | 1.039.127,68D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Novembro

Página: 5/38

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------|----------------|---------|----------|---------------|
| 1.2.3.2.1.99.03 (0) | P | P | MATERIAIS TEMPORARIAMENTE SEPARADOS DE IMÓVEIS | 194,60D | 0,00 | 0,00 | 194,60D |
| 1.2.3.2.1.99.99 (0) | P | P | OUTROS BENS IMÓVEIS | 1.038.933,08D | 0,00 | 0,00 | 1.038.933,08D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Novembro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 6/38

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2 | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 30.278.425,47C | 1.292.368,37 | 2.269.709,79 | 31.255.766,89C |
| 2.1 | | | PASSIVO CIRCULANTE | 222.106,66C | 1.292.368,37 | 2.269.709,79 | 1.199.448,08C |
| 2.1.1 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA | 4.935,34C | 279.609,63 | 823.849,92 | 549.175,63C |
| 2.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR | 3.562,05C | 266.355,42 | 661.622,89 | 398.829,52C |
| 2.1.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 3.562,05C | 266.355,42 | 661.622,89 | 398.829,52C |
| 2.1.1.1.1.01 | | | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 3.414,31C | 266.355,42 | 661.622,89 | 398.681,78C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 3.414,31C | 266.355,42 | 661.622,89 | 398.681,78C |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000070 (0) | P | F | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12,26C | 3.738,51 | 19.409,62 | 15.683,37C |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000071 (0) | P | F | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.850,00C | 60.999,43 | 157.737,47 | 98.588,04C |
| 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 | 0,00 | 8.422,05 | 8.485,36C |
| 2.1.1.2.1 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 63,31C | 0,00 | 8.422,05 | 8.485,36C |
| 2.1.1.2.1.01 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | 63,31C | 0,00 | 8.422,05 | 8.485,36C |
| 2.1.1.4 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 1.309,98C | 13.254,21 | 153.804,98 | 141.860,75C |
| 2.1.1.4.3 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 1.309,98C | 13.254,21 | 153.804,98 | 141.860,75C |
| 2.1.1.4.3.01 | | | INSS A PAGAR | 1.309,98C | 11.562,81 | 150.514,27 | 140.261,44C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | | | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 1.309,98C | 11.562,81 | 150.514,27 | 140.261,44C |
| 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 | 8.747,63 | 8.747,63 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0) | P | F | INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 205,08 | 38.126,95 | 37.921,87C |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000007 (0) | P | F | INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL | 37,60C | 51,27 | 4.605,39 | 4.591,72C |
| 2.1.1.4.3.05 | | | FGTS | 0,00 | 1.691,40 | 3.290,71 | 1.599,31C |
| 2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0) | P | F | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 1.691,40 | 3.290,71 | 1.599,31C |
| 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 | 30.330,24C | 946.834,21 | 1.224.987,22 | 308.483,25C |
| 2.1.3.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 30.330,24C | 946.834,21 | 1.224.987,22 | 308.483,25C |
| 2.1.3.1.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO | 30.330,24C | 946.834,21 | 1.224.987,22 | 308.483,25C |
| 2.1.3.1.1.01 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 30.330,24C | 946.834,21 | 1.224.987,22 | 308.483,25C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 30.330,24C | 946.834,21 | 1.224.987,22 | 308.483,25C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0) | P | F | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT. | 1.633,45C | 0,00 | 0,00 | 1.633,45C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000426 (0) | P | F | FABIANA RIBEIRO DE SOUZA | 0,00 | 115,00 | 230,00 | 115,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000434 (0) | P | F | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CESCA LTD | 0,00 | 1.122,76 | 2.057,95 | 935,19C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000442 (0) | P | F | OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E | 0,00 | 2.412,00 | 2.412,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000444 (0) | P | F | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 84,00 | 1.796,74 | 1.712,74C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000445 (0) | P | F | A. G. KIENEN & CIA LTDA | 0,00 | 3.879,16 | 5.800,26 | 1.921,10C |
| 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 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000616 (0) | P | F | PLANALTO TRANSPORTES LTDA | 0,00 | 169,29 | 169,29 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000678 (0) | P | F | INSTITUTO DE PATOLOGIA DO MEIO OESTE CATARINENSE E | 0,00 | 185,31 | 185,31 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000717 (0) | P | F | DOUGLAS MARON | 80,00C | 560,00 | 640,00 | 160,00C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Novembro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 7/38

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0) | P | F | PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 0,00 | 2.011,91 | 4.759,01 | 2.747,10C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000739 (0) | P | F | MEDILAR IMP. DIST. PROD. MEDICO HOSP S/A | 0,00 | 0,00 | 1.537,83 | 1.537,83C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000844 (0) | P | F | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CONCEITO SC LTDA | 0,00 | 67.832,05 | 67.832,05 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000898 (0) | P | F | AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME | 0,00 | 1.735,00 | 1.735,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000902 (0) | P | F | CLINICA MEDICA BRAUN VERGARA LTDA - ME | 0,00 | 7.452,00 | 7.452,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001022 (0) | P | F | FLAVIANA GASPAR | 0,00 | 815,00 | 815,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001033 (0) | P | F | VEXPERT TELECOM EIRELI | 0,00 | 273,60 | 273,60 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001047 (0) | P | F | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 0,00 | 2.025,50 | 4.189,50 | 2.164,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001053 (0) | P | F | AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | 0,00 | 267,50 | 267,50 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001121 (0) | P | F | SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 493,00 | 493,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001152 (0) | P | F | OTO-PED CONSULTORIOS MEDICOS LTDA-ME | 0,00 | 2.208,00 | 2.208,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001158 (0) | P | F | ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL | 0,00 | 0,00 | 266,70 | 266,70C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001159 (0) | P | F | GRAMS & GRAMS LTDA ME | 0,00 | 1.332,58 | 1.332,58 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001171 (0) | P | F | FARMACIA SUL BRASIL LTDA EPP | 0,00 | 0,00 | 3.668,18 | 3.668,18C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001196 (0) | P | F | F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | 0,00 | 194,70 | 194,70 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001220 (0) | P | F | PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 202,40 | 1.907,21 | 1.704,81C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001238 (0) | P | F | CLINICA CARDIACA DA SERRA CATARINENSE | 0,00 | 15.652,00 | 32.200,00 | 16.548,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001243 (0) | P | F | ROBSON CICHACZ DE SOUZA - 04545512909 | 0,00 | 1.600,00 | 3.400,00 | 1.800,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001422 (0) | P | F | CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S | 0,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001426 (0) | P | F | CLENILSON MUSSANIK DE LIMA | 80,00C | 560,00 | 800,00 | 320,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001463 (0) | P | F | DA CAZ AUTO PECAS LTDA | 0,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001507 (0) | P | F | KAINAN BIASIBETTI 09898456990 | 0,00 | 41,00 | 82,00 | 41,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001509 (0) | P | F | KAINAN BIASIBETTI 09898456990 | 0,00 | 1.081,00 | 1.081,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001567 (0) | P | F | PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001636 (0) | P | F | DOTERRA COSMETICOS DO BRASIL LTDA | 0,00 | 2.472,00 | 2.472,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001649 (0) | P | F | NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 0,00 | 1.515,58 | 1.515,58 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001681 (0) | P | F | AUTO MECÂNICA GERAL LTDA. | 0,00 | 964,27 | 964,27 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001689 (0) | P | F | JONI TABORDA | 80,00C | 940,00 | 1.540,00 | 680,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001790 (0) | P | F | TIAGO JOSE COSTA DOS SANTOS | 100,00C | 2.820,00 | 3.380,00 | 660,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001828 (0) | P | F | AUTOPLUS VEICULO LTDA | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001865 (0) | P | F | GAMBATTO P1 VEICULO LTDA | 0,00 | 651,00 | 651,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001898 (0) | P | F | FABIANA PEREIRA DE JESUS LOURENÇO | 0,00 | 115,00 | 230,00 | 115,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001902 (0) | P | F | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 0,00 | 690,43 | 690,43 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001907 (0) | P | F | ELTON CAMPOLIN DE FRANÇA | 0,00 | 1.480,00 | 1.800,00 | 320,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001909 (0) | P | F | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME | 0,00 | 760,77 | 760,77 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001925 (0) | P | F | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - FILIAL | 0,00 | 602,70 | 602,70 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001926 (0) | P | F | VALDECIR BORBA 12071825918 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 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 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001985 (0) | P | F | NUNESFRAMA DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 247,20 | 247,20C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001997 (0) | P | F | ALEX SANDRO INHAIA DE ALMEIDA 09275670919 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001999 (0) | P | F | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 0,00 | 1.681,60 | 1.681,60 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.002006 (0) | P | F | DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 67,50 | 67,50 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.002013 (0) | P | F | RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 211,20 | 211,20 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.002049 (0) | P | F | ARIEL LUCAS SANDRI RIBEIRO | 0,00 | 230,00 | 345,00 | 115,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.002057 (0) | P | F | PROHOSPITAL SUL | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.002065 (0) | P | F | MARINEZ GAZZOLA PAUST | 115,00C | 115,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.002081 (0) | P | F | ROSELI RODRIGUES DA COSTA | 0,00 | 54,50 | 87,20 | 32,70C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|-------------|
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.002087 (0) | P | F | LUIZ ADALTO DA ROCHA | 0,00 | 0,00 | 68,85 | 68,85C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.002094 (0) | P | F | ROSELI RODRIGUES DA COSTA | 0,00 | 260,62 | 260,62 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.002176 (0) | P | F | CASSULASSESSORIA EM GESTAO DE SAUDE E EDUCACAO LT | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.002183 (0) | P | F | PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTE DE ALIMENTOS LTDS | 0,00 | 2.770,80 | 5.541,60 | 2.770,80C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.002192 (0) | P | F | PDHS GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA | 0,00 | 6.350,00 | 6.350,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.002213 (0) | P | F | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.002214 (0) | P | F | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 1.920,00 | 1.920,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.002228 (0) | P | F | GOLDENPLUS-COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS | 0,00 | 356,07 | 356,07 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.002235 (0) | P | F | JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 3.948,77 | 11.068,65 | 7.119,88C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.002236 (0) | P | F | D MED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 378,00 | 378,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.002246 (0) | P | F | EFRAUS ALEXANDRO BAQUERO HARTMANN | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.002255 (0) | P | F | TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E | 0,00 | 213,50 | 378,50 | 165,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.002271 (0) | P | F | LARISSA MICHALTCHUCK | 0,00 | 536,00 | 536,00 | 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 | 279,63 | 279,63 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.002288 (0) | P | F | LEANDRA DE MORAES | 0,00 | 1.280,00 | 3.200,00 | 1.920,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.002298 (0) | P | F | BD ATIVIDADES MEDICAS LTDA | 0,00 | 18.018,00 | 18.018,00 | 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 | 0,00 | 164,34 | 164,34C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.002321 (0) | P | F | ANDREIA RODRIGUES DE SOUZA 0592934 1958 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.002323 (0) | P | F | FRANCIELE ALVES DA CRUZ | 0,00 | 230,00 | 345,00 | 115,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.002377 (0) | P | F | PIPPI PNEUS LTDA FILIAL | 0,00 | 2.428,00 | 2.428,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.002383 (0) | P | F | ME ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE CONTRATO POR COMISSA | 181,28C | 0,00 | 0,00 | 181,28C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.002385 (0) | P | F | UNICA CLINICA DE FISIOTERAPIA EIRELI | 0,00 | 3.360,00 | 3.360,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.002393 (0) | P | F | VALDECIR BORBA 12071825918 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.002395 (0) | P | F | NOVA MEDICAMENTOS LTDA. | 0,00 | 0,00 | 418,80 | 418,80C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.002399 (0) | P | F | ELEN MUNIQUE KLUGE RIBEIRO | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 217,18C | 19.125,86 | 30.524,09 | 11.615,41C |
| 2.1.4.2 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 217,18C | 19.125,86 | 30.524,09 | 11.615,41C |
| 2.1.4.2.4 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS: | 217,18C | 19.125,86 | 30.524,09 | 11.615,41C |
| 2.1.4.2.4.99 | | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | 217,18C | 19.125,86 | 30.524,09 | 11.615,41C |
| 2.1.8 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 105.244,99C | 46.798,67 | 190.348,56 | 248.794,88C |
| 2.1.8.8 | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 10.214,60C | 26.163,11 | 190.348,56 | 174.400,05C |
| 2.1.8.8.1 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 10.214,60C | 26.163,11 | 190.348,56 | 174.400,05C |
| 2.1.8.8.1.01 | | | CONSIGNAÇÕES | 10.214,60C | 26.163,11 | 189.734,60 | 173.786,09C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | | | INSS | 42,87C | 9.583,84 | 62.831,41 | 53.290,44C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.01 | | | INSS - EMPREGADO | 42,87C | 3.989,99 | 57.191,84 | 53.244,72C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0) | P | F | I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000 | 0,00 | 0,00 | 40.291,30 | 40.291,30C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0) | P | F | I.N.S.S. Folha - Saúde 01.0002 | 42,87C | 0,00 | 12.910,55 | 12.953,42C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0) | P | F | INSS - EMPREGADO | 0,00 | 3.989,99 | 3.989,99 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.02 | | | INSS - FORNECEDORES | 0,00 | 5.593,85 | 5.639,57 | 45,72C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0) | P | F | I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000 | 0,00 | 5.548,13 | 5.548,13 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0) | P | F | I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002 | 0,00 | 45,72 | 91,44 | 45,72C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 8.008,80C | 2.765,97 | 29.661,63 | 34.904,46C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0) | P | F | I.R.R.F. | 7.280,53C | 0,00 | 978,35 | 8.258,88C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0) | P | F | I.R.R.F. Folha - Saúde 01.0002 | 0,00 | 0,00 | 10.892,96 | 10.892,96C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0) | P | F | I.R.R.F. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000 | 92,93C | 259,74 | 166,81 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Novembro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 9/38

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0) | P | F | I.R.R.F. Folha | 0,00 | 0,00 | 15.149,31 | 15.149,31C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0) | P | F | I.R.R.F. Fornecedor - Saúde 01.0002 | 635,34C | 2.506,23 | 2.474,20 | 603,31C |
| 2.1.8.8.1.01.08 | | | ISS | 2.162,93C | 6.739,81 | 4.945,62 | 368,74C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0) | P | F | I.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000 | 1.982,49C | 6.405,93 | 4.423,44 | 0,00D |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0) | P | F | I.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002 | 180,44C | 333,88 | 161,88 | 8,44C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000009 (0) | P | F | I.R.R.F. Folha - Ordinários 0.1.0000 | 0,00 | 0,00 | 360,30 | 360,30C |
| 2.1.8.8.1.01.10 | | | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 660,00C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0) | P | F | PENSOES ALIMENTÍCIAS - Ordinários 0.1.0000 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 660,00C |
| 2.1.8.8.1.01.15 | | | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 7.073,49 | 91.635,94 | 84.562,45C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0) | P | F | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.BRASIL | 0,00 | 0,00 | 22.361,21 | 22.361,21C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0) | P | F | EMPRESTIMOS - Assistencia - SICOOB | 0,00 | 0,00 | 497,39 | 497,39C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0) | P | F | EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 B.BRASIL | 0,00 | 0,00 | 2.842,24 | 2.842,24C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0) | P | F | EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 SICOOB | 0,00 | 0,00 | 20.742,56 | 20.742,56C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0) | P | F | RETENÇÕES - Assistencia - B.BRASIL | 0,00 | 0,00 | 1.120,12 | 1.120,12C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0) | P | F | EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 CAIXA E. FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 617,99 | 617,99C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 (0) | P | F | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - SICOOB | 0,00 | 0,00 | 34.753,98 | 34.753,98C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010 (0) | P | F | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - CAIXA E. FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 1.550,45 | 1.550,45C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000011 (0) | P | F | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO | 0,00 | 0,00 | 76,51 | 76,51C |
| 2.1.8.8.1.01.15.02 (0) | P | F | EMPRESTIMO SICOB | 0,00 | 7.073,49 | 7.073,49 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.03 | | | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 377,16 | 377,16C |
| 2.1.8.8.1.03.01 | | | DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 0,00 | 377,16 | 377,16C |
| 2.1.8.8.1.03.01.03 (0) | P | F | DEPOSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 377,16 | 377,16C |
| 2.1.8.8.1.04 | | | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 236,80 | 236,80C |
| 2.1.8.8.1.04.99 | | | OUTROS DEPÓSITOS | 0,00 | 0,00 | 236,80 | 236,80C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99 | | | DIVERSOS CREDITORES | 0,00 | 0,00 | 236,80 | 236,80C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0) | P | F | MULTAS DE TRANSITO | 0,00 | 0,00 | 132,67 | 132,67C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0) | P | F | MULTAS DE TRANSITO - Saúde 01.0002 | 0,00 | 0,00 | 104,13 | 104,13C |
| 2.1.8.9 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 95.030,39C | 20.635,56 | 0,00 | 74.394,83C |
| 2.1.8.9.1 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 95.030,39C | 20.635,56 | 0,00 | 74.394,83C |
| 2.1.8.9.1.14 | | | CONSÓRCIOS A PAGAR | 95.030,39C | 20.635,56 | 0,00 | 74.394,83C |
| 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 |
| 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

Novembro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 10/38

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------|----------------|
| 3 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 21.658.374,72D | 2.331.894,12 | 5.573,56 | 23.984.695,28D |
| 3.1 | | | PESSOAL E ENCARGOS | 8.053.263,13D | 832.615,02 | 0,16 | 8.885.877,99D |
| 3.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 7.964.051,23D | 823.867,39 | 0,16 | 8.787.918,46D |
| 3.1.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 474.680,84D | 52.186,53 | 0,00 | 526.867,37D |
| 3.1.1.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC | 474.680,84D | 52.186,53 | 0,00 | 526.867,37D |
| 3.1.1.1.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 474.680,84D | 52.186,53 | 0,00 | 526.867,37D |
| 3.1.1.1.1.01.01 (0) | P | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 389.473,09D | 43.421,43 | 0,00 | 432.894,52D |
| 3.1.1.1.1.01.99 (0) | P | | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS | 85.207,75D | 8.765,10 | 0,00 | 93.972,85D |
| 3.1.1.2 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 7.489.370,39D | 771.680,86 | 0,16 | 8.261.051,09D |
| 3.1.1.2.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC | 7.489.370,39D | 771.680,86 | 0,16 | 8.261.051,09D |
| 3.1.1.2.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 6.068.573,52D | 626.623,51 | 0,16 | 6.695.196,87D |
| 3.1.1.2.1.01.01 (0) | P | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 5.852.573,12D | 610.403,96 | 0,16 | 6.462.976,92D |
| 3.1.1.2.1.01.21 (0) | P | | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 118.709,57D | 13.690,41 | 0,00 | 132.399,98D |
| 3.1.1.2.1.01.22 (0) | P | | 13. SALÁRIO | 22.806,58D | 2.529,14 | 0,00 | 25.335,72D |
| 3.1.1.2.1.01.23 (0) | P | | FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 74.484,25D | 0,00 | 0,00 | 74.484,25D |
| 3.1.1.2.1.04 | | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.420.796,87D | 145.057,35 | 0,00 | 1.565.854,22D |
| 3.1.1.2.1.04.26 (0) | P | | INSS PATRONAL | 1.403.685,50D | 141.766,64 | 0,00 | 1.545.452,14D |
| 3.1.1.2.1.04.27 (0) | P | | FGTS | 17.111,37D | 3.290,71 | 0,00 | 20.402,08D |
| 3.1.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS | 77.369,35D | 8.747,63 | 0,00 | 86.116,98D |
| 3.1.2.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 77.369,35D | 8.747,63 | 0,00 | 86.116,98D |
| 3.1.2.2.3 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 77.369,35D | 8.747,63 | 0,00 | 86.116,98D |
| 3.1.2.2.3.01 (0) | P | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 77.369,35D | 8.747,63 | 0,00 | 86.116,98D |
| 3.1.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO | 11.842,55D | 0,00 | 0,00 | 11.842,55D |
| 3.1.9.1 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 11.842,55D | 0,00 | 0,00 | 11.842,55D |
| 3.1.9.1.1 (0) | P | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 11.842,55D | 0,00 | 0,00 | 11.842,55D |
| 3.2 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 28.200,00D | 3.700,00 | 0,00 | 31.900,00D |
| 3.2.9 | | | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 28.200,00D | 3.700,00 | 0,00 | 31.900,00D |
| 3.2.9.9 | | | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 28.200,00D | 3.700,00 | 0,00 | 31.900,00D |
| 3.2.9.9.1 (0) | P | | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 28.200,00D | 3.700,00 | 0,00 | 31.900,00D |
| 3.3 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 5.596.507,81D | 866.561,52 | 5.254,40 | 6.457.814,93D |
| 3.3.1 | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2.322.683,97D | 262.901,82 | 5,19 | 2.585.580,60D |
| 3.3.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL | 1.743.054,09D | 167.914,73 | 0,00 | 1.910.968,82D |
| 3.3.1.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.743.054,09D | 167.914,73 | 0,00 | 1.910.968,82D |
| 3.3.1.1.1.01 (0) | P | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 153.358,57D | 29.646,09 | 0,00 | 183.004,66D |
| 3.3.1.1.1.03 (0) | P | | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 26.645,07D | 4.060,41 | 0,00 | 30.705,48D |
| 3.3.1.1.1.06 (0) | P | | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 147.550,31D | 25.264,61 | 0,00 | 172.814,92D |
| 3.3.1.1.1.09 (0) | P | | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 1.937,35D | 52,80 | 0,00 | 1.990,15D |
| 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 | 23.098,64D | 855,00 | 0,00 | 23.953,64D |
| 3.3.1.1.1.15 (0) | P | | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 4.359,29D | 1.788,00 | 0,00 | 6.147,29D |
| 3.3.1.1.1.16 (0) | P | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 15.954,05D | 0,00 | 0,00 | 15.954,05D |
| 3.3.1.1.1.17 (0) | P | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 44.398,03D | 1.180,70 | 0,00 | 45.578,73D |
| 3.3.1.1.1.18 (0) | P | | MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO | 2.283,10D | 343,49 | 0,00 | 2.626,59D |
| 3.3.1.1.1.19 (0) | P | | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 3.190,61D | 40,00 | 0,00 | 3.230,61D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Novembro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 11/38

| 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 | 12.542,97D | 1.195,23 | 0,00 | 13.738,20D |
| 3.3.1.1.1.22 (0) | P | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 88.978,82D | 3.999,13 | 0,00 | 92.977,95D |
| 3.3.1.1.1.23 (0) | P | | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 6.788,16D | 2.232,25 | 0,00 | 9.020,41D |
| 3.3.1.1.1.24 (0) | P | | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 138.631,32D | 25.270,15 | 0,00 | 163.901,47D |
| 3.3.1.1.1.25 (0) | P | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 11.897,68D | 5.785,50 | 0,00 | 17.683,18D |
| 3.3.1.1.1.26 (0) | P | | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 31.463,37D | 0,00 | 0,00 | 31.463,37D |
| 3.3.1.1.1.28 (0) | P | | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 14.952,41D | 328,75 | 0,00 | 15.281,16D |
| 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 | 40.141,58D | 2.588,00 | 0,00 | 42.729,58D |
| 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 | 43.964,61D | 4.508,57 | 0,00 | 48.473,18D |
| 3.3.1.1.1.39 (0) | P | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 164.222,51D | 19.305,57 | 0,00 | 183.528,08D |
| 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 | 12.481,67D | 169,29 | 0,00 | 12.650,96D |
| 3.3.1.1.1.50 (0) | P | | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS | 650,00D | 0,00 | 0,00 | 650,00D |
| 3.3.1.1.1.71 (0) | P | | MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC | 304.359,09D | 34.676,50 | 0,00 | 339.035,59D |
| 3.3.1.1.1.99 (0) | P | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 420.197,08D | 4.624,69 | 0,00 | 424.821,77D |
| 3.3.1.2 | | | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 579.629,88D | 94.987,09 | 5,19 | 674.611,78D |
| 3.3.1.2.1 | | | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 579.629,88D | 94.987,09 | 5,19 | 674.611,78D |
| 3.3.1.2.1.02 (0) | P | | MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | 414.988,42D | 58.839,49 | 5,19 | 473.822,72D |
| 3.3.1.2.1.03 (0) | P | | MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | 80.683,80D | 35.542,60 | 0,00 | 116.226,40D |
| 3.3.1.2.1.99 (0) | P | | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 83.957,66D | 605,00 | 0,00 | 84.562,66D |
| 3.3.2 | | | SERVIÇOS | 3.273.823,84D | 603.659,70 | 5.249,21 | 3.872.234,33D |
| 3.3.2.1 | | | DIÁRIAS | 117.596,86D | 17.168,28 | 1.475,00 | 133.290,14D |
| 3.3.2.1.1 | | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 117.596,86D | 17.168,28 | 1.475,00 | 133.290,14D |
| 3.3.2.1.1.01 | | | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 117.596,86D | 17.168,28 | 1.475,00 | 133.290,14D |
| 3.3.2.1.1.01.01 (0) | P | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 117.596,86D | 17.168,28 | 1.475,00 | 133.290,14D |
| 3.3.2.2 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 59.073,56D | 5.440,00 | 0,00 | 64.513,56D |
| 3.3.2.2.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 59.073,56D | 5.440,00 | 0,00 | 64.513,56D |
| 3.3.2.2.1.01 | | | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 2.000,00D | 4.000,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 3.3.2.2.1.01.99 (0) | P | | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 2.000,00D | 4.000,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 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 | 2.190,00D | 0,00 | 0,00 | 2.190,00D |
| 3.3.2.2.1.11 | | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 6.648,00D | 60,00 | 0,00 | 6.708,00D |
| 3.3.2.2.1.11.06 (0) | P | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 6.648,00D | 60,00 | 0,00 | 6.708,00D |
| 3.3.2.2.1.21 | | | LOCAÇÕES | 11.400,00D | 1.380,00 | 0,00 | 12.780,00D |
| 3.3.2.2.1.21.01 (0) | P | | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 11.400,00D | 1.380,00 | 0,00 | 12.780,00D |
| 3.3.2.2.1.22 (0) | P | | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 175,56D | 0,00 | 0,00 | 175,56D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Novembro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 12/38

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|
| 3.3.2.2.1.99 (0) | P | | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 33.920,00D | 0,00 | 0,00 | 33.920,00D |
| 3.3.2.3 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 3.097.153,42D | 581.051,42 | 3.774,21 | 3.674.430,63D |
| 3.3.2.3.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 3.097.153,42D | 581.051,42 | 3.774,21 | 3.674.430,63D |
| 3.3.2.3.1.04 (0) | P | | COMUNICAÇÃO | 10.454,98D | 417,65 | 0,00 | 10.872,63D |
| 3.3.2.3.1.05 (0) | P | | PUBLICIDADE | 15.666,44D | 1.525,23 | 0,00 | 17.191,67D |
| 3.3.2.3.1.06 (0) | P | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 334.364,64D | 33.137,35 | 0,00 | 367.501,99D |
| 3.3.2.3.1.07 (0) | P | | SERVIÇOS DE APOIO | 17.304,05D | 2.000,00 | 0,00 | 19.304,05D |
| 3.3.2.3.1.08 (0) | P | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 100.760,64D | 18.589,58 | 0,00 | 119.350,22D |
| 3.3.2.3.1.09 (0) | P | | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 19.410,85D | 9.192,75 | 0,00 | 28.603,60D |
| 3.3.2.3.1.10 (0) | P | | LOCAÇÕES | 189.738,38D | 19.315,17 | 0,00 | 209.053,55D |
| 3.3.2.3.1.11 (0) | P | | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 29.265,34D | 4.771,77 | 174,21 | 33.862,90D |
| 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 | 4.986,00D | 0,00 | 0,00 | 4.986,00D |
| 3.3.2.3.1.25 (0) | P | | HOSPEDAGENS | 3.680,00D | 1.089,38 | 0,00 | 4.769,38D |
| 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 | 882.211,57D | 264.121,87 | 0,00 | 1.146.333,44D |
| 3.3.2.3.1.32 (0) | P | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 67.038,99D | 3.328,57 | 0,00 | 70.367,56D |
| 3.3.2.3.1.36 (0) | P | | SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO | 79.017,08D | 3.012,00 | 0,00 | 82.029,08D |
| 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 | 20.402,00D | 405,00 | 0,00 | 20.807,00D |
| 3.3.2.3.1.51 (0) | P | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 152.202,79D | 29.025,70 | 0,00 | 181.228,49D |
| 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 | 3.355,00D | 0,00 | 0,00 | 3.355,00D |
| 3.3.2.3.1.99 (0) | P | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 1.159.330,27D | 191.119,40 | 3.600,00 | 1.346.849,67D |
| 3.4 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 627,98D | 1.460,40 | 0,00 | 2.088,38D |
| 3.4.2 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 132,10 | 0,00 | 132,10D |
| 3.4.2.3 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 132,10 | 0,00 | 132,10D |
| 3.4.2.3.1 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - (| 0,00 | 132,10 | 0,00 | 132,10D |
| 3.4.2.3.1.03 | | | MULTAS INDEDUTÍVEIS | 0,00 | 132,10 | 0,00 | 132,10D |
| 3.4.2.3.1.03.02 (0) | P | | MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 132,10 | 0,00 | 132,10D |
| 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 | 1.328,30 | 0,00 | 1.854,12D |
| 3.4.9.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 525,82D | 1.328,30 | 0,00 | 1.854,12D |
| 3.4.9.9.1 (0) | P | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS | 525,82D | 1.328,30 | 0,00 | 1.854,12D |
| 3.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 7.656.091,61D | 594.840,26 | 319,00 | 8.250.612,87D |
| 3.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 4.627.324,98D | 277.412,65 | 0,00 | 4.904.737,63D |
| 3.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 4.627.324,98D | 277.412,65 | 0,00 | 4.904.737,63D |
| 3.5.1.1.2 | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - | 4.627.324,98D | 277.412,65 | 0,00 | 4.904.737,63D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Novembro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 13/38

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0) | P | | TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÚDE | 3.775.824,98D | 211.262,65 | 0,00 | 3.987.087,63D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0) | P | | TRANSFERENCIA FINANCEIRA SOCIAL | 190.000,00D | 0,00 | 0,00 | 190.000,00D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (0) | P | | DUODÉCIMO CAMARA VEREADORES | 661.500,00D | 66.150,00 | 0,00 | 727.650,00D |
| 3.5.2 | | | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 2.684.457,63D | 287.123,55 | 0,00 | 2.971.581,18D |
| 3.5.2.2 | | | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 2.684.457,63D | 287.123,55 | 0,00 | 2.971.581,18D |
| 3.5.2.2.4 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | 2.684.457,63D | 287.123,55 | 0,00 | 2.971.581,18D |
| 3.5.3 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 181.228,82D | 30.304,06 | 319,00 | 211.213,88D |
| 3.5.3.1 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 181.228,82D | 30.304,06 | 319,00 | 211.213,88D |
| 3.5.3.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - | 181.228,82D | 30.304,06 | 319,00 | 211.213,88D |
| 3.5.3.1.1.01 (0) | P | | CONTRIBUIÇÕES | 81.228,82D | 20.304,06 | 319,00 | 101.213,88D |
| 3.5.3.1.1.03 (0) | P | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 100.000,00D | 10.000,00 | 0,00 | 110.000,00D |
| 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 | 236.976,30D | 29.195,79 | 0,00 | 266.172,09D |
| 3.7.1 | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 11.801,10D | 582,45 | 0,00 | 12.383,55D |
| 3.7.1.2 | | | TAXAS | 11.801,10D | 582,45 | 0,00 | 12.383,55D |
| 3.7.1.2.1 | | | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | 11.801,10D | 582,45 | 0,00 | 12.383,55D |
| 3.7.1.2.1.02 (0) | P | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 11.801,10D | 582,45 | 0,00 | 12.383,55D |
| 3.7.2 | | | CONTRIBUIÇÕES | 225.175,20D | 28.613,34 | 0,00 | 253.788,54D |
| 3.7.2.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 158.618,94D | 18.543,41 | 0,00 | 177.162,35D |
| 3.7.2.1.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 158.618,94D | 18.543,41 | 0,00 | 177.162,35D |
| 3.7.2.1.1.02 (0) | P | | PIS/PASEP | 158.618,94D | 18.543,41 | 0,00 | 177.162,35D |
| 3.7.2.3 | | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA/ | 61.533,66D | 10.069,93 | 0,00 | 71.603,59D |
| 3.7.2.3.1 (0) | P | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC. | 61.533,66D | 10.069,93 | 0,00 | 71.603,59D |
| 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 | 86.707,89D | 3.521,13 | 0,00 | 90.229,02D |
| 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 | 84.567,99D | 2.735,20 | 0,00 | 87.303,19D |
| 3.9.4.1 | | | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | 84.567,99D | 2.735,20 | 0,00 | 87.303,19D |
| 3.9.4.1.1 | | | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 84.567,99D | 2.735,20 | 0,00 | 87.303,19D |
| 3.9.4.1.1.99 (0) | P | | OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | 84.567,99D | 2.735,20 | 0,00 | 87.303,19D |
| 3.9.9 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 2.019,90D | 785,93 | 0,00 | 2.805,83D |
| 3.9.9.6 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 549,98D | 785,93 | 0,00 | 1.335,91D |
| 3.9.9.6.1 (0) | P | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 549,98D | 785,93 | 0,00 | 1.335,91D |
| 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 GER | 1.469,92D | 0,00 | 0,00 | 1.469,92D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Novembro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 14/38

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|----------------|
| 4 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 25.275.230,77C | 1.334,62 | 2.203.043,14 | 27.476.939,29C |
| 4.1 | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.230.963,23C | 4,15 | 129.346,58 | 1.360.305,66C |
| 4.1.1 | | | IMPOSTOS | 1.061.915,95C | 0,00 | 121.188,87 | 1.183.104,82C |
| 4.1.1.2 | | | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 538.156,28C | 0,00 | 99.010,46 | 637.166,74C |
| 4.1.1.2.1 (0) | P | | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 538.156,28C | 0,00 | 99.010,46 | 637.166,74C |
| 4.1.1.3 | | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 523.759,67C | 0,00 | 22.178,41 | 545.938,08C |
| 4.1.1.3.1 (0) | P | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 523.759,67C | 0,00 | 22.178,41 | 545.938,08C |
| 4.1.2 | | | TAXAS | 152.140,71C | 4,15 | 6.947,02 | 159.083,58C |
| 4.1.2.1 | | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 34.975,73C | 0,00 | 763,36 | 35.739,09C |
| 4.1.2.1.1 (0) | P | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 34.975,73C | 0,00 | 763,36 | 35.739,09C |
| 4.1.2.2 | | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 117.164,98C | 4,15 | 6.183,66 | 123.344,49C |
| 4.1.2.2.1 (0) | P | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 117.164,98C | 4,15 | 6.183,66 | 123.344,49C |
| 4.1.3 | | | CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 16.906,57C | 0,00 | 1.210,69 | 18.117,26C |
| 4.1.3.9 | | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 16.906,57C | 0,00 | 1.210,69 | 18.117,26C |
| 4.1.3.9.1 (0) | P | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO | 16.906,57C | 0,00 | 1.210,69 | 18.117,26C |
| 4.2 | | | CONTRIBUIÇÕES | 114.998,10C | 0,00 | 990,57 | 115.988,67C |
| 4.2.2 | | | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 3.385,20C | 0,00 | 11,94 | 3.397,14C |
| 4.2.2.1 | | | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 3.385,20C | 0,00 | 11,94 | 3.397,14C |
| 4.2.2.1.1 (0) | P | | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO | 3.385,20C | 0,00 | 11,94 | 3.397,14C |
| 4.2.3 | | | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 111.612,90C | 0,00 | 978,63 | 112.591,53C |
| 4.2.3.1 | | | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 111.612,90C | 0,00 | 978,63 | 112.591,53C |
| 4.2.3.1.1 | | | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | 111.612,90C | 0,00 | 978,63 | 112.591,53C |
| 4.2.3.1.1.01 (0) | P | | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 111.612,90C | 0,00 | 978,63 | 112.591,53C |
| 4.4 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 206.655,31C | 0,05 | 39.986,69 | 246.641,95C |
| 4.4.2 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 20.390,85C | 0,05 | 1.736,39 | 22.127,19C |
| 4.4.2.4 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 20.390,85C | 0,05 | 1.736,39 | 22.127,19C |
| 4.4.2.4.1 (0) | P | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS | 20.390,85C | 0,05 | 1.736,39 | 22.127,19C |
| 4.4.5 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 186.264,46C | 0,00 | 38.250,30 | 224.514,76C |
| 4.4.5.1 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 186.264,46C | 0,00 | 38.250,30 | 224.514,76C |
| 4.4.5.1.1 (0) | P | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 186.264,46C | 0,00 | 38.250,30 | 224.514,76C |
| 4.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 22.086.177,06C | 0,00 | 1.970.162,21 | 24.056.339,27C |
| 4.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 4.627.324,98C | 0,00 | 277.412,65 | 4.904.737,63C |
| 4.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 4.627.324,98C | 0,00 | 277.412,65 | 4.904.737,63C |
| 4.5.1.1.2 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN | 4.627.324,98C | 0,00 | 277.412,65 | 4.904.737,63C |
| 4.5.2 | | | TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS | 17.458.852,08C | 0,00 | 1.692.749,56 | 19.151.601,64C |
| 4.5.2.1 | | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 14.770.400,38C | 0,00 | 1.496.121,46 | 16.266.521,84C |
| 4.5.2.1.3 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C | 8.989.088,34C | 0,00 | 1.040.696,21 | 10.029.784,55C |
| 4.5.2.1.4 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C | 5.781.312,04C | 0,00 | 455.425,25 | 6.236.737,29C |
| 4.5.2.2 | | | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 724.491,19C | 0,00 | 196.628,10 | 921.119,29C |
| 4.5.2.2.4 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 724.491,19C | 0,00 | 196.628,10 | 921.119,29C |
| 4.5.2.4 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 1.963.960,51C | 0,00 | 0,00 | 1.963.960,51C |
| 4.5.2.4.1 (0) | P | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | 1.963.960,51C | 0,00 | 0,00 | 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

Novembro

Página: 15/38

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|---------------|
| 4.6.4.1.3 | | | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS – UNIÃ | 80,00C | 0,00 | 0,00 | 80,00C |
| 4.6.4.1.3.01 (0) | P | | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 80,00C | 0,00 | 0,00 | 80,00C |
| 4.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 1.636.357,07C | 1.330,42 | 62.557,09 | 1.697.583,74C |
| 4.9.9 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 1.636.357,07C | 1.330,42 | 62.557,09 | 1.697.583,74C |
| 4.9.9.5 | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 9.389,65C | 0,00 | 1.611,93 | 11.001,58C |
| 4.9.9.5.1 (0) | P | | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 9.389,65C | 0,00 | 1.611,93 | 11.001,58C |
| 4.9.9.6 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 23.622,86C | 0,00 | 2.428,00 | 26.050,86C |
| 4.9.9.6.1 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 23.622,86C | 0,00 | 2.428,00 | 26.050,86C |
| 4.9.9.6.1.99 (0) | P | | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 23.622,86C | 0,00 | 2.428,00 | 26.050,86C |
| 4.9.9.9 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI | 1.603.344,56C | 1.330,42 | 58.517,16 | 1.660.531,30C |
| 4.9.9.9.1 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G | 1.603.344,56C | 1.330,42 | 58.517,16 | 1.660.531,30C |
| 4.9.9.9.1.99 (0) | P | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE | 1.603.344,56C | 1.330,42 | 58.517,16 | 1.660.531,30C |

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 | 45.679.902,51D | 782.000,00 | 271.000,00 | 46.190.902,51D |
| 5.2 | | | ORÇAMENTO APROVADO | 42.770.712,60D | 782.000,00 | 271.000,00 | 43.281.712,60D |
| 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 | 23.199.712,60D | 782.000,00 | 271.000,00 | 23.710.712,60D |
| 5.2.2.1 | | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 22.589.712,60D | 612.000,00 | 271.000,00 | 22.930.712,60D |
| 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 | 4.150.712,60D | 461.000,00 | 0,00 | 4.611.712,60D |
| 5.2.2.1.2.01 (0) | O | | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 4.150.712,60D | 461.000,00 | 0,00 | 4.611.712,60D |
| 5.2.2.1.3 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 151.000,00 | 151.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01 (0) | O | | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 2.808.712,60D | 151.000,00 | 0,00 | 2.959.712,60D |
| 5.2.2.1.3.99 (0) | O | | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 2.808.712,60C | 0,00 | 151.000,00 | 2.959.712,60C |
| 5.2.2.1.9 (0) | O | | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 1.132.000,00C | 0,00 | 120.000,00 | 1.252.000,00C |
| 5.2.2.2 | | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS | 610.000,00D | 170.000,00 | 0,00 | 780.000,00D |
| 5.2.2.2.9 (0) | O | | OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS | 610.000,00D | 170.000,00 | 0,00 | 780.000,00D |
| 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

Novembro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 17/38

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 6 | | | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 45.679.902,51C | 8.904.700,78 | 9.415.700,78 | 46.190.902,51C |
| 6.2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 42.770.712,60C | 8.801.468,87 | 9.312.468,87 | 43.281.712,60C |
| 6.2.1 | | | EXECUÇÃO DA RECEITA | 19.571.000,00C | 2.225.156,16 | 2.225.156,16 | 19.571.000,00C |
| 6.2.1.1 (0) | O | | RECEITA REALIZAR | 1.497.901,07C | 1.934.767,32 | 290.388,84 | 146.477,41D |
| 6.2.1.2 | | | RECEITA REALIZADA | 20.831.989,39C | 0,00 | 1.934.767,32 | 22.766.756,71C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007028 (0) | O | | IRRF s/trabalho ordinário 60% | 167.016,64C | 0,00 | 2.300,41 | 169.317,05C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007029 (0) | O | | IRRF s/trabalho educação 25% | 69.590,43C | 0,00 | 958,55 | 70.548,98C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007030 (0) | O | | IRRF s/trabalho saúde 15% | 41.754,22C | 0,00 | 575,13 | 42.329,35C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007031 (0) | O | | IPTU ordinário 60% | 85.245,44C | 0,00 | 86,39 | 85.331,83C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007032 (0) | O | | IPTU educação 25% | 35.517,91C | 0,00 | 35,97 | 35.553,88C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007033 (0) | O | | IPTU saúde 15% | 21.310,41C | 0,00 | 21,57 | 21.331,98C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007034 (0) | O | | IPTU Multas/Jrs ordinário 60% | 715,03C | 0,00 | 21,87 | 736,90C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007035 (0) | O | | IPTU Multas/Jrs educação 25% | 297,36C | 0,00 | 9,08 | 306,44C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007036 (0) | O | | IPTU Multas/Jrs saúde 15% | 178,21C | 0,00 | 5,43 | 183,64C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007037 (0) | O | | IPTU Divida Ativa ordinário 60% | 13.233,17C | 0,00 | 1.061,04 | 14.294,21C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007038 (0) | O | | IPTU Divida Ativa educação 25% | 5.513,23C | 0,00 | 442,03 | 5.955,26C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007039 (0) | O | | IPTU Divida Ativa saúde 15% | 3.307,77C | 0,00 | 265,19 | 3.572,96C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007040 (0) | O | | IPTU Multas/Jrs Divida Ativa ordinário 60% | 11.212,98C | 0,00 | 719,54 | 11.932,52C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007041 (0) | O | | IPTU Multas/Jrs Divida Ativa educação 25% | 4.671,42C | 0,00 | 299,75 | 4.971,17C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007042 (0) | O | | IPTU Multas/Jrs Divida Ativa saúde 15% | 2.802,71C | 0,00 | 179,83 | 2.982,54C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007043 (0) | O | | ITBI ordinário 60% | 83.440,29C | 0,00 | 57.019,47 | 140.459,76C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007044 (0) | O | | ITBI educação 25% | 34.766,76C | 0,00 | 23.758,11 | 58.524,87C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007045 (0) | O | | ITBI saúde 15% | 20.860,03C | 0,00 | 14.254,86 | 35.114,89C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007056 (0) | O | | ISS ordinário 60% | 314.257,20C | 0,00 | 13.307,24 | 327.564,44C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007057 (0) | O | | ISS educação 25% | 130.939,33C | 0,00 | 5.544,52 | 136.483,85C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007058 (0) | O | | ISS saúde 15% | 78.563,14C | 0,00 | 3.326,65 | 81.889,79C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007059 (0) | O | | ISS Multas/Jrs ordinário 60% | 2.828,41C | 0,00 | 163,24 | 2.991,65C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007060 (0) | O | | ISS Multas/Jrs educação 25% | 1.177,48C | 0,00 | 67,92 | 1.245,40C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007061 (0) | O | | ISS Multas/Jrs saúde 15% | 706,16C | 0,00 | 40,72 | 746,88C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007062 (0) | O | | ISS Divida Ativa ordinário 60% | 4.206,86C | 0,00 | 136,24 | 4.343,10C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007063 (0) | O | | ISS Divida Ativa educação 25% | 1.752,85C | 0,00 | 56,77 | 1.809,62C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007064 (0) | O | | ISS Divida Ativa saúde 15% | 1.051,68C | 0,00 | 34,06 | 1.085,74C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007065 (0) | O | | ISS Multas/Jrs Divida Ativa ordinário 60% | 1.218,14C | 0,00 | 90,82 | 1.308,96C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007066 (0) | O | | ISS Multas/Jrs Divida Ativa educação 25% | 507,54C | 0,00 | 37,85 | 545,39C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007067 (0) | O | | ISS Multas/Jrs Divida Ativa saúde 15% | 304,51C | 0,00 | 22,71 | 327,22C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007069 (0) | O | | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 35.117,41C | 0,00 | 763,36 | 35.880,77C |
| 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 | 184,31 | 1.183,72C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007071 (0) | O | | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 866,17C | 0,00 | 31,13 | 897,30C |
| 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 | 131.996,40C | 0,00 | 6.183,66 | 138.180,06C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007134 (0) | O | | Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | 1.375,25C | 0,00 | 143,26 | 1.518,51C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007135 (0) | O | | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 28.856,16C | 0,00 | 1.574,22 | 30.430,38C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007136 (0) | O | | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | 24.821,94C | 0,00 | 1.634,37 | 26.456,31C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007173 (0) | O | | Contribuição de Melhoria - Principal | 16.906,57C | 0,00 | 1.210,69 | 18.117,26C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007174 (0) | O | | Contribuição de Melhoria - Multas e Juros | 12.118,82C | 0,00 | 1.100,56 | 13.219,38C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007175 (0) | O | | Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa | 7.824,43C | 0,00 | 730,06 | 8.554,49C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007176 (0) | O | | Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros | 21.359,63C | 0,00 | 1.821,22 | 23.180,85C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Novembro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 18/38

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|---------------|
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007250 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios | 2.900,31C | 0,00 | 869,07 | 3.769,38C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007457 (0) | O | | Rendimento Bl. PSB-SCFV | 1.384,13C | 0,00 | 300,41 | 1.684,54C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007459 (0) | O | | Rendimento Bl. GSUAS | 58,55C | 0,00 | 29,01 | 87,56C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007460 (0) | O | | Rendimento Bl. GBF | 1.058,47C | 0,00 | 337,57 | 1.396,04C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007462 (0) | O | | Rendimento Proteção Social Básica/Estado | 755,03C | 0,00 | 312,17 | 1.067,20C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007463 (0) | O | | Rendimentos Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal_In | 513,26C | 0,00 | 198,32 | 711,58C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007466 (0) | O | | Rendimentos Benef. Eventuais - Estado | 2.089,34C | 0,00 | 719,97 | 2.809,31C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007467 (0) | O | | Rendimento Impostos Saúde | 2.899,12C | 0,00 | 1.377,65 | 4.276,77C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007477 (0) | O | | Rendimento Cofin. Atenção Básica/Estado | 4.212,64C | 0,00 | 1.392,19 | 5.604,83C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007478 (0) | O | | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 111.612,90C | 0,00 | 978,63 | 112.591,53C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007478 (0) | O | | Rendimento Cofin. Assist. Farmácia Básica/Estado | 535,21C | 0,00 | 137,82 | 673,03C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007479 (0) | O | | Rendimento Convênio Saúde/União | 338,58C | 0,00 | 82,55 | 421,13C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007480 (0) | O | | Rendimento Convênio Saúde/Estado | 0,38C | 0,00 | 0,00 | 0,38C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007481 (0) | O | | Rend. Emendas Parlamentares Individuais | 93,21C | 0,00 | 437,11 | 530,32C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007483 (0) | O | | Rend. Emendas Parlamentares Individual Final Definida | 18,17C | 0,00 | 0,00 | 18,17C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007484 (0) | O | | Rendimentos Bl Manut. Acções Serv. Publ. Saude (1138-00) | 15.407,88C | 0,00 | 3.616,85 | 19.024,73C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007485 (0) | O | | Rend. Estrut. Rede Serv Publ Saude (1138-00) | 3.983,30C | 0,00 | 142,49 | 4.125,79C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007511 (0) | O | | Rend. Recursos Ordinários - Educação | 0,13C | 0,00 | 0,30 | 0,43C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007512 (0) | O | | Rend. Recursos Ordinários | 109.962,80C | 0,00 | 13.895,67 | 123.858,47C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007513 (0) | O | | Rendimento CIDE | 384,81C | 0,00 | 121,25 | 506,06C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007514 (0) | O | | Rendimento COSIP | 3.315,28C | 0,00 | 1.040,32 | 4.355,60C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007515 (0) | O | | Rendimento Conv. Policia Militar | 90,83C | 0,00 | 30,73 | 121,56C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007516 (0) | O | | Rendimento Conv. Policia Civil | 419,31C | 0,00 | 130,05 | 549,36C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007517 (0) | O | | Rendimento Conv. Trânsito Prefeitura | 310,46C | 0,00 | 94,08 | 404,54C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007518 (0) | O | | Rendimento Convênio Radio Patrulha | 805,38C | 0,00 | 259,04 | 1.064,42C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007519 (0) | O | | Rendimento FUNDEB 60% | 1.417,69C | 0,00 | 0,00 | 1.417,69C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007520 (0) | O | | Rendimento FUNDEB 40% | 718,61C | 0,00 | 700,32 | 1.418,93C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007522 (0) | O | | Rendimento PNAE | 424,27C | 0,00 | 151,36 | 575,63C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007523 (0) | O | | Rendimento PNATE | 63,57C | 0,00 | 25,45 | 89,02C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007524 (0) | O | | Rendimento Convênio Educação/União | 1.474,75C | 0,00 | 492,76 | 1.967,51C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007525 (0) | O | | Rendimento Convênio Outros/União | 5.507,80C | 0,00 | 97,11 | 5.604,91C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007526 (0) | O | | Rendimento Salário Educação | 3.190,73C | 0,00 | 1.247,22 | 4.437,95C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007527 (0) | O | | Rendimento FEP | 6.664,39C | 0,00 | 2.154,87 | 8.819,26C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007528 (0) | O | | Rendimento Convênio Educação/Estado | 2,61C | 0,00 | 0,00 | 2,61C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007529 (0) | O | | Rendimento Convênio Outros/Estado | 1.839,30C | 0,00 | 446,61 | 2.285,91C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007530 (0) | O | | Rendimento Transf. Educação/Estado | 5.980,68C | 0,00 | 3.840,12 | 9.820,80C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007531 (0) | O | | Rendimento Alienações de Bens/Outros | 1.408,99C | 0,00 | 0,00 | 1.408,99C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.008125 (0) | O | | PSB - SCFV | 19.285,22C | 0,00 | 6.060,03 | 25.345,25C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.008126 (0) | O | | PSB - PBF | 21.776,00C | 0,00 | 2.223,32 | 23.999,32C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.008127 (0) | O | | IGD - SUAS | 3.540,00C | 0,00 | 0,00 | 3.540,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.008128 (0) | O | | IGD - PBF | 14.300,00C | 0,00 | 0,00 | 14.300,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.008139 (0) | O | | Benefícios Eventuais Social/Estado | 50.551,00C | 0,00 | 0,00 | 50.551,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.008140 (0) | O | | Bl. Manut. Acoes e Serv. Publ. Saude (1138-00) | 984.050,89C | 0,00 | 50.233,81 | 1.034.284,70C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.008140 (0) | O | | Proteção Social Básica Social/Estado | 53.900,00C | 0,00 | 0,00 | 53.900,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.008143 (0) | O | | Bl. Estrut. Rede Serv. Publ. Saude (1138-00) | 4.425,39C | 0,00 | 0,00 | 4.425,39C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.008157 (0) | O | | FPM ordinário 60% | 2.807.740,62C | 0,00 | 340.532,33 | 3.148.272,95C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.008158 (0) | O | | FPM educação 25% | 2.807.740,67C | 0,00 | 340.532,33 | 3.148.273,00C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Novembro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 19/38

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|---------------|
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008159 (0) | O | | FPM saúde 15% | 1.973.007,00C | 0,00 | 239.292,98 | 2.212.299,98C |
| 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% | 333.436,93C | 0,00 | 48.522,41 | 381.959,34C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008167 (0) | O | | ITR educação 25% | 138.932,07C | 0,00 | 20.217,68 | 159.149,75C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008168 (0) | O | | ITR saúde 15% | 83.359,22C | 0,00 | 12.130,61 | 95.489,83C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008169 (0) | O | | Cofin. Atenção Básica/Estado | 89.543,46C | 0,00 | 13.325,20 | 102.868,66C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008170 (0) | O | | Cofin. Assist. Farmácia Básica/Estado | 30.166,58C | 0,00 | 2.164,42 | 32.331,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008176 (0) | O | | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 144.168,53C | 0,00 | 18.233,46 | 162.401,99C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008180 (0) | O | | Transferências do Salário-Educação - Principal | 207.187,85C | 0,00 | 20.817,98 | 228.005,83C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008182 (0) | O | | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimen | 52.984,00C | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.748,32C | 0,00 | 416,43 | 4.164,75C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008203 (0) | O | | ICMS ordinário 60% | 2.910.623,38C | 0,00 | 240.214,95 | 3.150.838,33C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008204 (0) | O | | ICMS educação 25% | 1.212.760,09C | 0,00 | 100.089,62 | 1.312.849,71C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008205 (0) | O | | ICMS saúde 15% | 727.656,02C | 0,00 | 60.053,78 | 787.709,80C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008206 (0) | O | | IPVA ordinário 60% | 216.948,38C | 0,00 | 16.319,98 | 233.268,36C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008207 (0) | O | | IPVA educação 25% | 90.395,57C | 0,00 | 6.800,06 | 97.195,63C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008208 (0) | O | | IPVA saúde 15% | 54.237,28C | 0,00 | 4.080,04 | 58.317,32C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008209 (0) | O | | IPI ordinário 60% | 39.276,64C | 0,00 | 4.099,13 | 43.375,77C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008210 (0) | O | | IPI educação 25% | 16.365,32C | 0,00 | 1.707,98 | 18.073,30C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008211 (0) | O | | IPI saúde 15% | 9.819,17C | 0,00 | 1.024,79 | 10.843,96C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008212 (0) | O | | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princip | 4.528,79C | 0,00 | 0,00 | 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 | 27.802,02C | 0,00 | 4.633,67 | 32.435,69C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008233 (0) | O | | FUNDEB 60% | 2.009.904,95C | 0,00 | 176.965,29 | 2.186.870,24C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008234 (0) | O | | FUNDEB 40% | 228.546,75C | 0,00 | 19.662,81 | 248.209,56C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008241 (0) | O | | Multas Transito Policia Militar | 2.633,79C | 0,00 | 518,84 | 3.152,63C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008242 (0) | O | | Multas Transito Policia Civil | 2.633,79C | 0,00 | 518,84 | 3.152,63C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008243 (0) | O | | Multas Transito Prefeitura | 4.122,07C | 0,00 | 574,25 | 4.696,32C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008276 (0) | O | | Outras Restituições - Principal | 6.949,33C | 0,00 | 2.428,00 | 9.377,33C |
| 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 | 3.385,20C | 0,00 | 11,94 | 3.397,14C |
| 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 | 91,82C | 0,00 | 12,61 | 104,43C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008464 (0) | O | | Rendimentos Emendas Parlamentares Individuais | 1.145,84C | 0,00 | 1.366,10 | 2.511,94C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008465 (0) | O | | Rendimento Lei Aldir Blanc | 608,16C | 0,00 | 182,25 | 790,41C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008466 (0) | O | | Outras Transferencias da Uniao ADO Lei Kandir | 45.325,28C | 0,00 | 0,00 | 45.325,28C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008467 (0) | O | | Mac - estado | 19.004,67C | 0,00 | 911,63 | 19.916,30C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008468 (0) | O | | Rendimento ADO Lei Kandir | 4.188,67C | 0,00 | 2.008,90 | 6.197,57C |
| 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 | 150.000,00C | 0,00 | 0,00 | 150.000,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008474 (0) | O | | Outras Transferências dos Estados Nilso Berlanda - Educação | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008475 (0) | O | | Outras Transferências dos Estados Jair Miotto - Rua Fioravante Souza | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Novembro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 20/38

| 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 | 200.000,00C | 0,00 | 0,00 | 200.000,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0008477 (0) | O | | Outras Transferências dos Estados Nilso Berlanda - Aquisição de Medicame | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 6.2.1.3 | | | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 2.758.890,46D | 290.388,84 | 0,00 | 3.049.279,30D |
| 6.2.1.3.1 | | | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 2.684.457,63D | 287.123,55 | 0,00 | 2.971.581,18D |
| 6.2.1.3.1.01 | | | (-) FUNDEB | 2.684.457,63D | 287.123,55 | 0,00 | 2.971.581,18D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000180 (0) | O | | (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir | 1.517.697,39D | 184.071,50 | 0,00 | 1.701.768,89D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000181 (0) | O | | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 111.145,59D | 16.174,14 | 0,00 | 127.319,73D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000182 (0) | O | | (R)Cota-Parte do ICMS - Principal | 970.207,04D | 80.071,58 | 0,00 | 1.050.278,62D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000183 (0) | O | | (R)Cota-Parte do IPVA - Principal | 72.315,48D | 5.439,96 | 0,00 | 77.755,44D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000184 (0) | O | | (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 13.092,13D | 1.366,37 | 0,00 | 14.458,50D |
| 6.2.1.3.9 | | | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA | 74.432,83D | 3.265,29 | 0,00 | 77.698,12D |
| 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 | 4,15 | 0,00 | 14.835,57D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000267 (0) | O | | Taxa pela prestacao de serviços _Multas e Juros(renuncia) | 1,36D | 0,05 | 0,00 | 1,41D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000269 (0) | O | | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa _multas e juros | 12.945,80D | 1.096,78 | 0,00 | 14.042,58D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000270 (0) | O | | Contribuicao de Melhoria _principal | 1,79D | 0,67 | 0,00 | 2,46D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000271 (0) | O | | Contribuicao de Melhoria_ Multas e juros | 0,14D | 0,01 | 0,00 | 0,15D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000273 (0) | O | | Contribuicao de Melhoria_Divida ativa multas e juros | 15.400,93D | 1.329,74 | 0,00 | 16.730,67D |
| 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 | 5.856,59D | 500,42 | 0,00 | 6.357,01D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000290 (0) | O | | R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - IV | 2.439,71D | 208,43 | 0,00 | 2.648,14D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000291 (0) | O | | (R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I | 1.463,64D | 125,04 | 0,00 | 1.588,68D |
| 6.2.2 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 23.199.712,60C | 6.576.312,71 | 7.087.312,71 | 23.710.712,60C |
| 6.2.2.1 | | | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 23.159.712,60C | 6.576.312,71 | 6.977.312,71 | 23.560.712,60C |
| 6.2.2.1.1 (0) | O | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 4.897.852,73C | 2.507.789,45 | 1.326.925,01 | 3.716.988,29C |
| 6.2.2.1.2 | | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 1.434.145,23C | 569.960,64 | 60.000,00 | 924.184,59C |
| 6.2.2.1.2.01 (0) | O | | BLOQUEIO DE CRÉDITO | 1.434.145,23C | 569.960,64 | 60.000,00 | 924.184,59C |
| 6.2.2.1.3 | | | CRÉDITO UTILIZADO | 16.827.714,64C | 3.498.562,62 | 5.590.387,70 | 18.919.539,72C |
| 6.2.2.1.3.01 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1.312.452,63C | 2.205.325,60 | 2.223.363,01 | 1.330.490,04C |
| 6.2.2.1.3.02 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 36.040,75C | 27.031,76 | 0,00 | 9.008,99C |
| 6.2.2.1.3.03 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 33.368,77C | 1.266.205,26 | 2.106.392,99 | 873.556,50C |
| 6.2.2.1.3.04 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 15.445.852,49C | 0,00 | 1.260.631,70 | 16.706.484,19C |
| 6.2.2.2 | | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS | 40.000,00C | 0,00 | 110.000,00 | 150.000,00C |
| 6.2.2.2.9 (0) | O | | OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS | 40.000,00C | 0,00 | 110.000,00 | 150.000,00C |
| 6.3 | | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 2.909.189,91C | 103.231,91 | 103.231,91 | 2.909.189,91C |
| 6.3.1 | | | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 2.845.182,66C | 103.231,91 | 103.231,91 | 2.845.182,66C |
| 6.3.1.1 (0) | O | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 563.867,69C | 103.231,91 | 0,00 | 460.635,78C |
| 6.3.1.4 (0) | O | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 2.281.314,97C | 0,00 | 0,00 | 2.281.314,97C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Novembro

Página: 21/38

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------|-------------|-----------|-------------------------------|----------------|---------|------------|-------------|
| 6.3.1.9 | | | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 103.231,91 | 103.231,91C |
| 6.3.1.9.9 (0) | O | | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 0,00 | 103.231,91 | 103.231,91C |
| 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

Balancete de Verificação - 2021

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 7 | | | CONTROLES DEVEDORES | 64.546.275,59D | 3.155.829,19 | 310.876,69 | 67.391.228,09D |
| 7.1 | | | ATOS POTENCIAIS | 23.911.350,15D | 34.452,68 | 0,00 | 23.945.802,83D |
| 7.1.2 | | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 23.911.350,15D | 34.452,68 | 0,00 | 23.945.802,83D |
| 7.1.2.3 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 23.911.350,15D | 34.452,68 | 0,00 | 23.945.802,83D |
| 7.1.2.3.1 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 23.911.350,15D | 34.452,68 | 0,00 | 23.945.802,83D |
| 7.1.2.3.1.02 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 5.134.882,58D | 604,50 | 0,00 | 5.135.487,08D |
| 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

Exercício de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Novembro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 23/38

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|----------------|
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000049 (0) | C | | TELEFONICA BRASIL S.A. | 22.267,20D | 0,00 | 0,00 | 22.267,20D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000050 (0) | C | | ENEGRAU CONSTRUCOES LTDA - EPP | 54.384,58D | 0,00 | 0,00 | 54.384,58D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000051 (0) | C | | NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 0,00 | 604,50 | 0,00 | 604,50D |
| 7.1.2.3.1.04 | | | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 18.568.971,81D | 33.848,18 | 0,00 | 18.602.819,99D |
| 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 | | DELCIR 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 |

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Novembro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 24/38

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------|---------|----------|-------------|
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000058 (0) | C | | CLINICA DE ODONTOLOGIA E FISIOTERAPIA JGF LTDA | 75.690,00D | 0,00 | 0,00 | 75.690,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000059 (0) | C | | OTO-PED CONSULTORIOS MEDICOS LTDA-ME | 272.820,00D | 0,00 | 0,00 | 272.820,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000060 (0) | C | | CAD SERVICOS MEDICOS LTDA | 145.520,00D | 0,00 | 0,00 | 145.520,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000061 (0) | C | | CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S | 192.390,00D | 0,00 | 0,00 | 192.390,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000062 (0) | C | | FARMACIA PREÇO BOM COMERCIO DE MED. LTDA | 45.588,31D | 0,00 | 0,00 | 45.588,31D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000063 (0) | C | | AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME | 7.553,00D | 0,00 | 0,00 | 7.553,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000064 (0) | C | | AUTO MECANICA LTDA | 37.200,00D | 0,00 | 0,00 | 37.200,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000065 (0) | C | | NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 2.840,00D | 0,00 | 0,00 | 2.840,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000066 (0) | C | | MADEIRAS TOMIL EIRELI | 15.445,66D | 0,00 | 0,00 | 15.445,66D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000067 (0) | C | | REINALDO BATISTA RIBEIRO | 3.990,70D | 0,00 | 0,00 | 3.990,70D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000068 (0) | C | | NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI | 48.320,06D | 0,00 | 0,00 | 48.320,06D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000069 (0) | C | | NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 18.228,59D | 0,00 | 0,00 | 18.228,59D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000070 (0) | C | | SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC | 40.348,22D | 0,00 | 0,00 | 40.348,22D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000071 (0) | C | | ELTON LUIZ MADEIRA | 27.214,00D | 0,00 | 0,00 | 27.214,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000072 (0) | C | | BELLOS EVENTOS LTDA ME | 30.180,00D | 0,00 | 0,00 | 30.180,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000074 (0) | C | | TOPSAN LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 7.696,00D | 0,00 | 0,00 | 7.696,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000075 (0) | C | | TIPO EXPORTAÇÃO SOM E LUZES LTDA ME | 3.200,00D | 0,00 | 0,00 | 3.200,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000076 (0) | C | | JAQUELINE APARECIDA VIEIRA ME | 3.150,00D | 0,00 | 0,00 | 3.150,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000077 (0) | C | | MR COMERCIO E SERVICO DE SOM LTDA | 14.490,00D | 0,00 | 0,00 | 14.490,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000078 (0) | C | | ADILSON JOSE RECH | 9.100,10D | 0,00 | 0,00 | 9.100,10D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000079 (0) | C | | HILARIO FABRIS | 16.114,90D | 0,00 | 0,00 | 16.114,90D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000080 (0) | C | | MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA | 18.768,60D | 0,00 | 0,00 | 18.768,60D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000081 (0) | C | | MARTINS & NASCIMENTO INFORMÁTICA LTDA | 3.687,00D | 0,00 | 0,00 | 3.687,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000082 (0) | C | | ECOLOGICA AMBIENTAL ME | 65.822,64D | 0,00 | 0,00 | 65.822,64D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000083 (0) | C | | MADEIRAS TOMIL EIRELI | 21.348,51D | 0,00 | 0,00 | 21.348,51D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000084 (0) | C | | NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI | 37.649,05D | 0,00 | 0,00 | 37.649,05D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000085 (0) | C | | NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 14.230,29D | 0,00 | 0,00 | 14.230,29D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000086 (0) | C | | SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC | 19.862,90D | 0,00 | 0,00 | 19.862,90D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000088 (0) | C | | ENGEGRAU CONSTRUCOES LTDA - EPP | 99.541,00D | 0,00 | 0,00 | 99.541,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000090 (0) | C | | COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA | 168.415,03D | 0,00 | 0,00 | 168.415,03D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000091 (0) | C | | KAINAN BIASIBETTI 09898456990 | 15.024,00D | 0,00 | 0,00 | 15.024,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000092 (0) | C | | ADILSON JOSE RECH | 142,85D | 0,00 | 0,00 | 142,85D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000094 (0) | C | | JAKSON EDUARDO DA SILVA 11086663969 | 15.946,00D | 0,00 | 0,00 | 15.946,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000095 (0) | C | | VANIR PIRES DA CRUZ | 8.004,00D | 0,00 | 0,00 | 8.004,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000096 (0) | C | | TDF COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI | 12.000,00D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000097 (0) | C | | ECOS&M COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELL | 30.278,00D | 0,00 | 0,00 | 30.278,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000098 (0) | C | | ANDRADE LOPES ENGENHARIA E AVALIACOES LTDA. | 72.585,00D | 0,00 | 0,00 | 72.585,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000099 (0) | C | | GENTE SEGURADORA SA | 19.769,38D | 0,00 | 0,00 | 19.769,38D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000100 (0) | C | | BILLIG COMERCIO E SERIÇOS LTDA | 4.334,10D | 0,00 | 0,00 | 4.334,10D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000101 (0) | C | | CARLA MACHADO DE SOUZA | 4.650,00D | 0,00 | 0,00 | 4.650,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000102 (0) | C | | VANMAQ EIRELI | 14.566,00D | 0,00 | 0,00 | 14.566,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000103 (0) | C | | FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA - EPP | 4.252,50D | 0,00 | 0,00 | 4.252,50D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000104 (0) | C | | ALTERMED MAT MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 85,00D | 0,00 | 0,00 | 85,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000105 (0) | C | | LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL - ME | 2.735,50D | 0,00 | 0,00 | 2.735,50D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000106 (0) | C | | EQUIPAR PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 6.214,25D | 0,00 | 0,00 | 6.214,25D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000107 (0) | C | | RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME | 14.253,60D | 0,00 | 0,00 | 14.253,60D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000108 (0) | C | | GELVAN COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 1.444,80D | 0,00 | 0,00 | 1.444,80D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Novembro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 25/38

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------|---------|----------|---------------|
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000110 (0) | C | | VALDECIR MARIANO | 58.610,76D | 0,00 | 0,00 | 58.610,76D |
| 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 | | DELCIR 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 |

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Novembro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 26/38

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------|---------|----------|-------------|
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000165 (0) | C | | LUIZ SIDNEI CAETANO 51628732920 | 33.390,50D | 0,00 | 0,00 | 33.390,50D |
| 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 SERVICOS 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 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Novembro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 27/38

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000212 (0) | C | | ROSELI RODRIGUES 03213726974 | 35.700,00D | 0,00 | 0,00 | 35.700,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000213 (0) | C | | VALDELAINE FOGACA GOMES 06464163914 | 28.800,00D | 0,00 | 0,00 | 28.800,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000214 (0) | C | | THAMIRES FRANCA LEFFER 11766401945 | 21.600,00D | 0,00 | 0,00 | 21.600,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000215 (0) | C | | SAMANTA APARECIDA CORREIA PINHEIRO DE MORAES DE FR | 21.600,00D | 0,00 | 0,00 | 21.600,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000216 (0) | C | | LUIZ ADALTO DA ROCHA | 8.518,10D | 0,00 | 0,00 | 8.518,10D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000217 (0) | C | | ROSELI RODRIGUES DA COSTA | 3.788,00D | 0,00 | 0,00 | 3.788,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000218 (0) | C | | ADILSON JOSE RECH | 9.756,50D | 0,00 | 0,00 | 9.756,50D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000219 (0) | C | | HILARIO FABRIS | 10.534,00D | 0,00 | 0,00 | 10.534,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000220 (0) | C | | COOPERATIVA DE PEQUENOS PRODUTORES DE TAO - COOPE | 24.715,80D | 0,00 | 0,00 | 24.715,80D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000221 (0) | C | | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO ITA | 2.550,00D | 0,00 | 0,00 | 2.550,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000222 (0) | C | | NILTON DUTRA | 4.900,00D | 0,00 | 0,00 | 4.900,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000223 (0) | C | | CONSBRITA LTDA ME | 3.395,00D | 0,00 | 0,00 | 3.395,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000224 (0) | C | | RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA | 35.486,90D | 0,00 | 0,00 | 35.486,90D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000225 (0) | C | | NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI | 163.583,15D | 0,00 | 0,00 | 163.583,15D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000226 (0) | C | | NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 64.699,00D | 0,00 | 0,00 | 64.699,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000227 (0) | C | | PLANALTO BRITAGEM LTDA | 2.565,00D | 0,00 | 0,00 | 2.565,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000228 (0) | C | | FERNANDA DA APARECIDA FERREIRA | 67.313,92D | 0,00 | 0,00 | 67.313,92D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000229 (0) | C | | VIVEIRO FLORA VIVA EIRELI | 16.805,00D | 0,00 | 0,00 | 16.805,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000230 (0) | C | | DEJANIRA BUENO 07824032981 | 72.000,00D | 0,00 | 0,00 | 72.000,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000231 (0) | C | | LUCIANA APARECIDA GREIN 07276136930 | 72.000,00D | 0,00 | 0,00 | 72.000,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000232 (0) | C | | VEXPERT TELECOM EIRELI | 113.000,00D | 0,00 | 0,00 | 113.000,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000233 (0) | C | | EVERALDO PALHANO DE MARAFIGO 73739952920 | 72.000,00D | 0,00 | 0,00 | 72.000,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000234 (0) | C | | BD ATIVIDADES MEDICAS LTDA | 40.000,00D | 14.458,00 | 0,00 | 54.458,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000235 (0) | C | | SABRINA SANTIAGO 12210435951 | 72.000,00D | 0,00 | 0,00 | 72.000,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000236 (0) | C | | CONSBRITA LTDA ME | 7.400,00D | 0,00 | 0,00 | 7.400,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000237 (0) | C | | MADEIRAS TOMIL EIRELI | 33.422,50D | 0,00 | 0,00 | 33.422,50D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000238 (0) | C | | JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÕES LT | 32.508,60D | 0,00 | 0,00 | 32.508,60D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000239 (0) | C | | NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI | 65.667,30D | 0,00 | 0,00 | 65.667,30D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000240 (0) | C | | NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 56.479,20D | 0,00 | 0,00 | 56.479,20D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000241 (0) | C | | SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC | 10.253,40D | 0,00 | 0,00 | 10.253,40D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000242 (0) | C | | SSM COMERCIO DE TINTAS LTDA | 57.450,00D | 0,00 | 0,00 | 57.450,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000243 (0) | C | | VANMAQ EIRELI | 11.556,25D | 0,00 | 0,00 | 11.556,25D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000244 (0) | C | | PLANALTO BRITAGEM LTDA | 20.737,50D | 0,00 | 0,00 | 20.737,50D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000245 (0) | C | | JAISON LOPES FOTOGRAFIAS EIRELI | 36.500,00D | 0,00 | 0,00 | 36.500,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000246 (0) | C | | IMAGEM CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA | 8.950,00D | 0,00 | 0,00 | 8.950,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000247 (0) | C | | VANIR PIRES DA CRUZ | 217.600,00D | 0,00 | 0,00 | 217.600,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000248 (0) | C | | JAISON LOPES FOTOGRAFIAS EIRELI | 20.614,00D | 0,00 | 0,00 | 20.614,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000249 (0) | C | | FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - | 22.235,00D | 0,00 | 0,00 | 22.235,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000250 (0) | C | | SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL | 77.505,50D | 0,00 | 0,00 | 77.505,50D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000251 (0) | C | | NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 3.510,00D | 0,00 | 0,00 | 3.510,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000252 (0) | C | | WAGNER BORBA DE AZEVEDO | 2.089,70D | 0,00 | 0,00 | 2.089,70D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000253 (0) | C | | DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 9.870,00D | 0,00 | 0,00 | 9.870,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000254 (0) | C | | J. W. IZIPATO DA SILVA - EIRELI | 8.247,50D | 0,00 | 0,00 | 8.247,50D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000255 (0) | C | | ML SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA | 7.920,00D | 0,00 | 0,00 | 7.920,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000256 (0) | C | | I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 715,00D | 0,00 | 0,00 | 715,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000257 (0) | C | | LEXBEMARK COMERCIO LTDA | 5.795,00D | 0,00 | 0,00 | 5.795,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000258 (0) | C | | PLANALTO BRITAGEM LTDA | 182.350,00D | 0,00 | 0,00 | 182.350,00D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Novembro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 28/38

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 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 |
| 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 | 14.119,86D | 0,00 | 0,00 | 14.119,86D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000274 (0) | C | | BETHA SISTEMAS LTDA | 31.947,00D | 0,00 | 0,00 | 31.947,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000275 (0) | C | | COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA | 163.321,25D | 0,00 | 0,00 | 163.321,25D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000276 (0) | C | | ROSELI RODRIGUES DA COSTA | 488,05D | 0,00 | 0,00 | 488,05D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000277 (0) | C | | ESPORTE CENTER CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI | 6.920,69D | 0,00 | 0,00 | 6.920,69D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000279 (0) | C | | CONSTRUTORA AZTECA LTDA | 0,00 | 2.541,62 | 0,00 | 2.541,62D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000280 (0) | C | | CONSTRUTORA AZTECA LTDA | 0,00 | 7.063,56 | 0,00 | 7.063,56D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000281 (0) | C | | DEDETIZADORA BARROS LTDA | 0,00 | 9.785,00 | 0,00 | 9.785,00D |
| 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 | 36.752.542,09D | 3.098.901,92 | 290.388,84 | 39.561.055,17D |
| 7.2.1 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 36.752.542,09D | 3.098.901,92 | 290.388,84 | 39.561.055,17D |
| 7.2.1.1 (0) | C | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 36.752.542,09D | 3.098.901,92 | 290.388,84 | 39.561.055,17D |
| 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 | 337.911,18D | 20.635,56 | 0,00 | 358.546,74D |
| 7.5.2 | | | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 334.044,18D | 20.635,56 | 0,00 | 354.679,74D |
| 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 | 8.299,36 | 0,00 | 95.476,65D |
| 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 | 18.648,82D | 1.839,03 | 20.487,85 | 0,00 |
| 7.9.1 | | | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 18.648,82D | 1.839,03 | 20.487,85 | 0,00 |
| 7.9.1.2 | | | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 18.648,82D | 1.839,03 | 20.487,85 | 0,00 |
| 7.9.1.2.9 (0) | C | | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 18.648,82D | 1.839,03 | 20.487,85 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Novembro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 29/38

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 8 | | | CONTROLES CREDORES | 64.546.275,59C | 7.867.878,86 | 10.712.831,36 | 67.391.228,09C |
| 8.1 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 23.911.350,15C | 533.237,80 | 567.690,48 | 23.945.802,83C |
| 8.1.2 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 23.911.350,15C | 533.237,80 | 567.690,48 | 23.945.802,83C |
| 8.1.2.3 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 23.911.350,15C | 533.237,80 | 567.690,48 | 23.945.802,83C |
| 8.1.2.3.1 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 23.911.350,15C | 533.237,80 | 567.690,48 | 23.945.802,83C |
| 8.1.2.3.1.02 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 5.134.882,58C | 0,00 | 604,50 | 5.135.487,08C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | | | A EXECUTAR | 3.605.946,51C | 0,00 | 604,50 | 3.606.551,01C |
| 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 | 174.315,63C | 0,00 | 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

Exercício de 2021

Novembro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 30/38

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000049 (0) | C | | TELEFONICA BRASIL S.A. | 15.450,56C | 0,00 | 0,00 | 15.450,56C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000050 (0) | C | | ENEGRAU CONSTRUCOES LTDA - EPP | 4.045,37C | 0,00 | 0,00 | 4.045,37C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000051 (0) | C | | NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 0,00 | 0,00 | 604,50 | 604,50C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | | | EXECUTADOS | 1.528.936,07C | 0,00 | 0,00 | 1.528.936,07C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000017 (0) | C | | FREEDOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO | 1.196.531,43C | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 6.816,64C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000050 (0) | C | | ENEGRAU CONSTRUCOES LTDA - EPP | 50.339,21C | 0,00 | 0,00 | 50.339,21C |
| 8.1.2.3.1.04 | | | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 18.568.971,81C | 512.602,24 | 546.450,42 | 18.602.819,99C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | | | A EXECUTAR | 15.062.368,20C | 512.602,24 | 33.848,18 | 14.583.614,14C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000012 (0) | C | | COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA | 183.621,49C | 0,00 | 0,00 | 183.621,49C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000013 (0) | C | | KAINAN BIASIBETTI 09898456990 | 15.340,00C | 0,00 | 0,00 | 15.340,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000014 (0) | C | | EMILL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSP | 7.493,73C | 0,00 | 0,00 | 7.493,73C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000015 (0) | C | | RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME | 6.282,82C | 0,00 | 0,00 | 6.282,82C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000016 (0) | C | | RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME | 11.056,84C | 0,00 | 0,00 | 11.056,84C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000017 (0) | C | | MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME | 1.252,33C | 0,00 | 0,00 | 1.252,33C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000018 (0) | C | | JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA | 781,31C | 0,00 | 0,00 | 781,31C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000019 (0) | C | | LENOIR POMPEO | 1.916,65C | 0,00 | 0,00 | 1.916,65C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000020 (0) | C | | JONAS SCHUTZ | 2.037,70C | 0,00 | 0,00 | 2.037,70C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000021 (0) | C | | BILLIG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 1.578,67C | 0,00 | 0,00 | 1.578,67C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000022 (0) | C | | VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI | 3.060,38C | 0,00 | 0,00 | 3.060,38C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000023 (0) | C | | PIZZA.COM EIRELI ME | 52.677,00C | 0,00 | 0,00 | 52.677,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000024 (0) | C | | RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME | 127.613,88C | 0,00 | 0,00 | 127.613,88C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000025 (0) | C | | DA CAPITAL TOUR TURISMO LTDA -ME | 124.651,60C | 0,00 | 0,00 | 124.651,60C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000026 (0) | C | | VIOLATUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME | 92.411,30C | 0,00 | 0,00 | 92.411,30C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000027 (0) | C | | LENOIR POMPEO | 8.423,22C | 0,00 | 0,00 | 8.423,22C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000028 (0) | C | | LENOIR POMPEO | 1.135,00C | 0,00 | 0,00 | 1.135,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000029 (0) | C | | BILLIG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10.786,16C | 0,00 | 0,00 | 10.786,16C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000030 (0) | C | | MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME | 12.443,56C | 0,00 | 0,00 | 12.443,56C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000031 (0) | C | | JONAS SCHUTZ | 15.760,90C | 0,00 | 0,00 | 15.760,90C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000032 (0) | C | | JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA | 17.543,14C | 0,00 | 0,00 | 17.543,14C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000033 (0) | C | | ASSOCIAÇÃO FERNANDES DE KARATE | 65.260,00C | 0,00 | 0,00 | 65.260,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000034 (0) | C | | ROBSON CICHACZ DE SOUZA - 04545512909 | 55.965,00C | 0,00 | 0,00 | 55.965,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000035 (0) | C | | OFICINA DA FALA FONOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL | 29.120,00C | 0,00 | 0,00 | 29.120,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000036 (0) | C | | JAQUIEL LUCHESI | 74.880,00C | 0,00 | 0,00 | 74.880,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000037 (0) | C | | NILES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 2.227,64C | 0,00 | 0,00 | 2.227,64C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000038 (0) | C | | NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTIFATOS 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 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Novembro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 31/38

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------|---------|----------|-------------|
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000045 (0) | C | | SERGIO PEREIRA JUNIOR | 7.499,00C | 0,00 | 0,00 | 7.499,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000047 (0) | C | | NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI | 119.580,00C | 0,00 | 0,00 | 119.580,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000048 (0) | C | | DELCIR 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 |

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Novembro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 32/38

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|---------------|
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000100 (0) | C | | BILLIG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 4.334,10C | 0,00 | 0,00 | 4.334,10C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000101 (0) | C | | CARLA MACHADO DE SOUZA | 4.650,00C | 0,00 | 0,00 | 4.650,00C |
| 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 - CINCAT | 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 | 50.638,50C | 3.145,00 | 0,00 | 47.493,50C |
| 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 | 7.620,20C | 6.000,00 | 0,00 | 1.620,20C |
| 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 | 253.204,56C | 67.897,46 | 0,00 | 185.307,10C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000153 (0) | C | | KAINAN BIASIBETTI 09898456990 | 16.904,00C | 3.159,00 | 0,00 | 13.745,00C |
| 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 | 13.479,83 | 0,00 | 8.622,11C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000156 (0) | C | | SOZO BRITAS LTDA | 11.899,44C | 8.556,24 | 0,00 | 3.343,20C |
| 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 | | DELICIR 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 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Novembro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 33/38

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000162 (0) | C | | ARTEFATOS DE CIMENTO SANTA TERESA LTDA | 97.387,50C | 4.237,50 | 0,00 | 93.150,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000163 (0) | C | | JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA | 14.143,69C | 1.285,11 | 0,00 | 12.858,58C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000164 (0) | C | | LUIZ ADALTO DA ROCHA | 124.176,41C | 21.524,21 | 0,00 | 102.652,20C |
| 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 | 2.540,82C | 1.270,25 | 0,00 | 1.270,57C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000167 (0) | C | | VANMAQ EIRELI | 654,01C | 0,00 | 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 | 110.046,02C | 8.608,50 | 0,00 | 101.437,52C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000170 (0) | C | | PLANALTO BRITAGEM LTDA | 215.408,00C | 0,00 | 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 | 10.788,11C | 165,10 | 0,00 | 10.623,01C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000173 (0) | C | | ROSELI RODRIGUES DA COSTA | 1.650,74C | 76,30 | 0,00 | 1.574,44C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000174 (0) | C | | DEDETIZADORA BARROS LTDA | 865,00C | 761,99 | 0,00 | 103,01C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000175 (0) | C | | ASSOCIAÇÃO FERNANDES DE KARATE | 61.770,00C | 5.440,00 | 0,00 | 56.330,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000176 (0) | C | | ROBSON CICHACZ DE SOUZA - 04545512909 | 60.660,00C | 8.720,00 | 0,00 | 51.940,00C |
| 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 | 8.120,00C | 2.760,00 | 0,00 | 5.360,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000179 (0) | C | | MARIA EDUARDA DA SILVA RAFAELI 10214116980 | 11.840,00C | 3.840,00 | 0,00 | 8.000,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000180 (0) | C | | MADEIRAS TOMIL EIRELI | 22.191,19C | 0,00 | 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 | 274.247,05C | 0,00 | 0,00 | 274.247,05C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000182 (0) | C | | SSM COMERCIO DE TINTAS LTDA | 89.786,00C | 0,00 | 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 | 123.442,00C | 30.800,00 | 0,00 | 92.642,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000186 (0) | C | | JUCOSKIMED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA | 55.440,00C | 2.730,00 | 0,00 | 52.710,00C |
| 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 | 37.555,00C | 7.000,00 | 0,00 | 30.555,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000189 (0) | C | | CLINICA DR. MIRANDA LTDA | 88.980,00C | 0,00 | 0,00 | 88.980,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000190 (0) | C | | CLINICA MEDICA BRAUN VERGARA LTDA - ME | 166.038,00C | 7.452,00 | 0,00 | 158.586,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000191 (0) | C | | OTO-PED CONSULTORIOS MEDICOS LTDA-ME | 326.776,00C | 2.208,00 | 0,00 | 324.568,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000192 (0) | C | | CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S | 331.018,00C | 3.150,00 | 0,00 | 327.868,00C |
| 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 | 46.200,00C | 25.000,00 | 0,00 | 21.200,00C |
| 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 | 27.878,58C | 3.668,18 | 0,00 | 24.210,40C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000198 (0) | C | | PS.ELLO ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA | 97.594,20C | 23.314,50 | 0,00 | 74.279,70C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000199 (0) | C | | MGS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 140.000,00C | 3.800,00 | 0,00 | 136.200,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000200 (0) | C | | EDITORA APRENDE BRASIL LTDA. | 78.224,44C | 35.542,60 | 0,00 | 42.681,84C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000201 (0) | C | | CASSULASSESSORIA EM GESTAO DE SAUDE E EDUCACAO LT | 2.000,00C | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 96.945,00C | 14.025,00 | 0,00 | 82.920,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000205 (0) | C | | VIOLATUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME | 61.380,00C | 8.890,00 | 0,00 | 52.490,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000206 (0) | C | | DANIEL MICHAIOFF 06149947998 | 27.400,00C | 840,00 | 0,00 | 26.560,00C |
| 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 | 86.333,13C | 0,00 | 0,00 | 86.333,13C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 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 |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000211 (0) | C | | VANIR PIRES DA CRUZ | 50.562,20C | 0,00 | 0,00 | 50.562,20C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000212 (0) | C | | ROSELI RODRIGUES 03213726974 | 31.010,35C | 2.039,76 | 0,00 | 28.970,59C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000213 (0) | C | | VALDELAINE FOGACA GOMES 06464163914 | 28.800,00C | 0,00 | 0,00 | 28.800,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000214 (0) | C | | THAMIRES FRANCA LEFFER 11766401945 | 12.600,00C | 1.800,00 | 0,00 | 10.800,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000215 (0) | C | | SAMANTA APARECIDA CORREIA PINHEIRO DE MORAES DE FR | 21.600,00C | 0,00 | 0,00 | 21.600,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000216 (0) | C | | LUIZ ADALTO DA ROCHA | 7.727,22C | 0,00 | 0,00 | 7.727,22C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000217 (0) | C | | ROSELI RODRIGUES DA COSTA | 3.488,36C | 260,62 | 0,00 | 3.227,74C |
| 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 TAO - COOPE | 14.259,87C | 1.529,00 | 0,00 | 12.730,87C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000221 (0) | C | | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO ITA | 1.207,00C | 0,00 | 0,00 | 1.207,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000222 (0) | C | | NILTON DUTRA | 700,00C | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 86,74 | 0,00 | 31.330,28C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000225 (0) | C | | NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI | 141.555,41C | 0,00 | 0,00 | 141.555,41C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000226 (0) | C | | NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 61.423,73C | 1.978,31 | 0,00 | 59.445,42C |
| 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 | 63.480,00C | 1.800,00 | 0,00 | 61.680,00C |
| 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 | 4.954,00C | 18.018,00 | 14.458,00 | 1.394,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000235 (0) | C | | SABRINA SANTIAGO 12210435951 | 64.260,00C | 0,00 | 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 | 31.965,90C | 0,00 | 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 | 3.501,81C | 0,00 | 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 | 2.023,25 | 0,00 | 3.315,50C |
| 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 | 216.261,00C | 0,00 | 0,00 | 216.261,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000248 (0) | C | | JAISON LOPES FOTOGRAFIAS EIRELI | 16.967,10C | 2.503,30 | 0,00 | 14.463,80C |
| 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 |

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Novembro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 35/38

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|---------------|
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000258 (0) | C | | PLANALTO BRITAGEM LTDA | 78.314,93C | 6.887,35 | 0,00 | 71.427,58C |
| 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 | 14.568,40C | 20,90 | 0,00 | 14.547,50C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000264 (0) | C | | CONSTRUTORA AZTECA LTDA | 72.325,00C | 15.883,34 | 0,00 | 56.441,66C |
| 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 | 3.360,00 | 0,00 | 84.140,00C |
| 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 | 96.712,54 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000273 (0) | C | | NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 14.119,86C | 0,00 | 0,00 | 14.119,86C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000274 (0) | C | | BETHA SISTEMAS LTDA | 31.947,00C | 15.189,22 | 0,00 | 16.757,78C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000275 (0) | C | | COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA | 163.321,25C | 0,00 | 0,00 | 163.321,25C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000276 (0) | C | | ROSELI RODRIGUES DA COSTA | 488,05C | 390,44 | 0,00 | 97,61C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000277 (0) | C | | ESPORTE CENTER CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI | 6.920,69C | 6.920,69 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000279 (0) | C | | CONSTRUTORA AZTECA LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.541,62 | 2.541,62C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000280 (0) | C | | CONSTRUTORA AZTECA LTDA | 0,00 | 0,00 | 7.063,56 | 7.063,56C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000281 (0) | C | | DEDETIZADORA BARROS LTDA | 0,00 | 3.152,01 | 9.785,00 | 6.632,99C |
| 8.1.2.3.1.04.02 | | | EXECUTADOS | 3.506.603,61C | 0,00 | 512.602,24 | 4.019.205,85C |
| 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 CONSTRUÇOES 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 | 25.789,00C | 0,00 | 3.145,00 | 28.934,00C |
| 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 CONSTRUÇOES 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 | 64.379,80C | 0,00 | 6.000,00 | 70.379,80C |
| 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 | 267.766,44C | 0,00 | 67.897,46 | 335.663,90C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000153 (0) | C | | KAINAN BIASIBETTI 09898456990 | 10.646,00C | 0,00 | 3.159,00 | 13.805,00C |
| 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 | 13.479,83 | 74.327,89C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000156 (0) | C | | SOZO BRITAS LTDA | 4.900,56C | 0,00 | 8.556,24 | 13.456,80C |
| 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 | 4.237,50 | 20.250,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000163 (0) | C | | JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA | 8.745,11C | 0,00 | 1.285,11 | 10.030,22C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|-------------|
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000164 (0) | C | | LUIZ ADALTO DA ROCHA | 71.192,44C | 0,00 | 21.524,21 | 92.716,65C |
| 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 | 8.891,79C | 0,00 | 1.270,25 | 10.162,04C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000167 (0) | C | | VANMAQ EIRELI | 45.570,99C | 0,00 | 0,00 | 45.570,99C |
| 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 | 18.653,98C | 0,00 | 8.608,50 | 27.262,48C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000170 (0) | C | | PLANALTO BRITAGEM LTDA | 4.992,00C | 0,00 | 0,00 | 4.992,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000172 (0) | C | | LUIZ ADALTO DA ROCHA | 4.941,29C | 0,00 | 165,10 | 5.106,39C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000173 (0) | C | | ROSELI RODRIGUES DA COSTA | 2.137,26C | 0,00 | 76,30 | 2.213,56C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000174 (0) | C | | DEDETIZADORA BARROS LTDA | 38.275,00C | 0,00 | 761,99 | 39.036,99C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000175 (0) | C | | ASSOCIAÇÃO FERNANDES DE KARATE | 18.230,00C | 0,00 | 5.440,00 | 23.670,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000176 (0) | C | | ROBSON CICHACZ DE SOUZA - 04545512909 | 35.340,00C | 0,00 | 8.720,00 | 44.060,00C |
| 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 | 15.880,00C | 0,00 | 2.760,00 | 18.640,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000179 (0) | C | | MARIA EDUARDA DA SILVA RAFAELI 10214116980 | 12.160,00C | 0,00 | 3.840,00 | 16.000,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000180 (0) | C | | MADEIRAS TOMIL EIRELI | 134.990,41C | 0,00 | 0,00 | 134.990,41C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000181 (0) | C | | NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI | 155.089,70C | 0,00 | 0,00 | 155.089,70C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000182 (0) | C | | SSM COMERCIO DE TINTAS LTDA | 23.384,00C | 0,00 | 0,00 | 23.384,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000183 (0) | C | | NICOSARINI LABORATORIOS CLINICA | 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 | 122.558,00C | 0,00 | 30.800,00 | 153.358,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000186 (0) | C | | JUCOSKIMED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA | 8.610,00C | 0,00 | 2.730,00 | 11.340,00C |
| 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 | 49.945,00C | 0,00 | 7.000,00 | 56.945,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000189 (0) | C | | CLINICA DR. MIRANDA LTDA | 87.020,00C | 0,00 | 0,00 | 87.020,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000190 (0) | C | | CLINICA MEDICA BRAUN VERGARA LTDA - ME | 42.462,00C | 0,00 | 7.452,00 | 49.914,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000191 (0) | C | | OTO-PED CONSULTORIOS MEDICOS LTDA-ME | 11.224,00C | 0,00 | 2.208,00 | 13.432,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000192 (0) | C | | CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S | 30.982,00C | 0,00 | 3.150,00 | 34.132,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000194 (0) | C | | CLINICA CARDIACA DA SERRA CATARINENSE | 103.800,00C | 0,00 | 25.000,00 | 128.800,00C |
| 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 | 52.121,42C | 0,00 | 3.668,18 | 55.789,60C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000198 (0) | C | | PS.ELLO ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA | 80.605,80C | 0,00 | 23.314,50 | 103.920,30C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000199 (0) | C | | MGS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 14.000,00C | 0,00 | 3.800,00 | 17.800,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000200 (0) | C | | EDITORA APRENDE BRASIL LTDA. | 71.733,80C | 0,00 | 35.542,60 | 107.276,40C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000201 (0) | C | | CASSUL ASSESSORIA EM GESTAO DE SAUDE E EDUCACAO LT | 14.000,00C | 0,00 | 2.000,00 | 16.000,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000204 (0) | C | | DA CAPITAL TOUR TURISMO LTDA -ME | 78.055,00C | 0,00 | 14.025,00 | 92.080,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000205 (0) | C | | VIOLATUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME | 38.620,00C | 0,00 | 8.890,00 | 47.510,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000206 (0) | C | | DANIEL MICHAIOFF 06149947998 | 4.600,00C | 0,00 | 840,00 | 5.440,00C |
| 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 | 9.046,87C | 0,00 | 0,00 | 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 | 26.937,80C | 0,00 | 0,00 | 26.937,80C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000212 (0) | C | | ROSELI RODRIGUES 03213726974 | 4.689,65C | 0,00 | 2.039,76 | 6.729,41C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000214 (0) | C | | THAMIRES FRANCA LEFFER 11766401945 | 9.000,00C | 0,00 | 1.800,00 | 10.800,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000216 (0) | C | | LUIZ ADALTO DA ROCHA | 790,88C | 0,00 | 0,00 | 790,88C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000217 (0) | C | | ROSELI RODRIGUES DA COSTA | 299,64C | 0,00 | 260,62 | 560,26C |

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Novembro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 37/38

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000219 (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 TAO - COOPE | 10.455,93C | 0,00 | 1.529,00 | 11.984,93C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000221 (0) | C | | COOPERATIVA DAAGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO ITA | 1.343,00C | 0,00 | 0,00 | 1.343,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000222 (0) | C | | NILTON DUTRA | 4.200,00C | 0,00 | 700,00 | 4.900,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000224 (0) | C | | RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA | 4.069,88C | 0,00 | 86,74 | 4.156,62C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000225 (0) | C | | NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI | 22.027,74C | 0,00 | 0,00 | 22.027,74C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000226 (0) | C | | NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 3.275,27C | 0,00 | 1.978,31 | 5.253,58C |
| 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 | 8.520,00C | 0,00 | 1.800,00 | 10.320,00C |
| 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 | 35.046,00C | 0,00 | 18.018,00 | 53.064,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000235 (0) | C | | SABRINA SANTIAGO 12210435951 | 7.740,00C | 0,00 | 0,00 | 7.740,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000237 (0) | C | | MADEIRAS TOMIL EIRELI | 1.456,60C | 0,00 | 0,00 | 1.456,60C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000240 (0) | C | | NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 52.977,39C | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.023,25 | 8.240,75C |
| 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 | 1.339,00C | 0,00 | 0,00 | 1.339,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000248 (0) | C | | JAISON LOPES FOTOGRAFIAS EIRELI | 3.646,90C | 0,00 | 2.503,30 | 6.150,20C |
| 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 | 104.035,07C | 0,00 | 6.887,35 | 110.922,42C |
| 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 | 22.513,83C | 0,00 | 20,90 | 22.534,73C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000264 (0) | C | | CONSTRUTORA AZTECA LTDA | 0,00 | 0,00 | 15.883,34 | 15.883,34C |
| 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 |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000269 (0) | C | | UNICA CLINICA DE FISIOTERAPIA EIRELI | 0,00 | 0,00 | 3.360,00 | 3.360,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000272 (0) | C | | FREEDOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 96.712,54 | 96.712,54C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000274 (0) | C | | BETHA SISTEMAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 15.189,22 | 15.189,22C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000276 (0) | C | | ROSELI RODRIGUES DA COSTA | 0,00 | 0,00 | 390,44 | 390,44C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000277 (0) | C | | ESPORTE CENTER CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 6.920,69 | 6.920,69C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000281 (0) | C | | DEDETIZADORA BARROS LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.152,01 | 3.152,01C |
| 8.1.2.3.1.09 | | | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 207.495,76C | 20.635,56 | 20.635,56 | 207.495,76C |
| 8.1.2.3.1.09.02 | | | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | 76.769,32C | 20.635,56 | 0,00 | 56.133,76C |
| 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 | 5.940,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.09.02.00.00.000022 (0) | C | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO | 17.488,34C | 8.299,36 | 0,00 | 9.188,98C |

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 |
|----------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 8.1.2.3.1.09.02.00.00.000023 (0) | C | | COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO | 12.792,40C | 6.396,20 | 0,00 | 6.396,20C |
| 8.1.2.3.1.09.03 | | | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | 130.726,44C | 0,00 | 20.635,56 | 151.362,00C |
| 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 | 5.940,00 | 35.640,00C |
| 8.1.2.3.1.09.03.00.00.000022 (0) | C | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO | 33.197,44C | 0,00 | 8.299,36 | 41.496,80C |
| 8.1.2.3.1.09.03.00.00.000023 (0) | C | | COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO | 63.962,00C | 0,00 | 6.396,20 | 70.358,20C |
| 8.2 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 36.752.542,09C | 7.303.085,71 | 10.111.598,79 | 39.561.055,17C |
| 8.2.1 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 36.752.542,09C | 7.303.085,71 | 10.111.598,79 | 39.561.055,17C |
| 8.2.1.1 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 36.752.542,09C | 7.303.085,71 | 10.111.598,79 | 39.561.055,17C |
| 8.2.1.1.1 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 6.309.433,05C | 3.675.128,07 | 3.330.913,38 | 5.965.218,36C |
| 8.2.1.1.1.01 (0) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 6.309.100,25C | 3.672.312,89 | 3.330.913,38 | 5.967.700,74C |
| 8.2.1.1.1.02 (0) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | 332,80C | 2.815,18 | 0,00 | 2.482,38D |
| 8.2.1.1.2 (0) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 1.869.824,07C | 2.335.589,27 | 2.223.363,01 | 1.757.597,81C |
| 8.2.1.1.3 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 88.234,36C | 1.292.368,37 | 2.296.741,55 | 1.092.607,54C |
| 8.2.1.1.3.01 (0) | C | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 78.019,76C | 1.266.205,26 | 2.106.392,99 | 918.207,49C |
| 8.2.1.1.3.02 (0) | C | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 10.214,60C | 26.163,11 | 190.348,56 | 174.400,05C |
| 8.2.1.1.4 (0) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 28.485.050,61C | 0,00 | 2.260.580,85 | 30.745.631,46C |
| 8.3 | | | EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA | 3.525.823,35C | 11.067,50 | 11.067,50 | 3.525.823,35C |
| 8.3.2 | | | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 3.525.823,35C | 11.067,50 | 11.067,50 | 3.525.823,35C |
| 8.3.2.3 (0) | C | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER | 3.414.622,66C | 9.136,83 | 1.930,67 | 3.407.416,50C |
| 8.3.2.4 (0) | C | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS | 111.200,69C | 1.930,67 | 9.136,83 | 118.406,85C |
| 8.5 | | | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 337.911,18C | 0,00 | 20.635,56 | 358.546,74C |
| 8.5.2 | | | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO | 334.044,18C | 0,00 | 20.635,56 | 354.679,74C |
| 8.5.2.1 (0) | C | | A COMPROVAR | 334.044,18C | 0,00 | 20.635,56 | 354.679,74C |
| 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 | 18.648,82C | 20.487,85 | 1.839,03 | 0,00C |
| 8.9.1 | | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 18.648,82C | 20.487,85 | 1.839,03 | 0,00C |
| 8.9.1.2 | | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU | 18.648,82C | 20.487,85 | 1.839,03 | 0,00C |
| 8.9.1.2.9 | | | EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 18.648,82C | 20.487,85 | 1.839,03 | 0,00C |
| TOTAL: | | | | 0,00D | 27.753.525,03 | 27.753.525,03 | 0,00 |

PONTE ALTA DO NORTE, 18/08/2022

 ARI ALVES WOLINGER
 PREFEITO MUNICIPAL

 PAULO ROBERTO FERREIRA
 CONTADOR - CRC 18.439

 VIVIANE C. N. SCHMIDT
 TESOUREIRA

 WILLIAM THIAGO BUSS
 CONTROLADOR INTERNO