

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2011

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1		ATIVO	8.371.507,79D	29.826.518,04	6.752.106,64	31.445.919,19D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.344.919,44D	1.251.603,45	890.326,91	1.706.195,98D
1.1.1		DISPONIVEL	1.344.919,44D	1.251.603,45	890.326,91	1.706.195,98D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.344.919,44D	1.251.603,45	890.326,91	1.706.195,98D
1.1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.344.919,44D	1.251.603,45	890.326,91	1.706.195,98D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	1.344.919,44D	1.251.603,45	890.326,91	1.706.195,98D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	347.519,39D	555.617,83	391.886,48	511.250,74D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	218.906,55D	449.244,32	310.873,14	357.277,73D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X	25,02D	0,01	0,00	25,03D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	6.170,84D	1.585,95	556,26	7.200,53D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003	F	BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	149.558,46D	435.355,20	302.519,28	282.394,38D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004	F	BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	42.973,50D	908,10	245,13	43.636,47D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	5.225,42D	784,66	0,00	6.010,08D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	305,80D	4.789,23	954,71	4.140,32D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	5.683,60D	10,02	4.740,00	953,62D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	8.963,91D	5.811,15	1.857,76	12.917,30D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VICULADA	128.612,84D	106.373,51	81.013,34	153.973,01D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001	F	BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0	4.143,13D	4.271,69	42,45	8.372,37D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0003	F	B. BRASIL-C/C.14.717-6 - PETI BOLSA	2.603,38D	13,46	0,00	2.616,84D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCAÇÃO-13009-5	38.381,38D	7.973,71	0,00	46.355,09D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0005	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	51,62D	0,27	0,00	51,89D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006	F	BANCO DO BRASIL - C.I.D.E. - C/C. 13.697-2	3.223,07D	5.375,94	0,00	8.599,01D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	1,33D	0,01	0,00	1,34D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008	F	B. BRASIL C/C 17.799-7 - FMASPFMC	70.339,38D	363,48	0,00	70.702,86D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009	F	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	607,55D	85.427,65	80.000,00	6.035,20D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010	F	BANCO DO BRASIL S.A. FMS CTA 28.982-5	970,10D	0,79	970,89	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012	F	BANCO DO BRASIL FMASI -18.148-X	2.831,96D	911,81	0,00	3.743,77D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013	F	BANCO DO BRASIL-C/C.22.321-2-PETI/PVMC	5.459,94D	2.034,70	0,00	7.494,64D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.184,98D	142,01	5,00	9.321,99D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA	9.184,98D	142,01	5,00	9.321,99D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	1.256,98D	142,01	5,00	1.393,99D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0014	F	CEF - C/C.647061-5	7.928,00D	0,00	0,00	7.928,00D
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	988.215,07D	695.843,61	498.435,43	1.185.623,25D
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	501.959,94D	573.194,93	422.481,57	652.673,30D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2011

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001	F	BANCO BESC F.C.A - CTA 14.319-6	10.082,28D	56,74	2.690,39	7.448,63D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001	F	P. M. PONTE ALTA DO NORTE- CMAS-18.729-0	8.213,48D	42,44	4.761,51	3.494,41D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002	F	BANCO BESC - C/MOV 29.776-2	0,00	44.366,92	34.611,84	9.755,08D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002	F	BANCO BESC S.A. ICMS CONTA 13.605-0	14.452,24D	43,83	5.896,91	8.599,16D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002	F	BB BESC - 5637-5 - MOVIMENTO	10.693,94D	30.000,00	36.175,33	4.518,61D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0003	F	BB BESC - 5638-3 - CONVENIO / MOV	10.444,33D	107.188,42	13.784,89	103.847,86D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0004	F	BANCO BESC S.A. I.P.T.U CTA 13.752-8	5.371,45D	36.498,97	2.962,86	38.907,56D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0005	F	P.M PONTE A.NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	399.553,13D	2.064,70	0,00	401.617,83D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0006	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	2.908,07D	80.202,20	62.503,81	20.606,46D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0007	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	40.241,02D	272.730,71	259.094,03	53.877,70D
1.1.1.1.2.99.22.02		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	486.255,13D	122.648,68	75.953,86	532.949,95D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0001	F	BESC - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	460,00D	0,12	0,00	460,12D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0001	F	BB - BESC - C/C.24.097-4 - NFMASPBVII	28.596,99D	1.150,41	0,00	29.747,40D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0002	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	61.659,65D	380,83	0,00	62.040,48D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0004	F	PMP A.NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	8.723,23D	42,26	1.890,00	6.875,49D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0005	F	BB BESC-5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	15.821,03D	0,00	0,00	15.821,03D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	3.611,81D	2.398,06	0,00	6.009,87D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006	F	BB BESC-5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	2.314,41D	0,00	0,00	2.314,41D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0007	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	7.174,94D	2.416,47	0,00	9.591,41D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008	F	P M P A NORTE -TRASP. ESCOLAR-19365-7	41,12D	0,21	0,00	41,33D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008	F	BB BESC-5643-X-MAC	331,10D	970,89	0,00	1.301,99D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0009	F	BESC - VALOR. MAGISTER. C/C 21.341-0	49,86D	80.115,09	73.912,86	6.252,09D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0009	F	BB BESC-795.632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	1.163,53D	3.137,86	0,00	4.301,39D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0010	F	BB BESC C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	34.636,96D	27.039,48	0,00	61.676,44D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0012	F	BB BESC C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	10.733,13D	0,00	151,00	10.582,13D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0014	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	696,14D	1.488,48	0,00	2.184,62D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0016	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	8.459,64D	1.788,03	0,00	10.247,67D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0019	F	BESC C/C 29.233-7 - CAUÇÃO	51.072,81D	263,92	0,00	51.336,73D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0020	F	BB - BESC - C/C.5341-4 - FEHIDRO	396,39D	2,04	0,00	398,43D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0022	F	BB - BESC - C/C.23.870-8 - CRECHE	249.787,26D	1.454,53	0,00	251.241,79D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0023	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	525,13D	0,00	0,00	525,13D
1.2		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	442.030,95D	0,00	3.303,37	438.727,58D
1.2.2		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	442.030,95D	0,00	3.303,37	438.727,58D
1.2.2.1		CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	442.030,95D	0,00	3.303,37	438.727,58D
1.2.2.1.1		DIVIDA ATIVA	442.030,95D	0,00	3.303,37	438.727,58D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2011

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.1.1.02		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	442.030,95D	0,00	3.303,37	438.727,58D
1.2.2.1.1.02.00.01		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	442.030,95D	0,00	3.303,37	438.727,58D
1.2.2.1.1.02.00.01.00.0001	P	TRIBUTARIA	442.030,95D	0,00	3.303,37	438.727,58D
1.4		ATIVO PERMANENTE	5.239.637,96D	184.458,05	0,00	5.424.096,01D
1.4.2		IMOBILIZADO	5.239.637,96D	184.458,05	0,00	5.424.096,01D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	5.239.637,96D	184.458,05	0,00	5.424.096,01D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	1.998.275,07D	103.396,15	0,00	2.101.671,22D
1.4.2.1.1.01	P	EDIFICIOS	370.552,23D	0,00	0,00	370.552,23D
1.4.2.1.1.03	P	TERRENOS	209.596,41D	0,00	0,00	209.596,41D
1.4.2.1.1.91	P	OBRAS EM ANDAMENTO	774.688,69D	103.396,15	0,00	878.084,84D
1.4.2.1.1.99	P	OUTROS BENS IMOVES	643.437,74D	0,00	0,00	643.437,74D
1.4.2.1.2		BENS MOVEIS	3.241.362,89D	81.061,90	0,00	3.322.424,79D
1.4.2.1.2.02	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.4.2.1.2.08	P	APAR. EQUIP. E UTENS. MED. ODONT. LABOR. E HOSP.	33.864,51D	0,00	0,00	33.864,51D
1.4.2.1.2.08	P	APAR.EQUIP. E UTENS. MED. ODONT. LABOR. E HOSP.	54.666,60D	0,00	0,00	54.666,60D
1.4.2.1.2.18	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	25.289,00D	0,00	0,00	25.289,00D
1.4.2.1.2.34	P	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	756,90D	0,00	0,00	756,90D
1.4.2.1.2.34	P	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	70.618,66D	356,90	0,00	70.975,56D
1.4.2.1.2.34	P	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	852.838,21D	705,00	0,00	853.543,21D
1.4.2.1.2.36	P	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	56.697,85D	0,00	0,00	56.697,85D
1.4.2.1.2.42	P	MOBILIARIO EM GERAL	176.487,43D	0,00	0,00	176.487,43D
1.4.2.1.2.48	P	VEICULOS DIVERSOS	1.922.883,48D	80.000,00	0,00	2.002.883,48D
1.4.2.1.2.99	P	OUTROS BENS MOVEIS	47.250,25D	0,00	0,00	47.250,25D
1.9		ATIVO COMPENSADO	1.344.919,44D	28.390.456,54	5.858.476,36	23.876.899,62D
1.9.1		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	14.704.146,74	3.908.495,22	10.795.651,52D
1.9.1.1		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	13.650.856,04	2.855.204,52	10.795.651,52D
1.9.1.1.1	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	12.741.221,92	2.711.547,94	10.029.673,98D
1.9.1.1.4	O	RECEITA REALIZADA	0,00	909.634,12	143.656,58	765.977,54D
1.9.1.2		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.053.290,70	1.053.290,70	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.053.290,70	1.053.290,70	0,00
1.9.1.2.1.01	O	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	0,00	909.634,12	143.656,58	765.977,54D
1.9.1.2.1.99	O	(R) OUTRAS ARRECADACOES	0,00	143.656,58	909.634,12	765.977,54C
1.9.2		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	10.795.651,52	0,00	10.795.651,52D
1.9.2.1		DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	10.795.651,52	0,00	10.795.651,52D
1.9.2.1.1		DOTACAO INICIAL	0,00	10.795.651,52	0,00	10.795.651,52D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2011

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.2.1.1.01		CREDITO INICIAL	0,00	10.795.651,52	0,00	10.795.651,52D
1.9.2.1.1.01.01	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	0,00	450.134,20	0,00	450.134,20D
1.9.2.1.1.01.01	O	ORIGINARIO DO ORCAMENTO	0,00	10.345.517,32	0,00	10.345.517,32D
1.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	1.344.919,44D	2.890.658,28	1.949.981,14	2.285.596,58D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1.344.919,44D	2.890.658,28	1.949.981,14	2.285.596,58D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1.344.919,44D	2.890.658,28	1.949.981,14	2.285.596,58D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	1.344.919,44D	2.890.658,28	1.949.981,14	2.285.596,58D
1.9.3.2.9.02.01	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	521.898,93D	1.084.389,57	1.356.813,21	249.475,29D
1.9.3.2.9.02.02	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	823.020,51D	1.220.012,37	586.312,19	1.456.720,69D
1.9.3.2.9.02.03	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	0,00	586.256,34	6.855,74	579.400,60D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2011

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	8.371.507,79C	20.445.645,05	43.013.132,93	30.938.995,67C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.284.688,32C	766.481,23	801.988,93	1.320.196,02C
2.1.1		DEPOSITOS	65.404,90C	40.081,54	46.149,19	71.472,55C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	6.917,74C	38.191,54	46.149,19	14.875,39C
2.1.1.1.1		PREVIDENCIA SOCIAL	6.052,56C	16.386,39	24.116,86	13.783,03C
2.1.1.1.1.02		INSS	6.052,56C	16.386,39	24.116,86	13.783,03C
2.1.1.1.1.02.00.01		INSS - EMPREGADO	679,27C	15.892,48	21.715,99	6.502,78C
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001	F	INSS - EMPREGADO	679,27C	15.892,48	21.715,99	6.502,78C
2.1.1.1.1.02.00.02		INSS - FORNECEDOR	5.373,29C	493,91	2.400,87	7.280,25C
2.1.1.1.1.02.00.02.00.0001	F	INSS - FORNECEDORES	4.896,94C	493,91	2.400,87	6.803,90C
2.1.1.1.1.02.00.02.00.0001	F	INSS - FORNECEDOR	476,35C	0,00	0,00	476,35C
2.1.1.1.2	F	PENSAO ALIMENTICIA	7,17C	597,91	597,91	7,17C
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	29,99	80,56	50,57C
2.1.1.1.4.04		IRRF / GDF	0,00	29,99	80,56	50,57C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001	F	I.R.R.F.	0,00	29,99	80,56	50,57C
2.1.1.1.8	F	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.380,54	2.557,15	176,61C
2.1.1.1.8		EMPRESTIMOS	858,01C	18.796,71	18.796,71	858,01C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	133,50C	3.274,06	3.274,06	133,50C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO	724,51C	15.417,65	15.417,65	724,51C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002	F	CONTRIBUIÇÃO A AESP	0,00	105,00	105,00	0,00
2.1.1.4		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	58.487,16C	1.890,00	0,00	56.597,16C
2.1.1.4.1		DEPOSITOS E CAUCOES	50.204,00C	0,00	0,00	50.204,00C
2.1.1.4.1.00.00.01	F	CAUÇÃO DE CONTRATOS	50.204,00C	0,00	0,00	50.204,00C
2.1.1.4.6		DEPÓSITOS DE CONVÊNIO	8.283,16C	1.890,00	0,00	6.393,16C
2.1.1.4.6.00.00.00.00.0001	F	CONVENIO RADIO PATRULHA	8.199,03C	1.890,00	0,00	6.309,03C
2.1.1.4.6.00.00.00.00.0002	F	CONVENIO POLICIA MILITAR - FUNPOM	84,13C	0,00	0,00	84,13C
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.219.283,42C	726.399,69	755.839,74	1.248.723,47C
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	757.615,61C	724.149,25	754.714,52	788.180,88C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	60.648,47C	208.392,10	254.081,93	106.338,30C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	60.648,47C	161.895,35	193.433,46	92.186,58C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCICIO	60.648,47C	161.895,35	193.433,46	92.186,58C
2.1.2.1.1.02		DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	46.496,75	60.648,47	14.151,72C
2.1.2.1.1.02.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	46.496,75	60.648,47	14.151,72C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0003	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND	0,00	46.496,75	60.648,47	14.151,72C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	0,00	249.018,50	249.840,72	822,22C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2011

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	249.018,50	249.840,72	822,22C
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	4.815,15	9.538,71	4.723,56C
2.1.2.1.3.01		INSS	0,00	0,00	4.723,56	4.723,56C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCICIO	0,00	0,00	4.723,56	4.723,56C
2.1.2.1.3.04		PIS/PASEP	0,00	4.815,15	4.815,15	0,00
2.1.2.1.3.04.00.01		PIS/PASEP DO EXERCICIO	0,00	4.815,15	4.815,15	0,00
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	696.967,14C	258.904,45	238.234,11	676.296,80C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	696.967,14C	258.904,45	238.234,11	676.296,80C
2.1.2.1.6.02.02		NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	696.967,14C	238.234,11	0,00	458.733,03C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETA	696.967,14C	238.234,11	0,00	458.733,03C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0004	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND	3.724,86C	0,00	0,00	3.724,86C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0005	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND	693.242,28C	238.234,11	0,00	455.008,17C
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	20.670,34	238.234,11	217.563,77C
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETA	0,00	20.670,34	238.234,11	217.563,77C
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0005	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND	0,00	20.670,34	238.234,11	217.563,77C
2.1.2.1.9		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	3.019,05	3.019,05	0,00
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	3.019,05	3.019,05	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	3.019,05	3.019,05	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	1.125,22	1.125,22	0,00
2.1.2.2.2		OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.125,22	1.125,22	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	1.125,22	1.125,22	0,00
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCICIO-SERVIÇO DA DIVIDA	0,00	1.125,22	1.125,22	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0001	F	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	0,00	1.125,22	1.125,22	0,00
2.1.2.3		OPERACOES DE CREDITO	461.667,81C	1.125,22	0,00	460.542,59C
2.1.2.3.1		INTERNAS	461.667,81C	1.125,22	0,00	460.542,59C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	461.667,81C	1.125,22	0,00	460.542,59C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS	461.667,81C	1.125,22	0,00	460.542,59C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	P	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	77.361,78C	1.125,22	0,00	76.236,56C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0007	P	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	384.306,03C	0,00	0,00	384.306,03C
2.2		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2.2.2		OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2.2.2.1		OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2.2.2.1.2		EM CONTRATOS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2.2.2.1.2.00.00.01		EM CONTRATOS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0003	P	COHAB/SC	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2011

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	5.711.900,03C	0,00	0,00	5.711.900,03C
2.4.1		PATRIMONIO/CAPITAL	5.711.900,03C	0,00	0,00	5.711.900,03C
2.4.1.1	P	PATRIMONIO	5.711.900,03C	0,00	0,00	5.711.900,03C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	1.344.919,44C	19.679.163,82	42.211.144,00	23.876.899,62C
2.9.1		PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	16.201.392,98	26.997.044,50	10.795.651,52C
2.9.1.1		PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	1.801.913,82	12.597.565,34	10.795.651,52C
2.9.1.1.1	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.801.913,82	12.597.565,34	10.795.651,52C
2.9.1.2		PREVISAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	14.399.479,16	14.399.479,16	0,00
2.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	14.399.479,16	14.399.479,16	0,00
2.9.1.2.1.01	O	PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.801.913,82	12.597.565,34	10.795.651,52C
2.9.1.2.1.99	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	12.597.565,34	1.801.913,82	10.795.651,52D
2.9.2		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	3.334.114,26	14.129.765,78	10.795.651,52C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.327.258,52	13.827.400,79	10.500.142,27C
2.9.2.1.1	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	358.072,57	450.134,20	92.061,63C
2.9.2.1.1	O	CREDITO DISPONIVEL	0,00	2.204.792,24	10.350.517,32	8.145.725,08C
2.9.2.1.2		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	5.000,00	1.524.384,19	1.519.384,19C
2.9.2.1.2.05	O	CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	0,00	5.000,00	1.524.384,19	1.519.384,19C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	0,00	759.393,71	1.502.365,08	742.971,37C
2.9.2.1.3.01	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	45.052,20	365.808,69	320.756,49C
2.9.2.1.3.01	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	404.168,84	680.479,61	276.310,77C
2.9.2.1.3.02		CREDITO LIQUIDADO	0,00	310.172,67	456.076,78	145.904,11C
2.9.2.1.3.02.01	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	40.225,90	51.907,94	11.682,04C
2.9.2.1.3.02.01	O	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	269.946,77	404.168,84	134.222,07C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	0,00	6.855,74	302.364,99	295.509,25C
2.9.2.4.1		EMISSAO DE EMPENHO	0,00	6.855,74	302.364,99	295.509,25C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	0,00	6.855,74	302.364,99	295.509,25C
2.9.2.4.1.04.03	O	VALORES PAGOS	0,00	6.855,74	302.364,99	295.509,25C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	1.344.919,44C	143.656,58	1.084.333,72	2.285.596,58C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1.344.919,44C	143.656,58	1.084.333,72	2.285.596,58C
2.9.3.2.9	C	Controle das disponibilidades de recursos	1.344.919,44C	143.656,58	1.084.333,72	2.285.596,58C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2011

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	0,00	449.221,04	7.807,68	441.413,36D
3.3		DESPESAS CORRENTES	0,00	447.033,92	7.807,68	439.226,24D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	297.835,61	7.736,12	290.099,49D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	0,00	297.835,61	7.736,12	290.099,49D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	0,00	481,41	0,00	481,41D
3.3.1.9.0.01.99	F	Outras Aposentadorias - Pessoal Civil	0,00	481,41	0,00	481,41D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	0,00	2.537,64	0,00	2.537,64D
3.3.1.9.0.03.99	F	Outras Pensões - Pessoal Civil	0,00	2.537,64	0,00	2.537,64D
3.3.1.9.0.11	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	242.104,60	7.736,12	234.368,48D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	0,00	52.711,96	0,00	52.711,96D
3.3.1.9.0.13.01	F	FGTS	0,00	414,85	0,00	414,85D
3.3.1.9.0.13.02	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	52.297,11	0,00	52.297,11D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	149.198,31	71,56	149.126,75D
3.3.3.2		Transferencias a Uniao	0,00	4.400,30	0,00	4.400,30D
3.3.3.2.0.41		Contribuicoes	0,00	4.400,30	0,00	4.400,30D
3.3.3.2.0.41.99	F	Outras Contribuições	0,00	4.400,30	0,00	4.400,30D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	0,00	8.118,00	0,00	8.118,00D
3.3.3.7.1		Consórcios Públicos	0,00	8.118,00	0,00	8.118,00D
3.3.3.7.1.39	F	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	8.118,00	0,00	8.118,00D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	0,00	136.680,01	71,56	136.608,45D
3.3.3.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	0,00	3.289,00	0,00	3.289,00D
3.3.3.9.0.01.01	F	Proventos - Pessoal Civil	0,00	3.289,00	0,00	3.289,00D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	0,00	7.580,95	0,00	7.580,95D
3.3.3.9.0.14.14	F	Diárias no País - Civil	0,00	7.580,95	0,00	7.580,95D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	0,00	48.457,33	0,00	48.457,33D
3.3.3.9.0.30.01	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	17.380,22	0,00	17.380,22D
3.3.3.9.0.30.07	F	Gêneros de Alimentação	0,00	273,18	0,00	273,18D
3.3.3.9.0.30.16	F	Material de Expediente	0,00	1.012,30	0,00	1.012,30D
3.3.3.9.0.30.17	F	Material de Processamento de Dados	0,00	2.235,70	0,00	2.235,70D
3.3.3.9.0.30.21	F	Material de Copa e Cozinha	0,00	823,30	0,00	823,30D
3.3.3.9.0.30.22	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	711,14	0,00	711,14D
3.3.3.9.0.30.25	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	6.985,37	0,00	6.985,37D
3.3.3.9.0.30.26	F	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	196,00	0,00	196,00D
3.3.3.9.0.30.28	F	Material de Proteção e Segurança	0,00	65,60	0,00	65,60D
3.3.3.9.0.30.31	F	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	180,00	0,00	180,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2011

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.36	F	Material Hospitalar	0,00	6.307,37	0,00	6.307,37D
3.3.3.9.0.30.39	F	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.837,60	0,00	1.837,60D
3.3.3.9.0.30.49	F	Bilhetes de Passagens	0,00	3.510,53	0,00	3.510,53D
3.3.3.9.0.30.99	F	Outros Materiais de Consumo	0,00	6.939,02	0,00	6.939,02D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	0,00	2.333,31	0,00	2.333,31D
3.3.3.9.0.32.02	F	Medicamentos	0,00	1.598,00	0,00	1.598,00D
3.3.3.9.0.32.03	F	Gêneros Alimentícios	0,00	255,06	0,00	255,06D
3.3.3.9.0.32.99	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	480,25	0,00	480,25D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	14.338,06	0,00	14.338,06D
3.3.3.9.0.36.21	F	Manutenção e Conserv de Bens Móveis de Outras Nat	0,00	260,00	0,00	260,00D
3.3.3.9.0.36.30	F	Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00D
3.3.3.9.0.36.99	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	4.878,06	0,00	4.878,06D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	59.826,00	71,56	59.754,44D
3.3.3.9.0.39.05	F	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
3.3.3.9.0.39.08	F	Manutenção de Software	0,00	120,00	0,00	120,00D
3.3.3.9.0.39.11	F	Locação de Softwares	0,00	4.125,04	0,00	4.125,04D
3.3.3.9.0.39.17	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0,00	4.732,00	0,00	4.732,00D
3.3.3.9.0.39.19	F	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.298,00	0,00	1.298,00D
3.3.3.9.0.39.20	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	0,00	96,00	0,00	96,00D
3.3.3.9.0.39.21	F	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00D
3.3.3.9.0.39.43	F	Serviços de Energia Elétrica	0,00	3.031,66	71,56	2.960,10D
3.3.3.9.0.39.44	F	Serviços de Água e Esgoto	0,00	36,12	0,00	36,12D
3.3.3.9.0.39.47	F	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	5.279,86	0,00	5.279,86D
3.3.3.9.0.39.48	F	Serviços de Seleção e Treinamento	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00D
3.3.3.9.0.39.49	F	Produções Jornalísticas	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
3.3.3.9.0.39.50	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0,00	3.020,00	0,00	3.020,00D
3.3.3.9.0.39.57	F	Serviços de Processamento de Dados	0,00	183,50	0,00	183,50D
3.3.3.9.0.39.58	F	Serviços de Telecomunicações	0,00	619,42	0,00	619,42D
3.3.3.9.0.39.63	F	Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.752,00	0,00	4.752,00D
3.3.3.9.0.39.64	F	Telefonia Móvel	0,00	2.937,53	0,00	2.937,53D
3.3.3.9.0.39.69	F	seguros em Geral	0,00	1.061,91	0,00	1.061,91D
3.3.3.9.0.39.78	F	Limpeza e Conservação	0,00	3.664,00	0,00	3.664,00D
3.3.3.9.0.39.81	F	Serviços Bancários	0,00	379,00	0,00	379,00D
3.3.3.9.0.39.99	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	17.209,96	0,00	17.209,96D
3.3.3.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	0,00	855,36	0,00	855,36D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2011

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.93.02	F	Restituições	0,00	398,74	0,00	398,74D
3.3.3.9.0.93.04	F	Indenização de Transporte	0,00	456,62	0,00	456,62D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.187,12	0,00	2.187,12D
3.4.4		INVESTIMENTOS	0,00	1.061,90	0,00	1.061,90D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	0,00	1.061,90	0,00	1.061,90D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.061,90	0,00	1.061,90D
3.4.4.9.0.52.12	F	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	356,90	0,00	356,90D
3.4.4.9.0.52.34	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	586,00	0,00	586,00D
3.4.4.9.0.52.35	F	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	119,00	0,00	119,00D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	1.125,22	0,00	1.125,22D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	0,00	1.125,22	0,00	1.125,22D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	0,00	1.125,22	0,00	1.125,22D
3.4.6.9.0.71.99	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	0,00	1.125,22	0,00	1.125,22D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2011

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
4		RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Receitas	0,00	0,00	909.634,12	909.634,12C
4.1		RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	909.634,12	909.634,12C
4.1.1		RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	38.932,26	38.932,26C
4.1.1.1		IMPOSTOS	0,00	0,00	26.509,46	26.509,46C
4.1.1.1.2		Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	0,00	0,00	5.100,56	5.100,56C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	0,00	52,80	52,80C
4.1.1.1.2.02.01	F	I.P.T.U. - Ordinario	0,00	0,00	31,66	31,66C
4.1.1.1.2.02.02	F	I.P.T.U. - Educação	0,00	0,00	13,21	13,21C
4.1.1.1.2.02.03	F	I.P.T.U. - Saude	0,00	0,00	7,93	7,93C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	4.341,84	4.341,84C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	4.341,84	4.341,84C
4.1.1.1.2.04.31.01	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Ordinário	0,00	0,00	2.605,05	2.605,05C
4.1.1.1.2.04.31.02	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Educação	0,00	0,00	1.085,49	1.085,49C
4.1.1.1.2.04.31.03	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Saúde	0,00	0,00	651,30	651,30C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	0,00	0,00	705,92	705,92C
4.1.1.1.2.08.01	F	I.T.B.I. - Ordinario	0,00	0,00	423,56	423,56C
4.1.1.1.2.08.02	F	I.T.B.I. - Educação	0,00	0,00	176,48	176,48C
4.1.1.1.2.08.03	F	I.T.B.I. - Saude	0,00	0,00	105,88	105,88C
4.1.1.1.3		Imposto s/ a Produção e a Circulação	0,00	0,00	21.408,90	21.408,90C
4.1.1.1.3.05		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	21.408,90	21.408,90C
4.1.1.1.3.05.01	F	I.S.Q.N. - Ordinario	0,00	0,00	12.845,30	12.845,30C
4.1.1.1.3.05.02	F	I.S.Q.N. - Educação	0,00	0,00	5.352,25	5.352,25C
4.1.1.1.3.05.03	F	I.S.Q.N. - Saude	0,00	0,00	3.211,35	3.211,35C
4.1.1.2		TAXAS	0,00	0,00	10.957,69	10.957,69C
4.1.1.2.1		Tx p/ Exercício do Poder de Policia	0,00	0,00	357,48	357,48C
4.1.1.2.1.17	F	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	178,74	178,74C
4.1.1.2.1.25	F	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	0,00	0,00	178,74	178,74C
4.1.1.2.2		Tx pela Prestacao de Servicos	0,00	0,00	10.600,21	10.600,21C
4.1.1.2.2.28	F	Tx de Cemitérios	0,00	0,00	507,11	507,11C
4.1.1.2.2.90	F	Tx de Limpeza Pública	0,00	0,00	37,15	37,15C
4.1.1.2.2.99	F	Outras Taxas de Prestação de Serviços	0,00	0,00	10.055,95	10.055,95C
4.1.1.3		CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	1.465,11	1.465,11C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2011

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.3.0.04	F	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	1.465,11	1.465,11C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.738,66	1.738,66C
4.1.2.2		CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	0,00	0,00	1.738,66	1.738,66C
4.1.2.2.0.29	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	0,00	0,00	1.738,66	1.738,66C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	8.205,27	8.205,27C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	8.205,27	8.205,27C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	8.205,27	8.205,27C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	0,00	3.160,63	3.160,63C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	0,00	0,00	174,67	174,67C
4.1.3.2.5.01.02.01	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 60%	0,00	0,00	174,67	174,67C
4.1.3.2.5.01.03	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saude	0,00	0,00	259,17	259,17C
4.1.3.2.5.01.07	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário Edu	0,00	0,00	206,38	206,38C
4.1.3.2.5.01.11	F	Remuneração de Depósitos Vinculados	0,00	0,00	0,22	0,22C
4.1.3.2.5.01.99	F	Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	0,00	0,00	2.520,19	2.520,19C
4.1.3.2.5.02		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	0,00	0,00	5.044,64	5.044,64C
4.1.3.2.5.02.99	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	0,00	0,00	5.044,64	5.044,64C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	855.660,16	855.660,16C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	855.660,16	855.660,16C
4.1.7.2.1		Transf. da União	0,00	0,00	481.376,95	481.376,95C
4.1.7.2.1.01		Participação na Rec. da União	0,00	0,00	433.997,93	433.997,93C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	0,00	0,00	433.997,93	433.997,93C
4.1.7.2.1.01.02.01	F	F.P.M. - Ordinario	0,00	0,00	260.398,75	260.398,75C
4.1.7.2.1.01.02.02	F	F.P.M. - Educação	0,00	0,00	108.499,48	108.499,48C
4.1.7.2.1.01.02.03	F	F.P.M. - Saude	0,00	0,00	65.099,70	65.099,70C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	0,00	0,00	4.245,93	4.245,93C
4.1.7.2.1.22.70	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	0,00	4.245,93	4.245,93C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	0,00	0,00	29.918,96	29.918,96C
4.1.7.2.1.33.51	F	Programa Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	3.125,46	3.125,46C
4.1.7.2.1.33.52	F	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	0,00	0,00	5.515,50	5.515,50C
4.1.7.2.1.33.53	F	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	0,00	0,00	10.878,00	10.878,00C
4.1.7.2.1.33.55	F	Programa Saúde Bucal	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00C
4.1.7.2.1.33.56	F	Programa Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	0,00	0,00	3.893,00	3.893,00C
4.1.7.2.1.34.01	F	IGD - Bolsa Família	0,00	0,00	893,00	893,00C
4.1.7.2.1.34.03	F	Programa de erradicação do trabalho infantil	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2011

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.34.04	F	Programa Sentinela - EMST	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	0,00	0,00	7.767,33	7.767,33C
4.1.7.2.1.35.01	F	Transf. do Salário-Educação	0,00	0,00	7.767,33	7.767,33C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	0,00	0,00	1.553,80	1.553,80C
4.1.7.2.1.36.01	F	LC 87/96 - Ordinário	0,00	0,00	932,28	932,28C
4.1.7.2.1.36.02	F	LC 87/96 - Educação	0,00	0,00	388,45	388,45C
4.1.7.2.1.36.03	F	LC 87/96 - Saúde	0,00	0,00	233,07	233,07C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	0,00	0,00	288.915,14	288.915,14C
4.1.7.2.2.01		Participação na Rec. dos Estados	0,00	0,00	288.915,14	288.915,14C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	272.361,26	272.361,26C
4.1.7.2.2.01.01.01	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinário	0,00	0,00	163.416,71	163.416,71C
4.1.7.2.2.01.01.02	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	0,00	0,00	68.090,34	68.090,34C
4.1.7.2.2.01.01.03	F	Cota-Parte do ICMS - Saude	0,00	0,00	40.854,21	40.854,21C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	4.773,81	4.773,81C
4.1.7.2.2.01.02.01	F	Cota-Parte do IPVA - Ordinário	0,00	0,00	2.864,28	2.864,28C
4.1.7.2.2.01.02.02	F	Cota-Parte do IPVA - Educação	0,00	0,00	1.193,46	1.193,46C
4.1.7.2.2.01.02.03	F	Cota-Parte do IPVA - Saude	0,00	0,00	716,07	716,07C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	6.437,98	6.437,98C
4.1.7.2.2.01.04.01	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	0,00	0,00	3.862,78	3.862,78C
4.1.7.2.2.01.04.02	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	0,00	0,00	1.609,50	1.609,50C
4.1.7.2.2.01.04.03	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	0,00	0,00	965,70	965,70C
4.1.7.2.2.01.13	F	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	0,00	0,00	5.342,09	5.342,09C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	85.368,07	85.368,07C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	85.368,07	85.368,07C
4.1.7.2.4.01.01	F	Transferências de recursos do Fundef 60 %	0,00	0,00	51.220,82	51.220,82C
4.1.7.2.4.01.02	F	Transferências de recursos do Fundef 40 %	0,00	0,00	34.147,25	34.147,25C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	5.097,77	5.097,77C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	1.744,45	1.744,45C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	0,00	0,00	77,25	77,25C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	0,00	0,00	15,52	15,52C
4.1.9.1.1.38.01	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	0,00	0,00	9,32	9,32C
4.1.9.1.1.38.02	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	0,00	0,00	3,88	3,88C
4.1.9.1.1.38.03	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	0,00	0,00	2,32	2,32C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0,00	0,00	28,75	28,75C
4.1.9.1.1.40.01	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	0,00	0,00	17,24	17,24C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2011

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1.1.40.02	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	0,00	0,00	7,19	7,19C
4.1.9.1.1.40.03	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	0,00	0,00	4,32	4,32C
4.1.9.1.1.98	F	Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	0,00	0,00	17,46	17,46C
4.1.9.1.1.99	F	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,00	15,52	15,52C
4.1.9.1.3		Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	0,00	0,00	1.667,20	1.667,20C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0,00	0,00	817,28	817,28C
4.1.9.1.3.11.01	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	0,00	0,00	490,36	490,36C
4.1.9.1.3.11.02	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	0,00	0,00	204,32	204,32C
4.1.9.1.3.11.03	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	0,00	0,00	122,60	122,60C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0,00	0,00	13,89	13,89C
4.1.9.1.3.13.01	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	0,00	0,00	8,34	8,34C
4.1.9.1.3.13.02	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	0,00	0,00	3,47	3,47C
4.1.9.1.3.13.03	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	0,00	0,00	2,08	2,08C
4.1.9.1.3.98	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	0,00	0,00	268,68	268,68C
4.1.9.1.3.99	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	0,00	0,00	567,35	567,35C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.303,37	3.303,37C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	0,00	0,00	3.303,37	3.303,37C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	0,00	0,00	1.353,79	1.353,79C
4.1.9.3.1.11.01	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinario	0,00	0,00	812,28	812,28C
4.1.9.3.1.11.02	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	0,00	0,00	338,45	338,45C
4.1.9.3.1.11.03	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	0,00	0,00	203,06	203,06C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	0,00	0,00	16,42	16,42C
4.1.9.3.1.13.01	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinario	0,00	0,00	9,85	9,85C
4.1.9.3.1.13.02	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	0,00	0,00	4,11	4,11C
4.1.9.3.1.13.03	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Saude	0,00	0,00	2,46	2,46C
4.1.9.3.1.99	F	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	0,00	0,00	1.933,16	1.933,16C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	49,95	49,95C
4.1.9.9.0.99	F	Outras Receitas	0,00	0,00	49,95	49,95C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2011

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	7.026.588,35D	177.979,38	0,00	7.204.567,73D
5.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	177.979,38	0,00	177.979,38D
5.1.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	174.676,01	0,00	174.676,01D
5.1.2.1		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	174.676,01	0,00	174.676,01D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	0,00	174.676,01	0,00	174.676,01D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	174.676,01	0,00	174.676,01D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0200	F	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO DE SAUDE	0,00	137.164,83	0,00	137.164,83D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0400	F	TRANSFERENCIA P/ CAMARA DE VEREADORES	0,00	37.511,18	0,00	37.511,18D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	0,00	3.303,37	0,00	3.303,37D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	3.303,37	0,00	3.303,37D
5.1.3.1.2		LIQUIDACAO DE CREDITOS	0,00	3.303,37	0,00	3.303,37D
5.1.3.1.2.02	P	RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA	0,00	3.303,37	0,00	3.303,37D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	7.026.588,35D	0,00	0,00	7.026.588,35D
5.2.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	7.026.588,35D	0,00	0,00	7.026.588,35D
5.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A CREDITO	7.026.588,35D	0,00	0,00	7.026.588,35D
5.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PROPRIOS	7.026.588,35D	0,00	0,00	7.026.588,35D
5.2.2.3.3.07		AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS	7.026.588,35D	0,00	0,00	7.026.588,35D
5.2.2.3.3.07.03	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - NAO FINANCEIRO	6.203.567,84D	0,00	0,00	6.203.567,84D
5.2.2.3.3.07.04	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - FINANCEIRO	823.020,51D	0,00	0,00	823.020,51D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2011

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	7.026.588,35C	0,00	360.338,72	7.386.927,07C
6.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	176.886,72	176.886,72C
6.1.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	0,00	174.699,60	174.699,60C
6.1.2.1		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	174.699,60	174.699,60C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	174.699,60	174.699,60C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00	174.699,60	174.699,60C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	TRANFERENCIA DA PREFEITURA	0,00	0,00	37.511,18	37.511,18C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA	0,00	0,00	137.188,42	137.188,42C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	0,00	0,00	2.187,12	2.187,12C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.061,90	1.061,90C
6.1.3.1.1		AQUISICOES DE BENS	0,00	0,00	1.061,90	1.061,90C
6.1.3.1.1.02		BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.061,90	1.061,90C
6.1.3.1.1.02.01	P	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	1.061,90	1.061,90C
6.1.3.3		DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.125,22	1.125,22C
6.1.3.3.1		OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	0,00	0,00	1.125,22	1.125,22C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	1.125,22	1.125,22C
6.1.3.3.1.00.00.01.01	P	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	0,00	0,00	1.125,22	1.125,22C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	7.026.588,35C	0,00	183.452,00	7.210.040,35C
6.2.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	7.026.588,35C	0,00	0,00	7.026.588,35C
6.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A DEBITO	7.026.588,35C	0,00	0,00	7.026.588,35C
6.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PROPRIOS	7.026.588,35C	0,00	0,00	7.026.588,35C
6.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS	7.026.588,35C	0,00	0,00	7.026.588,35C
6.2.2.3.3.07.03	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS - NAO FINANCEIROS	5.681.668,91C	0,00	0,00	5.681.668,91C
6.2.2.3.3.07.04	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS - FINANCEIROS	1.344.919,44C	0,00	0,00	1.344.919,44C
6.2.3		ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	183.452,00	183.452,00C
6.2.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	183.396,15	183.396,15C
6.2.3.1.4		INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	0,00	0,00	183.396,15	183.396,15C
6.2.3.1.4.00.00.01	P	INCORPORACAO DE BENS E VALORES	0,00	0,00	183.396,15	183.396,15C
6.2.3.3		DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	55,85	55,85C
6.2.3.3.1		DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	0,00	55,85	55,85C
6.2.3.3.1.05	F	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	55,85	55,85C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2011

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Dedução da Receita	0,00	143.656,58	0,00	143.656,58D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	143.656,58	0,00	143.656,58D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	143.656,58	0,00	143.656,58D
9.1.7.2		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	143.656,58	0,00	143.656,58D
9.1.7.2.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	87.110,31	0,00	87.110,31D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	0,00	86.799,55	0,00	86.799,55D
9.1.7.2.1.01.02	F	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	0,00	86.799,55	0,00	86.799,55D
9.1.7.2.1.36	F	Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96	0,00	310,76	0,00	310,76D
9.1.7.2.2		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	56.546,27	0,00	56.546,27D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	0,00	56.546,27	0,00	56.546,27D
9.1.7.2.2.01.01	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - ICMS	0,00	54.495,76	0,00	54.495,76D
9.1.7.2.2.01.02	F	Deducoes de Receita para formacao do Fundeb - IPVA	0,00	954,71	0,00	954,71D
9.1.7.2.2.01.04	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - IPI Exp.	0,00	1.095,80	0,00	1.095,80D
			TOTAL:	51.043.020,09	51.043.020,09	

PONTE ALTA DO NORTE, 21/09/2011

RUBENS BERNARDO SCHMIDT
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO FERREIRA
CONTADOR - CRC 18.439

VIVIANE C. N. SCHMIDT
TESOUREIRA

JOCIMAR AFONSO COELHO
CONTROLADOR INTERNO