

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	31.445.919,19D	6.523.900,33	5.442.424,73	32.527.394,79D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.706.195,98D	1.545.638,39	1.427.549,72	1.824.284,65D
1.1.1		DISPONIVEL	1.706.195,98D	1.545.638,39	1.427.549,72	1.824.284,65D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.706.195,98D	1.545.638,39	1.427.549,72	1.824.284,65D
1.1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.706.195,98D	1.545.638,39	1.427.549,72	1.824.284,65D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	1.706.195,98D	1.545.638,39	1.427.549,72	1.824.284,65D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	511.250,74D	586.417,22	641.640,35	456.027,61D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	357.277,73D	488.049,46	561.038,97	284.288,22D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X	25,03D	0,13	0,00	25,16D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	7.200,53D	1.591,13	556,26	8.235,40D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003	F	BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	282.394,38D	468.709,85	553.515,74	197.588,49D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004	F	BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	43.636,47D	226,22	0,00	43.862,69D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	6.010,08D	2.563,79	0,00	8.573,87D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	4.140,32D	9.050,67	5.197,98	7.993,01D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	953,62D	406,20	8,50	1.351,32D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	12.917,30D	5.501,47	1.760,49	16.658,28D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VICULADA	153.973,01D	98.367,76	80.601,38	171.739,39D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001	F	BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0	8.372,37D	4.846,92	47,96	13.171,33D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0003	F	B. BRASIL-C/C.14.717-6 - PETI BOLSA	2.616,84D	13,56	0,00	2.630,40D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCAÇÃO-13009-5	46.355,09D	13.022,43	14.500,00	44.877,52D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0005	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	51,89D	0,26	0,00	52,15D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006	F	BANCO DO BRASIL - C.I.D.E. - C/C. 13.697-2	8.599,01D	44,30	53,42	8.589,89D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	1,34D	0,00	0,00	1,34D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008	F	B. BRASIL C/C 17.799-7 - FMASPFMC	70.702,86D	366,53	0,00	71.069,39D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009	F	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	6.035,20D	78.978,62	66.000,00	19.013,82D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012	F	BANCO DO BRASIL FMASI -18.148-X	3.743,77D	19,41	0,00	3.763,18D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013	F	BANCO DO BRASIL-C/C.22.321-2-PETI/PVMC	7.494,64D	1.040,94	0,00	8.535,58D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014	F	BANCO BRASIL - NOFMASBFI-C/C.25.474-6	0,00	34,79	0,00	34,79D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.321,99D	4.178,49	64,50	13.435,98D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA	9.321,99D	4.178,49	64,50	13.435,98D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	1.393,99D	4.178,49	64,50	5.507,98D
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	1.185.623,25D	955.042,68	785.844,87	1.354.821,06D
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	652.673,30D	837.570,51	506.945,37	983.298,44D

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	7.448,63D	32,93	5.025,61	2.455,95D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001	F	P. M. PONTE ALTA DO NORTE- CMAS-18.729-0	3.494,41D	30.046,78	14.340,22	19.200,97D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002	F	BANCO BESC - C/MOV 29.776-2	9.755,08D	38.041,01	32.444,02	15.352,07D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002	F	BANCO BESC S.A. ICMS CONTA 13.605-0	8.599,16D	14.802,94	11.688,82	11.713,28D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002	F	BB BESC - 5637-5 - MOVIMENTO	4.518,61D	33.117,00	34.130,03	3.505,58D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0003	F	BB BESC - 5638-3 - CONVENIO / MOV	103.847,86D	106.090,21	70.886,01	139.052,06D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0004	F	BANCO BESC S.A. I.P.T.U CTA 13.752-8	38.907,56D	49.567,98	62.821,18	25.654,36D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0005	F	P.M PONTE A.NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	401.617,83D	252.807,82	0,00	654.425,65D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0006	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	20.606,46D	80.201,67	65.888,38	34.919,75D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0007	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	53.877,70D	232.862,17	209.721,10	77.018,77D
1.1.1.1.2.99.22.02		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	532.949,95D	117.472,17	278.899,50	371.522,62D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0001	F	BESC - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	460,12D	2,39	0,00	462,51D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0001	F	BB - BESC - C/C.24.097-4 - NFMASPBVII	29.747,40D	1.156,30	0,00	30.903,70D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0002	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	62.040,48D	17.959,52	80.000,00	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0004	F	PMP A.NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	6.875,49D	32,18	878,70	6.028,97D
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	6.009,87D	31,15	0,00	6.041,02D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006	F	BB BESC-5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	2.314,41D	1.376,26	0,00	3.690,67D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0007	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	9.591,41D	49,72	0,00	9.641,13D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008	F	P M P A NORTE -TRASP. ESCOLAR-19365-7	41,33D	0,22	0,00	41,55D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008	F	BB BESC-5643-X-MAC	1.301,99D	0,00	0,00	1.301,99D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0009	F	BESC - VALOR. MAGISTER. C/C 21.341-0	6.252,09D	66.035,54	67.528,77	4.758,86D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0009	F	BB BESC-795.632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	4.301,39D	1.591,10	0,00	5.892,49D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0010	F	BB BESC C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	61.676,44D	23.837,99	33.117,00	52.397,43D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0012	F	BB BESC C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	10.582,13D	913,22	1.431,00	10.064,35D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0014	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	2.184,62D	1.264,06	159,50	3.289,18D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0016	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	10.247,67D	1.378,84	0,00	11.626,51D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0019	F	BESC C/C 29.233-7 - CAUÇÃO	51.336,73D	266,14	0,00	51.602,87D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0020	F	BB - BESC - C/C.5341-4 - FEHIDRO	398,43D	0,31	398,74	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0022	F	BB - BESC - C/C.23.870-8 - CRECHE	251.241,79D	1.511,23	95.375,79	157.377,23D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0023	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	525,13D	66,00	10,00	581,13D
1.2		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	438.727,58D	0,00	4.862,98	433.864,60D
1.2.2		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	438.727,58D	0,00	4.862,98	433.864,60D
1.2.2.1		CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	438.727,58D	0,00	4.862,98	433.864,60D
1.2.2.1.1		DIVIDA ATIVA	438.727,58D	0,00	4.862,98	433.864,60D

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
1.2.2.1.1.02		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	438.727,58D	0,00	4.862,98	433.864,60D
1.2.2.1.1.02.00.01		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	438.727,58D	0,00	4.862,98	433.864,60D
1.2.2.1.1.02.00.01.00.0001	P	TRIBUTARIA	438.727,58D	0,00	4.862,98	433.864,60D
1.4		ATIVO PERMANENTE	5.424.096,01D	7.647,00	0,00	5.431.743,01D
1.4.2		IMOBILIZADO	5.424.096,01D	7.647,00	0,00	5.431.743,01D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	5.424.096,01D	7.647,00	0,00	5.431.743,01D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	2.101.671,22D	0,00	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	878.084,84D	0,00	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	3.322.424,79D	7.647,00	0,00	3.330.071,79D
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	650,00	0,00	1.406,90D
1.4.2.1.2.34	P	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	70.975,56D	0,00	0,00	70.975,56D
1.4.2.1.2.34	P	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	853.543,21D	6.997,00	0,00	860.540,21D
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	2.002.883,48D	0,00	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	23.876.899,62D	4.970.614,94	4.010.012,03	24.837.502,53D
1.9.1		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	10.795.651,52D	2.157.970,64	2.157.970,64	10.795.651,52D
1.9.1.1		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	10.795.651,52D	1.078.985,32	1.078.985,32	10.795.651,52D
1.9.1.1.1	O	RECEITA A REALIZAR	10.029.673,98D	145.991,90	932.993,42	9.242.672,46D
1.9.1.1.4	O	RECEITA REALIZADA	765.977,54D	932.993,42	145.991,90	1.552.979,06D
1.9.1.2		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.078.985,32	1.078.985,32	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.078.985,32	1.078.985,32	0,00
1.9.1.2.1.01	O	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	765.977,54D	932.993,42	145.991,90	1.552.979,06D
1.9.1.2.1.99	O	(R) OUTRAS ARRECADACOES	765.977,54C	145.991,90	932.993,42	1.552.979,06C
1.9.2		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	10.795.651,52D	882,67	882,67	10.795.651,52D
1.9.2.1		DOTACAO ORCAMENTARIA	10.795.651,52D	882,67	882,67	10.795.651,52D
1.9.2.1.1		DOTACAO INICIAL	10.795.651,52D	882,67	0,00	10.796.534,19D

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	10.795.651,52D	0,00	0,00	10.795.651,52D
1.9.2.1.1.01.01	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	450.134,20D	0,00	0,00	450.134,20D
1.9.2.1.1.01.01	O	ORIGINARIO DO ORCAMENTO	10.345.517,32D	0,00	0,00	10.345.517,32D
1.9.2.1.1.03		CREDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	0,00	882,67	0,00	882,67D
1.9.2.1.1.03.01	O	ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	0,00	882,67	0,00	882,67D
1.9.2.1.9		DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	0,00	882,67	882,67C
1.9.2.1.9.02		ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	882,67	882,67C
1.9.2.1.9.02.09	O	(R) REDUCAO	0,00	0,00	882,67	882,67C
1.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.285.596,58D	2.811.761,63	1.851.158,72	3.246.199,49D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	2.285.596,58D	2.811.761,63	1.851.158,72	3.246.199,49D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	2.285.596,58D	2.811.761,63	1.851.158,72	3.246.199,49D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	2.285.596,58D	2.811.761,63	1.851.158,72	3.246.199,49D
1.9.3.2.9.02.01	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	249.475,29D	1.106.993,78	1.007.185,85	349.283,22D
1.9.3.2.9.02.02	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	1.456.720,69D	861.723,78	843.443,04	1.475.001,43D
1.9.3.2.9.02.03	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	579.400,60D	843.044,07	529,83	1.421.914,84D

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	30.938.995,67C	3.165.576,96	3.932.526,88	31.705.945,59C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.320.196,02C	755.767,58	562.114,59	1.126.543,03C
2.1.1		DEPOSITOS	71.472,55C	32.019,22	43.867,21	83.320,54C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	14.875,39C	30.987,29	43.867,21	27.755,31C
2.1.1.1.1		PREVIDENCIA SOCIAL	13.783,03C	7.730,47	20.806,44	26.859,00C
2.1.1.1.1.02		INSS	13.783,03C	7.730,47	20.806,44	26.859,00C
2.1.1.1.1.02.00.01		INSS - EMPREGADO	6.502,78C	5.823,51	19.937,97	20.617,24C
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001	F	INSS - EMPREGADO	6.502,78C	5.823,51	19.937,97	20.617,24C
2.1.1.1.1.02.00.02		INSS - FORNECEDOR	7.280,25C	1.906,96	868,47	6.241,76C
2.1.1.1.1.02.00.02.00.0001	F	INSS - FORNECEDORES	6.803,90C	1.906,96	868,47	5.765,41C
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	541,41	541,41	7,17C
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	50,57C	0,00	57,17	107,74C
2.1.1.1.4.04		IRRF / GDF	50,57C	0,00	57,17	107,74C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001	F	I.R.R.F.	50,57C	0,00	57,17	107,74C
2.1.1.1.8	F	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	176,61C	3.315,31	2.962,09	176,61D
2.1.1.1.8		EMPRESTIMOS	858,01C	19.400,10	19.500,10	958,01C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	133,50C	3.721,48	3.721,48	133,50C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO	724,51C	15.678,62	15.678,62	724,51C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002	F	CONTRIBUIÇÃO A AESP	0,00	0,00	100,00	100,00C
2.1.1.4		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	56.597,16C	1.031,93	0,00	55.565,23C
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	6.393,16C	878,70	0,00	5.514,46C
2.1.1.4.6.00.00.00.00.0001	F	CONVENIO RADIO PATRULHA	6.309,03C	878,70	0,00	5.430,33C
2.1.1.4.6.00.00.00.00.0002	F	CONVENIO POLICIA MILITAR - FUNPOM	84,13C	0,00	0,00	84,13C
2.1.1.4.9		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	153,23	0,00	153,23D
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPOSITOS	0,00	153,23	0,00	153,23D
2.1.1.4.9.99.00.99		DIVERSOS CREDORES	0,00	153,23	0,00	153,23D
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0001	F	MULTAS DE TRANSITO	0,00	153,23	0,00	153,23D
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.248.723,47C	723.748,36	518.247,38	1.043.222,49C
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	788.180,88C	686.911,26	499.828,83	601.098,45C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	106.338,30C	181.812,53	223.190,35	147.716,12C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	92.186,58C	171.235,81	223.190,35	144.141,12C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCICIO	92.186,58C	171.235,81	223.190,35	144.141,12C

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
2.1.2.1.1.02		DO EXERCICIO ANTERIOR	14.151,72C	10.576,72	0,00	3.575,00C
2.1.2.1.1.02.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	14.151,72C	10.576,72	0,00	3.575,00C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0003	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND	14.151,72C	10.576,72	0,00	3.575,00C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	822,22C	228.091,65	227.269,43	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	822,22C	228.091,65	227.269,43	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.723,56C	14.071,39	21.873,00	12.525,17C
2.1.2.1.3.01		INSS	4.723,56C	4.723,56	4.550,01	4.550,01C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCICIO	4.723,56C	4.723,56	4.550,01	4.550,01C
2.1.2.1.3.03		FGTS	0,00	0,00	544,06	544,06C
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCICIO	0,00	0,00	544,06	544,06C
2.1.2.1.3.04		PIS/PASEP	0,00	9.347,83	16.778,93	7.431,10C
2.1.2.1.3.04.00.01		PIS/PASEP DO EXERCICIO	0,00	9.347,83	16.778,93	7.431,10C
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	676.296,80C	259.916,64	24.477,00	440.857,16C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	676.296,80C	259.916,64	24.477,00	440.857,16C
2.1.2.1.6.02.02		NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	458.733,03C	24.477,00	0,00	434.256,03C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETA	458.733,03C	24.477,00	0,00	434.256,03C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0004	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND	3.724,86C	1.312,00	0,00	2.412,86C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0005	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND	455.008,17C	23.165,00	0,00	431.843,17C
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	217.563,77C	235.439,64	24.477,00	6.601,13C
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETA	217.563,77C	235.439,64	24.477,00	6.601,13C
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0004	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND	0,00	1.312,00	1.312,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0005	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND	217.563,77C	234.127,64	23.165,00	6.601,13C
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	18.418,55	18.418,55	0,00
2.1.2.2.2		OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	0,00	18.418,55	18.418,55	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	18.418,55	18.418,55	0,00
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCICIO-SERVIÇO DA DIVIDA	0,00	18.418,55	18.418,55	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0001	F	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	0,00	1.127,31	1.127,31	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0006	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	17.291,24	17.291,24	0,00
2.1.2.3		OPERACOES DE CREDITO	460.542,59C	18.418,55	0,00	442.124,04C
2.1.2.3.1		INTERNAS	460.542,59C	18.418,55	0,00	442.124,04C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	460.542,59C	18.418,55	0,00	442.124,04C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS	460.542,59C	18.418,55	0,00	442.124,04C

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
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	P	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	76.236,56C	1.127,31	0,00	75.109,25C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0007	P	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	384.306,03C	17.291,24	0,00	367.014,79C
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
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	23.876.899,62C	2.409.809,38	3.370.412,29	24.837.502,53C
2.9.1		PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	10.795.651,52C	0,00	0,00	10.795.651,52C
2.9.1.1		PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	10.795.651,52C	0,00	0,00	10.795.651,52C
2.9.1.1.1	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	10.795.651,52C	0,00	0,00	10.795.651,52C
2.9.1.2.1.01	O	PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	10.795.651,52C	0,00	0,00	10.795.651,52C
2.9.1.2.1.99	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	10.795.651,52D	0,00	0,00	10.795.651,52D
2.9.2		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	10.795.651,52C	2.263.817,48	2.263.817,48	10.795.651,52C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.500.142,27C	2.263.817,48	1.878.762,62	10.115.087,41C
2.9.2.1.1	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	92.061,63C	4.971,86	0,00	87.089,77C
2.9.2.1.1	O	CREDITO DISPONIVEL	8.145.725,08C	1.283.550,55	97.352,50	6.959.527,03C
2.9.2.1.2		CREDITO INDISPONIVEL	1.519.384,19C	96.162,83	600.047,18	2.023.268,54C
2.9.2.1.2.05	O	CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	1.519.384,19C	96.162,83	600.047,18	2.023.268,54C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	742.971,37C	879.132,24	1.181.362,94	1.045.202,07C
2.9.2.1.3.01	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	320.756,49C	33.196,07	4.971,86	292.532,28C
2.9.2.1.3.01	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	276.310,77C	460.881,31	682.620,70	498.050,16C
2.9.2.1.3.02		CREDITO LIQUIDADO	145.904,11C	385.054,86	493.770,38	254.619,63C
2.9.2.1.3.02.01	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11.682,04C	27.149,25	33.196,07	17.728,86C
2.9.2.1.3.02.01	O	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	134.222,07C	357.905,61	460.574,31	236.890,77C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	295.509,25C	0,00	385.054,86	680.564,11C
2.9.2.4.1		EMISSAO DE EMPENHO	295.509,25C	0,00	385.054,86	680.564,11C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	295.509,25C	0,00	385.054,86	680.564,11C
2.9.2.4.1.04.03	O	VALORES PAGOS	295.509,25C	0,00	385.054,86	680.564,11C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.285.596,58C	145.991,90	1.106.594,81	3.246.199,49C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	2.285.596,58C	145.991,90	1.106.594,81	3.246.199,49C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2011

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2011

Página: 8/20

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.3.2.9	C	Controle das disponibilidades de recursos	2.285.596,58C	145.991,90	1.106.594,81	3.246.199,49C

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	441.413,36D	493.770,38	0,00	935.183,74D
3.3		DESPESAS CORRENTES	439.226,24D	469.016,83	0,00	908.243,07D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.099,49D	307.085,58	0,00	597.185,07D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	290.099,49D	307.085,58	0,00	597.185,07D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	481,41D	2.537,64	0,00	3.019,05D
3.3.1.9.0.01.99	F	Outras Aposentadorias - Pessoal Civil	481,41D	2.537,64	0,00	3.019,05D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	2.537,64D	481,41	0,00	3.019,05D
3.3.1.9.0.03.99	F	Outras Pensões - Pessoal Civil	2.537,64D	481,41	0,00	3.019,05D
3.3.1.9.0.11	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	234.368,48D	227.269,43	0,00	461.637,91D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	52.711,96D	59.569,43	0,00	112.281,39D
3.3.1.9.0.13.01	F	FGTS	414,85D	544,06	0,00	958,91D
3.3.1.9.0.13.02	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	52.297,11D	59.025,37	0,00	111.322,48D
3.3.1.9.0.34		Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	0,00	16.345,00	0,00	16.345,00D
3.3.1.9.0.34.01	F	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)	0,00	16.345,00	0,00	16.345,00D
3.3.1.9.0.91		Sentencas Judiciais	0,00	882,67	0,00	882,67D
3.3.1.9.0.91.15	F	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	882,67	0,00	882,67D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.126,75D	161.931,25	0,00	311.058,00D
3.3.3.2		Transferencias a Uniao	4.400,30D	9.347,83	0,00	13.748,13D
3.3.3.2.0.41		Contribuicoes	4.400,30D	9.347,83	0,00	13.748,13D
3.3.3.2.0.41.99	F	Outras Contribuições	4.400,30D	9.347,83	0,00	13.748,13D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	8.118,00D	5.668,00	0,00	13.786,00D
3.3.3.7.1		Consórcios Públicos	8.118,00D	5.668,00	0,00	13.786,00D
3.3.3.7.1.39	F	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.118,00D	5.668,00	0,00	13.786,00D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	136.608,45D	146.915,42	0,00	283.523,87D
3.3.3.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	3.289,00D	1.794,50	0,00	5.083,50D
3.3.3.9.0.01.01	F	Proventos - Pessoal Civil	3.289,00D	1.794,50	0,00	5.083,50D
3.3.3.9.0.08		Outros Beneficios Assistenciais	0,00	3.579,00	0,00	3.579,00D
3.3.3.9.0.08.01	F	Auxílio-Funeral	0,00	3.579,00	0,00	3.579,00D
3.3.3.9.0.10		Outros Beneficios de Natureza Social	0,00	881,10	0,00	881,10D
3.3.3.9.0.10.99	F	Outros Beneficios de Natureza Social	0,00	881,10	0,00	881,10D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	7.580,95D	6.766,43	0,00	14.347,38D
3.3.3.9.0.14.14	F	Diárias no País - Civil	7.580,95D	6.766,43	0,00	14.347,38D
3.3.3.9.0.18		Auxilio Financeiro a Estudantes	0,00	868,08	0,00	868,08D
3.3.3.9.0.18.99	F	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	0,00	868,08	0,00	868,08D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	48.457,33D	61.650,85	0,00	110.108,18D

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
3.3.3.9.0.30.01	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17.380,22D	24.075,73	0,00	41.455,95D
3.3.3.9.0.30.04	F	Gás Engarrafado	0,00	825,00	0,00	825,00D
3.3.3.9.0.30.07	F	Gêneros de Alimentação	273,18D	271,59	0,00	544,77D
3.3.3.9.0.30.14	F	Material Educativo e Esportivo	0,00	1.063,50	0,00	1.063,50D
3.3.3.9.0.30.16	F	Material de Expediente	1.012,30D	1.772,58	0,00	2.784,88D
3.3.3.9.0.30.17	F	Material de Processamento de Dados	2.235,70D	1.607,90	0,00	3.843,60D
3.3.3.9.0.30.19	F	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	197,00	0,00	197,00D
3.3.3.9.0.30.21	F	Material de Copa e Cozinha	823,30D	796,17	0,00	1.619,47D
3.3.3.9.0.30.22	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	711,14D	1.425,77	0,00	2.136,91D
3.3.3.9.0.30.23	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.195,00	0,00	1.195,00D
3.3.3.9.0.30.24	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	32,65	0,00	32,65D
3.3.3.9.0.30.25	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	6.985,37D	5.601,15	0,00	12.586,52D
3.3.3.9.0.30.26	F	Material Elétrico e Eletrônico	196,00D	1.688,98	0,00	1.884,98D
3.3.3.9.0.30.28	F	Material de Proteção e Segurança	65,60D	0,00	0,00	65,60D
3.3.3.9.0.30.31	F	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	180,00D	0,00	0,00	180,00D
3.3.3.9.0.30.36	F	Material Hospitalar	6.307,37D	2.088,00	0,00	8.395,37D
3.3.3.9.0.30.38	F	Suprimento de Proteção ao Vôo	0,00	98,00	0,00	98,00D
3.3.3.9.0.30.39	F	Material para Manutenção de Veículos	1.837,60D	8.966,12	0,00	10.803,72D
3.3.3.9.0.30.49	F	Billhetes de Passagens	3.510,53D	1.408,11	0,00	4.918,64D
3.3.3.9.0.30.99	F	Outros Materiais de Consumo	6.939,02D	8.537,60	0,00	15.476,62D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	2.333,31D	25.614,22	0,00	27.947,53D
3.3.3.9.0.32.02	F	Medicamentos	1.598,00D	21.086,43	0,00	22.684,43D
3.3.3.9.0.32.03	F	Gêneros Alimentícios	255,06D	4.527,79	0,00	4.782,85D
3.3.3.9.0.32.99	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	480,25D	0,00	0,00	480,25D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	14.338,06D	1.009,73	0,00	15.347,79D
3.3.3.9.0.36.21	F	Manutenção e Conserv de Bens Móveis de Outras Nat	260,00D	0,00	0,00	260,00D
3.3.3.9.0.36.30	F	Serviços Médicos e Odontológicos	9.200,00D	0,00	0,00	9.200,00D
3.3.3.9.0.36.99	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.878,06D	1.009,73	0,00	5.887,79D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	59.754,44D	44.237,29	0,00	103.991,73D
3.3.3.9.0.39.01	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0,00	1.146,00	0,00	1.146,00D
3.3.3.9.0.39.05	F	Serviços Técnicos Profissionais	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
3.3.3.9.0.39.08	F	Manutenção de Software	120,00D	0,00	0,00	120,00D
3.3.3.9.0.39.10	F	Locação de Imóveis	0,00	594,55	0,00	594,55D
3.3.3.9.0.39.11	F	Locação de Softwares	4.125,04D	4.125,04	0,00	8.250,08D
3.3.3.9.0.39.17	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	4.732,00D	2.181,00	0,00	6.913,00D

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
3.3.3.9.0.39.19	F	Manutenção e Conservação de Veículos	1.298,00D	6.236,00	0,00	7.534,00D
3.3.3.9.0.39.20	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	96,00D	455,00	0,00	551,00D
3.3.3.9.0.39.21	F	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
3.3.3.9.0.39.43	F	Serviços de Energia Elétrica	2.960,10D	2.088,55	0,00	5.048,65D
3.3.3.9.0.39.44	F	Serviços de Água e Esgoto	36,12D	871,30	0,00	907,42D
3.3.3.9.0.39.47	F	Serviços de Comunicação em Geral	5.279,86D	5.873,36	0,00	11.153,22D
3.3.3.9.0.39.48	F	Serviços de Seleção e Treinamento	1.380,00D	60,00	0,00	1.440,00D
3.3.3.9.0.39.49	F	Produções Jornalísticas	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
3.3.3.9.0.39.50	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	3.020,00D	0,00	0,00	3.020,00D
3.3.3.9.0.39.57	F	Serviços de Processamento de Dados	183,50D	0,00	0,00	183,50D
3.3.3.9.0.39.58	F	Serviços de Telecomunicações	619,42D	1.291,66	0,00	1.911,08D
3.3.3.9.0.39.63	F	Serviços Gráficos e Editoriais	4.752,00D	2.606,00	0,00	7.358,00D
3.3.3.9.0.39.64	F	Telefonia Móvel	2.937,53D	1.732,56	0,00	4.670,09D
3.3.3.9.0.39.69	F	seguros em Geral	1.061,91D	735,25	0,00	1.797,16D
3.3.3.9.0.39.78	F	Limpeza e Conservação	3.664,00D	960,00	0,00	4.624,00D
3.3.3.9.0.39.79	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
3.3.3.9.0.39.80	F	Hospedagens	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.3.3.9.0.39.81	F	Serviços Bancários	379,00D	1.073,34	0,00	1.452,34D
3.3.3.9.0.39.99	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.209,96D	10.587,68	0,00	27.797,64D
3.3.3.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	855,36D	514,22	0,00	1.369,58D
3.3.3.9.0.93.02	F	Restituições	398,74D	0,00	0,00	398,74D
3.3.3.9.0.93.04	F	Indenização de Transporte	456,62D	514,22	0,00	970,84D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	2.187,12D	24.753,55	0,00	26.940,67D
3.4.4		INVESTIMENTOS	1.061,90D	6.335,00	0,00	7.396,90D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	1.061,90D	6.335,00	0,00	7.396,90D
3.4.4.9.0.30		Material de Consumo	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.4.4.9.0.30.17	F	Material de Processamento de Dados	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	1.061,90D	5.735,00	0,00	6.796,90D
3.4.4.9.0.52.12	F	Aparelhos e Utensílios Domésticos	356,90D	0,00	0,00	356,90D
3.4.4.9.0.52.33	F	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	650,00	0,00	650,00D
3.4.4.9.0.52.34	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	586,00D	0,00	0,00	586,00D
3.4.4.9.0.52.35	F	Equipamentos de Processamento de Dados	119,00D	2.386,00	0,00	2.505,00D
3.4.4.9.0.52.42	F	Mobiliário em Geral	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
3.4.4.9.0.52.99	F	Outros Equipamentos e Material Permanente	0,00	799,00	0,00	799,00D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.125,22D	18.418,55	0,00	19.543,77D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2011

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2011

Página: 12/20

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	1.125,22D	18.418,55	0,00	19.543,77D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	1.125,22D	18.418,55	0,00	19.543,77D
3.4.6.9.0.71.99	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	1.125,22D	18.418,55	0,00	19.543,77D

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	909.634,12C	0,00	932.993,42	1.842.627,54C
4.1		RECEITAS CORRENTES	909.634,12C	0,00	932.993,42	1.842.627,54C
4.1.1		RECEITA TRIBUTARIA	38.932,26C	0,00	58.504,38	97.436,64C
4.1.1.1		IMPOSTOS	26.509,46C	0,00	39.286,61	65.796,07C
4.1.1.1.2		Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	5.100,56C	0,00	11.171,06	16.271,62C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	52,80C	0,00	1.956,35	2.009,15C
4.1.1.1.2.02.01	F	I.P.T.U. - Ordinário	31,66C	0,00	1.173,83	1.205,49C
4.1.1.1.2.02.02	F	I.P.T.U. - Educação	13,21C	0,00	489,09	502,30C
4.1.1.1.2.02.03	F	I.P.T.U. - Saude	7,93C	0,00	293,43	301,36C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.341,84C	0,00	7.558,95	11.900,79C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	4.341,84C	0,00	7.558,95	11.900,79C
4.1.1.1.2.04.31.01	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Ordinário	2.605,05C	0,00	4.535,34	7.140,39C
4.1.1.1.2.04.31.02	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Educação	1.085,49C	0,00	1.889,76	2.975,25C
4.1.1.1.2.04.31.03	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Saúde	651,30C	0,00	1.133,85	1.785,15C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	705,92C	0,00	1.655,76	2.361,68C
4.1.1.1.2.08.01	F	I.T.B.I. - Ordinário	423,56C	0,00	993,46	1.417,02C
4.1.1.1.2.08.02	F	I.T.B.I. - Educação	176,48C	0,00	413,94	590,42C
4.1.1.1.2.08.03	F	I.T.B.I. - Saude	105,88C	0,00	248,36	354,24C
4.1.1.1.3		Imposto s/ a Produção e a Circulação	21.408,90C	0,00	28.115,55	49.524,45C
4.1.1.1.3.05		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	21.408,90C	0,00	28.115,55	49.524,45C
4.1.1.1.3.05.01	F	I.S.Q.N. - Ordinário	12.845,30C	0,00	16.869,29	29.714,59C
4.1.1.1.3.05.02	F	I.S.Q.N. - Educação	5.352,25C	0,00	7.028,91	12.381,16C
4.1.1.1.3.05.03	F	I.S.Q.N. - Saude	3.211,35C	0,00	4.217,35	7.428,70C
4.1.1.2		TAXAS	10.957,69C	0,00	17.988,28	28.945,97C
4.1.1.2.1		Tx p/ Exercício do Poder de Policia	357,48C	0,00	4.902,08	5.259,56C
4.1.1.2.1.17	F	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	178,74C	0,00	1.936,35	2.115,09C
4.1.1.2.1.25	F	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	178,74C	0,00	2.935,83	3.114,57C
4.1.1.2.1.29	F	Tx de Licença para Execução de Obras	0,00	0,00	29,90	29,90C
4.1.1.2.2		Tx pela Prestacao de Servicos	10.600,21C	0,00	13.086,20	23.686,41C
4.1.1.2.2.28	F	Tx de Cemitérios	507,11C	0,00	635,20	1.142,31C
4.1.1.2.2.90	F	Tx de Limpeza Pública	37,15C	0,00	1.359,14	1.396,29C
4.1.1.2.2.99	F	Outras Taxas de Prestação de Serviços	10.055,95C	0,00	11.091,86	21.147,81C

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		CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.465,11C	0,00	1.229,49	2.694,60C
4.1.1.3.0.04	F	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	1.465,11C	0,00	1.229,49	2.694,60C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.738,66C	0,00	1.321,96	3.060,62C
4.1.2.2		CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	1.738,66C	0,00	1.321,96	3.060,62C
4.1.2.2.0.29	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	1.738,66C	0,00	1.321,96	3.060,62C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	8.205,27C	0,00	8.890,21	17.095,48C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	8.205,27C	0,00	8.890,21	17.095,48C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	8.205,27C	0,00	8.890,21	17.095,48C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	3.160,63C	0,00	3.481,65	6.642,28C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	174,67C	0,00	185,53	360,20C
4.1.3.2.5.01.02.01	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 60%	174,67C	0,00	149,99	324,66C
4.1.3.2.5.01.02.02	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 40%	0,00	0,00	35,54	35,54C
4.1.3.2.5.01.03	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saude	259,17C	0,00	497,33	756,50C
4.1.3.2.5.01.07	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário Edu	206,38C	0,00	219,22	425,60C
4.1.3.2.5.01.11	F	Remuneração de Depósitos Vinculados	0,22C	0,00	113,27	113,49C
4.1.3.2.5.01.99	F	Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	2.520,19C	0,00	2.466,30	4.986,49C
4.1.3.2.5.02		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	5.044,64C	0,00	5.408,56	10.453,20C
4.1.3.2.5.02.99	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	5.044,64C	0,00	5.408,56	10.453,20C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	855.660,16C	0,00	856.565,92	1.712.226,08C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	855.660,16C	0,00	856.565,92	1.712.226,08C
4.1.7.2.1		Transf. da União	481.376,95C	0,00	514.673,02	996.049,97C
4.1.7.2.1.01		Participação na Rec. da União	433.997,93C	0,00	467.674,94	901.672,87C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	433.997,93C	0,00	467.569,14	901.567,07C
4.1.7.2.1.01.02.01	F	F.P.M. - Ordinario	260.398,75C	0,00	280.541,48	540.940,23C
4.1.7.2.1.01.02.02	F	F.P.M. - Educação	108.499,48C	0,00	116.892,29	225.391,77C
4.1.7.2.1.01.02.03	F	F.P.M. - Saude	65.099,70C	0,00	70.135,37	135.235,07C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,00	0,00	105,80	105,80C
4.1.7.2.1.01.05.01	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Ordin.	0,00	0,00	63,48	63,48C
4.1.7.2.1.01.05.02	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Educaç.	0,00	0,00	26,45	26,45C
4.1.7.2.1.01.05.03	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Saude	0,00	0,00	15,87	15,87C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	4.245,93C	0,00	4.796,09	9.042,02C
4.1.7.2.1.22.70	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	4.245,93C	0,00	4.796,09	9.042,02C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	29.918,96C	0,00	25.844,98	55.763,94C
4.1.7.2.1.33.51	F	Programa Assistência Farmacêutica Básica	3.125,46C	0,00	1.562,73	4.688,19C
4.1.7.2.1.33.52	F	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	5.515,50C	0,00	5.695,50	11.211,00C

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
4.1.7.2.1.33.53	F	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	10.878,00C	0,00	5.439,00	16.317,00C
4.1.7.2.1.33.54	F	Compensação de Especificidades Regionais	0,00	0,00	3.945,68	3.945,68C
4.1.7.2.1.33.55	F	Programa Saúde Bucal	6.400,00C	0,00	2.000,00	8.400,00C
4.1.7.2.1.33.56	F	Programa Saúde da Família - PSF	4.000,00C	0,00	6.400,00	10.400,00C
4.1.7.2.1.33.58	F	Programas de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	802,07	802,07C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	3.893,00C	0,00	2.000,00	5.893,00C
4.1.7.2.1.34.01	F	IGD - Bolsa Família	893,00C	0,00	0,00	893,00C
4.1.7.2.1.34.03	F	Programa de erradicação do trabalho infantil	2.000,00C	0,00	1.000,00	3.000,00C
4.1.7.2.1.34.04	F	Programa Sentinela - EMST	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	7.767,33C	0,00	12.803,21	20.570,54C
4.1.7.2.1.35.01	F	Transf. do Salário-Educação	7.767,33C	0,00	12.803,21	20.570,54C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	1.553,80C	0,00	1.553,80	3.107,60C
4.1.7.2.1.36.01	F	LC 87/96 - Ordinário	932,28C	0,00	932,28	1.864,56C
4.1.7.2.1.36.02	F	LC 87/96 - Educação	388,45C	0,00	388,45	776,90C
4.1.7.2.1.36.03	F	LC 87/96 - Saúde	233,07C	0,00	233,07	466,14C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	288.915,14C	0,00	263.064,27	551.979,41C
4.1.7.2.2.01		Participação na Rec. dos Estados	288.915,14C	0,00	261.688,01	550.603,15C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	272.361,26C	0,00	247.247,84	519.609,10C
4.1.7.2.2.01.01.01	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinário	163.416,71C	0,00	148.348,70	311.765,41C
4.1.7.2.2.01.01.02	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	68.090,34C	0,00	61.811,97	129.902,31C
4.1.7.2.2.01.01.03	F	Cota-Parte do ICMS - Saude	40.854,21C	0,00	37.087,17	77.941,38C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	4.773,81C	0,00	9.015,22	13.789,03C
4.1.7.2.2.01.02.01	F	Cota-Parte do IPVA - Ordinário	2.864,28C	0,00	5.409,09	8.273,37C
4.1.7.2.2.01.02.02	F	Cota-Parte do IPVA - Educação	1.193,46C	0,00	2.253,83	3.447,29C
4.1.7.2.2.01.02.03	F	Cota-Parte do IPVA - Saude	716,07C	0,00	1.352,30	2.068,37C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	6.437,98C	0,00	5.424,95	11.862,93C
4.1.7.2.2.01.04.01	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	3.862,78C	0,00	3.254,96	7.117,74C
4.1.7.2.2.01.04.02	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	1.609,50C	0,00	1.356,24	2.965,74C
4.1.7.2.2.01.04.03	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	965,70C	0,00	813,75	1.779,45C
4.1.7.2.2.01.13	F	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	5.342,09C	0,00	0,00	5.342,09C
4.1.7.2.2.33		Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	0,00	0,00	1.376,26	1.376,26C
4.1.7.2.2.33.02	F	Farmacia Basica Estado	0,00	0,00	1.101,00	1.101,00C
4.1.7.2.2.33.03	F	PHDRA - ESTADO	0,00	0,00	275,26	275,26C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	85.368,07C	0,00	78.828,63	164.196,70C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	85.368,07C	0,00	78.828,63	164.196,70C

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
4.1.7.2.4.01.01	F	Transferências de recursos do Fundef 60 %	51.220,82C	0,00	47.297,16	98.517,98C
4.1.7.2.4.01.02	F	Transferências de recursos do Fundef 40 %	34.147,25C	0,00	31.531,47	65.678,72C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.097,77C	0,00	7.710,95	12.808,72C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	1.744,45C	0,00	2.833,44	4.577,89C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	77,25C	0,00	56,25	133,50C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	15,52C	0,00	15,62	31,14C
4.1.9.1.1.38.01	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	9,32C	0,00	9,37	18,69C
4.1.9.1.1.38.02	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	3,88C	0,00	3,91	7,79C
4.1.9.1.1.38.03	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	2,32C	0,00	2,34	4,66C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	28,75C	0,00	6,90	35,65C
4.1.9.1.1.40.01	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	17,24C	0,00	4,14	21,38C
4.1.9.1.1.40.02	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	7,19C	0,00	1,73	8,92C
4.1.9.1.1.40.03	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	4,32C	0,00	1,03	5,35C
4.1.9.1.1.98	F	Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	17,46C	0,00	20,92	38,38C
4.1.9.1.1.99	F	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	15,52C	0,00	12,81	28,33C
4.1.9.1.3		Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	1.667,20C	0,00	2.377,25	4.044,45C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	817,28C	0,00	1.225,40	2.042,68C
4.1.9.1.3.11.01	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	490,36C	0,00	735,23	1.225,59C
4.1.9.1.3.11.02	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	204,32C	0,00	306,36	510,68C
4.1.9.1.3.11.03	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	122,60C	0,00	183,81	306,41C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	13,89C	0,00	13,89	27,78C
4.1.9.1.3.13.01	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	8,34C	0,00	8,34	16,68C
4.1.9.1.3.13.02	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	3,47C	0,00	3,47	6,94C
4.1.9.1.3.13.03	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	2,08C	0,00	2,08	4,16C
4.1.9.1.3.98	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	268,68C	0,00	300,50	569,18C
4.1.9.1.3.99	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	567,35C	0,00	837,46	1.404,81C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	0,00	0,00	399,94	399,94C
4.1.9.1.9.99	F	Outras Multas	0,00	0,00	399,94	399,94C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	3.303,37C	0,00	4.811,51	8.114,88C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	3.303,37C	0,00	4.811,51	8.114,88C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.353,79C	0,00	2.103,81	3.457,60C
4.1.9.3.1.11.01	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinario	812,28C	0,00	1.262,25	2.074,53C
4.1.9.3.1.11.02	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	338,45C	0,00	525,98	864,43C
4.1.9.3.1.11.03	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	203,06C	0,00	315,58	518,64C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	16,42C	0,00	16,42	32,84C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2011

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2011

Página: 17/20

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.3.1.13.01	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	9,85C	0,00	9,85	19,70C
4.1.9.3.1.13.02	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	4,11C	0,00	4,11	8,22C
4.1.9.3.1.13.03	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	2,46C	0,00	2,46	4,92C
4.1.9.3.1.99	F	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	1.933,16C	0,00	2.691,28	4.624,44C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	49,95C	0,00	66,00	115,95C
4.1.9.9.0.99	F	Outras Receitas	49,95C	0,00	66,00	115,95C

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	7.204.567,73D	178.464,37	0,00	7.383.032,10D
5.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	177.979,38D	178.464,37	0,00	356.443,75D
5.1.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	174.676,01D	173.601,39	0,00	348.277,40D
5.1.2.1		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	174.676,01D	173.601,39	0,00	348.277,40D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	174.676,01D	173.601,39	0,00	348.277,40D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	174.676,01D	173.601,39	0,00	348.277,40D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0200	F	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO DE SAUDE	137.164,83D	106.090,21	0,00	243.255,04D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0300	F	TRANSFERENCIA P/ FUNDO DE ASSISTENCIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0400	F	TRANSFERENCIA P/ CAMARA DE VEREADORES	37.511,18D	37.511,18	0,00	75.022,36D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	3.303,37D	4.862,98	0,00	8.166,35D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	3.303,37D	4.862,98	0,00	8.166,35D
5.1.3.1.2		LIQUIDACAO DE CREDITOS	3.303,37D	4.862,98	0,00	8.166,35D
5.1.3.1.2.02	P	RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA	3.303,37D	4.862,98	0,00	8.166,35D
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	7.386.927,07C	0,00	199.758,91	7.586.685,98C
6.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	176.886,72C	0,00	198.354,94	375.241,66C
6.1.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	174.699,60C	0,00	173.601,39	348.300,99C
6.1.2.1		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	174.699,60C	0,00	173.601,39	348.300,99C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	174.699,60C	0,00	173.601,39	348.300,99C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	174.699,60C	0,00	173.601,39	348.300,99C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	TRANFERENCIA DA PREFEITURA	37.511,18C	0,00	37.511,18	75.022,36C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PREFEITI	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA	137.188,42C	0,00	106.090,21	243.278,63C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	2.187,12C	0,00	24.753,55	26.940,67C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	1.061,90C	0,00	6.335,00	7.396,90C
6.1.3.1.1		AQUISICOES DE BENS	1.061,90C	0,00	6.335,00	7.396,90C
6.1.3.1.1.02		BENS MOVEIS	1.061,90C	0,00	6.335,00	7.396,90C
6.1.3.1.1.02.01	P	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	1.061,90C	0,00	6.335,00	7.396,90C
6.1.3.3		DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.125,22C	0,00	18.418,55	19.543,77C
6.1.3.3.1		OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	1.125,22C	0,00	1.127,31	2.252,53C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE OPERACOES DE CREDITO	1.125,22C	0,00	1.127,31	2.252,53C
6.1.3.3.1.00.00.01.01	P	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	1.125,22C	0,00	1.127,31	2.252,53C
6.1.3.3.9		OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	0,00	17.291,24	17.291,24C
6.1.3.3.9.00.00.03	P	AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS	0,00	0,00	17.291,24	17.291,24C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	7.210.040,35C	0,00	1.403,97	7.211.444,32C
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	183.452,00C	0,00	1.403,97	184.855,97C
6.2.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	183.396,15C	0,00	1.312,00	184.708,15C
6.2.3.1.4		INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	183.396,15C	0,00	1.312,00	184.708,15C
6.2.3.1.4.00.00.01	P	INCORPORACAO DE BENS E VALORES	183.396,15C	0,00	1.312,00	184.708,15C
6.2.3.3		DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	55,85C	0,00	91,97	147,82C
6.2.3.3.1		DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	55,85C	0,00	91,97	147,82C
6.2.3.3.1.05	F	RESTOS A PAGAR	55,85C	0,00	91,97	147,82C

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	143.656,58D	145.991,90	0,00	289.648,48D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	143.656,58D	145.991,90	0,00	289.648,48D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	143.656,58D	145.991,90	0,00	289.648,48D
9.1.7.2		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	143.656,58D	145.991,90	0,00	289.648,48D
9.1.7.2.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	87.110,31D	93.824,56	0,00	180.934,87D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	86.799,55D	93.513,80	0,00	180.313,35D
9.1.7.2.1.01.02	F	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	86.799,55D	93.513,80	0,00	180.313,35D
9.1.7.2.1.36	F	Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96	310,76D	310,76	0,00	621,52D
9.1.7.2.2		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	56.546,27D	52.167,34	0,00	108.713,61D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	56.546,27D	52.167,34	0,00	108.713,61D
9.1.7.2.2.01.01	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - ICMS	54.495,76D	49.449,47	0,00	103.945,23D
9.1.7.2.2.01.02	F	Deducoes de Receita para formacao do Fundeb - IPVA	954,71D	1.803,00	0,00	2.757,71D
9.1.7.2.2.01.04	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - IPI Exp.	1.095,80D	914,87	0,00	2.010,67D
		TOTAL:		10.507.703,94	10.507.703,94	

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