

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	32.527.394,79D	6.469.362,33	5.640.982,08	33.355.775,04D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.824.284,65D	1.226.447,00	1.337.598,60	1.713.133,05D
1.1.1		DISPONIVEL	1.824.284,65D	1.226.447,00	1.337.598,60	1.713.133,05D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.824.284,65D	1.226.447,00	1.337.598,60	1.713.133,05D
1.1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.824.284,65D	1.226.447,00	1.337.598,60	1.713.133,05D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	1.824.284,65D	1.226.447,00	1.337.598,60	1.713.133,05D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	456.027,61D	442.291,70	534.474,18	363.845,13D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	284.288,22D	329.327,81	405.957,09	207.658,94D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X	25,16D	0,14	0,00	25,30D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	8.235,40D	1.601,52	556,26	9.280,66D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003	F	BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	197.588,49D	307.367,05	385.893,85	119.061,69D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004	F	BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	43.862,69D	354,49	35,90	44.181,28D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	8.573,87D	2.535,50	0,00	11.109,37D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	7.993,01D	11.794,80	17.592,59	2.195,22D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	1.351,32D	1.010,69	12,00	2.350,01D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	16.658,28D	4.663,62	1.866,49	19.455,41D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VICULADA	171.739,39D	112.963,89	128.517,09	156.186,19D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001	F	BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0	13.171,33D	4.938,60	6.443,71	11.666,22D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0003	F	B. BRASIL-C/C.14.717-6 - PETI BOLSA	2.630,40D	15,24	0,00	2.645,64D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCAÇÃO-13009-5	44.877,52D	7.471,34	23.079,84	29.269,02D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0005	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	52,15D	0,31	0,00	52,46D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006	F	BANCO DO BRASIL - C.I.D.E. - C/C. 13.697-2	8.589,89D	30,11	8.620,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	1,34D	0,01	0,00	1,35D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008	F	B. BRASIL C/C 17.799-7 - FMASPFMC	71.069,39D	411,81	0,00	71.481,20D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009	F	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	19.013,82D	81.655,51	89.475,28	11.194,05D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.535-5 - MERENDA	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012	F	BANCO DO BRASIL FMASI -18.148-X	3.763,18D	1.401,36	150,00	5.014,54D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013	F	BANCO DO BRASIL-C/C.22.321-2-PETI/PVMC	8.535,58D	1.049,60	748,26	8.836,92D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014	F	BANCO BRASIL - NOFMASBFI-C/C.25.474-6	34,79D	13.500,00	0,00	13.534,79D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.435,98D	43.861,73	746,43	56.551,28D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA	13.435,98D	43.861,73	746,43	56.551,28D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	5.507,98D	43.861,73	746,43	48.623,28D
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	1.354.821,06D	740.293,57	802.377,99	1.292.736,64D

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		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	983.298,44D	637.939,40	704.941,07	916.296,77D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001	F	BANCO BESC F.C.A - CTA 14.319-6	2.455,95D	20.085,02	8.177,73	14.363,24D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001	F	P. M. PONTE ALTA DO NORTE- CMAS-18.729-0	19.200,97D	88,00	11.611,84	7.677,13D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002	F	BANCO BESC - C/MOV 29.776-2	15.352,07D	37.511,18	41.854,90	11.008,35D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002	F	BANCO BESC S.A. ICMS CONTA 13.605-0	11.713,28D	7.110,47	4.143,92	14.679,83D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002	F	BB BESC - 5637-5 - MOVIMENTO	3.505,58D	65.398,00	62.498,67	6.404,91D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0003	F	BB BESC - 5638-3 - CONVENIO / MOV	139.052,06D	87.334,42	206.683,44	19.703,04D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0004	F	BANCO BESC S.A. I.P.T.U CTA 13.752-8	25.654,36D	44.656,14	6.015,80	64.294,70D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0005	F	P.M PONTE A.NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	654.425,65D	3.792,01	0,00	658.217,66D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0006	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	34.919,75D	100.222,88	66.268,97	68.873,66D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0007	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	77.018,77D	271.741,28	297.685,80	51.074,25D
1.1.1.1.2.99.22.02		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	371.522,62D	102.354,17	97.436,92	376.439,87D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0001	F	BESC - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	462,51D	2,68	0,00	465,19D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0001	F	BB - BESC - C/C.24.097-4 - NFMASPBVII	30.903,70D	1.152,99	9.936,81	22.119,88D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0004	F	PMP A.NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	6.028,97D	3.313,82	1.145,89	8.196,90D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0005	F	BB BESC-5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	15.821,03D	3.000,00	0,00	18.821,03D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	6.041,02D	34,57	129,50	5.946,09D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006	F	BB BESC-5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	3.690,67D	2.339,63	0,00	6.030,30D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0007	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	9.641,13D	55,87	0,00	9.697,00D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008	F	P M P A NORTE -TRASP. ESCOLAR-19365-7	41,55D	0,24	0,00	41,79D
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	4.758,86D	62.613,79	65.666,89	1.705,76D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0009	F	BB BESC-795.632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	5.892,49D	1.601,66	0,00	7.494,15D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0010	F	BB BESC C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	52.397,43D	19.260,86	18.962,59	52.695,70D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0012	F	BB BESC C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	10.064,35D	3.283,22	1.468,24	11.879,33D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0014	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	3.289,18D	1.366,75	82,00	4.573,93D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0016	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	11.626,51D	2.548,86	0,00	14.175,37D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0019	F	BESC C/C 29.233-7 - CAUÇÃO	51.602,87D	299,00	0,00	51.901,87D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0022	F	BB - BESC - C/C.23.870-8 - CRECHE	157.377,23D	878,93	0,00	158.256,16D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0023	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	581,13D	601,30	45,00	1.137,43D
1.2		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	433.864,60D	0,00	6.071,33	427.793,27D
1.2.2		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	433.864,60D	0,00	6.071,33	427.793,27D
1.2.2.1		CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	433.864,60D	0,00	6.071,33	427.793,27D
1.2.2.1.1		DIVIDA ATIVA	433.864,60D	0,00	6.071,33	427.793,27D
1.2.2.1.1.02		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	433.864,60D	0,00	6.071,33	427.793,27D

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
1.2.2.1.1.02.00.01		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	433.864,60D	0,00	6.071,33	427.793,27D
1.2.2.1.1.02.00.01.00.0001	P	TRIBUTARIA	433.864,60D	0,00	6.071,33	427.793,27D
1.4		ATIVO PERMANENTE	5.431.743,01D	6.965,65	0,00	5.438.708,66D
1.4.2		IMOBILIZADO	5.431.743,01D	6.965,65	0,00	5.438.708,66D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	5.431.743,01D	6.965,65	0,00	5.438.708,66D
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	3.330.071,79D	6.965,65	0,00	3.337.037,44D
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	198,84	0,00	34.063,35D
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	1.406,90D	0,00	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	860.540,21D	3.409,81	0,00	863.950,02D
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	3.357,00	0,00	179.844,43D
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	24.837.502,53D	5.235.949,68	4.297.312,15	25.776.140,06D
1.9.1		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	10.795.651,52D	1.963.516,22	1.963.516,22	10.795.651,52D
1.9.1.1		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	10.795.651,52D	981.758,11	981.758,11	10.795.651,52D
1.9.1.1.1	O	RECEITA A REALIZAR	9.242.672,46D	120.619,45	861.138,66	8.502.153,25D
1.9.1.1.4	O	RECEITA REALIZADA	1.552.979,06D	861.138,66	120.619,45	2.293.498,27D
1.9.1.2		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	981.758,11	981.758,11	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	981.758,11	981.758,11	0,00
1.9.1.2.1.01	O	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	1.552.979,06D	861.138,66	120.619,45	2.293.498,27D
1.9.1.2.1.99	O	(R) OUTRAS ARRECADACOES	1.552.979,06C	120.619,45	861.138,66	2.293.498,27C
1.9.2		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	10.795.651,52D	54.000,00	54.000,00	10.795.651,52D
1.9.2.1		DOTACAO ORCAMENTARIA	10.795.651,52D	54.000,00	54.000,00	10.795.651,52D
1.9.2.1.1		DOTACAO INICIAL	10.796.534,19D	54.000,00	0,00	10.850.534,19D
1.9.2.1.1.01		CREDITO INICIAL	10.795.651,52D	0,00	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
1.9.2.1.1.01.01	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	882,67D	54.000,00	0,00	54.882,67D
1.9.2.1.1.03.01	O	ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	882,67D	54.000,00	0,00	54.882,67D
1.9.2.1.9		DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	882,67C	0,00	54.000,00	54.882,67C
1.9.2.1.9.02		ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	882,67C	0,00	54.000,00	54.882,67C
1.9.2.1.9.02.09	O	(R) REDUCAO	882,67C	0,00	54.000,00	54.882,67C
1.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	3.246.199,49D	3.218.433,46	2.279.795,93	4.184.837,02D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	3.246.199,49D	3.218.433,46	2.279.795,93	4.184.837,02D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	3.246.199,49D	3.218.433,46	2.279.795,93	4.184.837,02D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	3.246.199,49D	3.218.433,46	2.279.795,93	4.184.837,02D
1.9.3.2.9.02.01	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	349.283,22D	1.060.341,98	1.228.921,80	180.703,40D
1.9.3.2.9.02.02	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	1.475.001,43D	1.108.302,35	1.050.874,13	1.532.429,65D
1.9.3.2.9.02.03	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	1.421.914,84D	1.049.789,13	0,00	2.471.703,97D

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	31.705.945,59C	4.381.014,39	5.187.574,03	32.512.505,23C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.126.543,03C	945.397,57	813.319,68	994.465,14C
2.1.1		DEPOSITOS	83.320,54C	70.819,15	51.678,45	64.179,84C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	27.755,31C	69.545,57	48.265,26	6.475,00C
2.1.1.1.1		PREVIDENCIA SOCIAL	26.859,00C	46.726,39	25.488,91	5.621,52C
2.1.1.1.1.02		INSS	26.859,00C	46.726,39	25.488,91	5.621,52C
2.1.1.1.1.02.00.01		INSS - EMPREGADO	20.617,24C	40.721,67	20.793,35	688,92C
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001	F	INSS - EMPREGADO	20.617,24C	40.721,67	20.793,35	688,92C
2.1.1.1.1.02.00.02		INSS - FORNECEDOR	6.241,76C	6.004,72	4.695,56	4.932,60C
2.1.1.1.1.02.00.02.00.0001	F	INSS - FORNECEDORES	5.765,41C	6.004,72	4.695,56	4.456,25C
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	593,70	593,70	7,17C
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	107,74C	0,00	57,17	164,91C
2.1.1.1.4.04		IRRF / GDF	107,74C	0,00	57,17	164,91C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001	F	I.R.R.F.	107,74C	0,00	57,17	164,91C
2.1.1.1.8	F	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	176,61D	2.133,24	2.133,24	176,61D
2.1.1.1.8		EMPRESTIMOS	958,01C	20.092,24	19.992,24	858,01C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	133,50C	3.932,48	3.932,48	133,50C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO	724,51C	15.954,76	15.954,76	724,51C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002	F	CONTRIBUIÇÃO A AESP	100,00C	205,00	105,00	0,00
2.1.1.4		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	55.565,23C	1.273,58	3.413,19	57.704,84C
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	5.514,46C	1.145,89	3.272,72	7.641,29C
2.1.1.4.6.00.00.00.00.0001	F	CONVENIO RADIO PATRULHA	5.430,33C	1.145,89	3.272,72	7.557,16C
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	153,23D	127,69	140,47	140,45D
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPOSITOS	153,23D	127,69	140,47	140,45D
2.1.1.4.9.99.00.99		DIVERSOS CREDORES	153,23D	127,69	140,47	140,45D
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0001	F	MULTAS DE TRANSITO	153,23D	127,69	140,47	140,45D
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.043.222,49C	874.578,42	761.641,23	930.285,30C
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	601.098,45C	855.033,04	743.222,92	489.288,33C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	147.716,12C	540.365,13	469.917,94	77.268,93C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	144.141,12C	539.690,13	469.917,94	74.368,93C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCICIO	144.141,12C	539.690,13	469.917,94	74.368,93C

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	3.575,00C	675,00	0,00	2.900,00C
2.1.2.1.1.02.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	3.575,00C	675,00	0,00	2.900,00C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0003	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND	3.575,00C	675,00	0,00	2.900,00C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	0,00	234.665,46	234.665,46	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	234.665,46	234.665,46	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	12.525,17C	24.622,27	12.740,47	643,37C
2.1.2.1.3.01		INSS	4.550,01C	9.100,02	4.550,01	0,00
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCICIO	4.550,01C	9.100,02	4.550,01	0,00
2.1.2.1.3.03		FGTS	544,06C	544,06	643,37	643,37C
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCICIO	544,06C	544,06	643,37	643,37C
2.1.2.1.3.04		PIS/PASEP	7.431,10C	14.978,19	7.547,09	0,00
2.1.2.1.3.04.00.01		PIS/PASEP DO EXERCICIO	7.431,10C	14.978,19	7.547,09	0,00
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	440.857,16C	52.361,13	22.880,00	411.376,03C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	440.857,16C	52.361,13	22.880,00	411.376,03C
2.1.2.1.6.02.02		NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	434.256,03C	22.880,00	0,00	411.376,03C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETA	434.256,03C	22.880,00	0,00	411.376,03C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0004	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND	2.412,86C	0,00	0,00	2.412,86C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0005	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND	431.843,17C	22.880,00	0,00	408.963,17C
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	6.601,13C	29.481,13	22.880,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETA	6.601,13C	29.481,13	22.880,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0005	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND	6.601,13C	29.481,13	22.880,00	0,00
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	1.127,07	18.418,31	17.291,24C
2.1.2.2.2		OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.127,07	18.418,31	17.291,24C
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	1.127,07	18.418,31	17.291,24C
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCICIO-SERVIÇO DA DIVIDA	0,00	1.127,07	18.418,31	17.291,24C
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0001	F	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	0,00	1.127,07	1.127,07	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0006	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	17.291,24	17.291,24C
2.1.2.3		OPERACOES DE CREDITO	442.124,04C	18.418,31	0,00	423.705,73C
2.1.2.3.1		INTERNAS	442.124,04C	18.418,31	0,00	423.705,73C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	442.124,04C	18.418,31	0,00	423.705,73C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS	442.124,04C	18.418,31	0,00	423.705,73C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	P	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	75.109,25C	1.127,07	0,00	73.982,18C

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
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0007	P	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	367.014,79C	17.291,24	0,00	349.723,55C
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	24.837.502,53C	3.435.616,82	4.374.254,35	25.776.140,06C
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	3.314.997,37	3.314.997,37	10.795.651,52C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.115.087,41C	3.314.997,37	2.571.395,29	9.371.485,33C
2.9.2.1.1	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	87.089,77C	2.460,55	0,00	84.629,22C
2.9.2.1.1	O	CREDITO DISPONIVEL	6.959.527,03C	1.255.669,45	627.754,06	6.331.611,64C
2.9.2.1.2		CREDITO INDISPONIVEL	2.023.268,54C	572.669,06	293.945,97	1.744.545,45C
2.9.2.1.2.05	O	CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	2.023.268,54C	572.669,06	293.945,97	1.744.545,45C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	1.045.202,07C	1.484.198,31	1.649.695,26	1.210.699,02C
2.9.2.1.3.01	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	292.532,28C	31.033,99	2.460,55	263.958,84C
2.9.2.1.3.01	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	498.050,16C	708.812,24	908.473,48	697.711,40C
2.9.2.1.3.02		CREDITO LIQUIDADO	254.619,63C	744.352,08	738.761,23	249.028,78C
2.9.2.1.3.02.01	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17.728,86C	35.938,86	31.033,99	12.823,99C
2.9.2.1.3.02.01	O	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	236.890,77C	708.413,22	707.727,24	236.204,79C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	680.564,11C	0,00	743.602,08	1.424.166,19C
2.9.2.4.1		EMISSAO DE EMPENHO	680.564,11C	0,00	743.602,08	1.424.166,19C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	680.564,11C	0,00	743.602,08	1.424.166,19C
2.9.2.4.1.04.03	O	VALORES PAGOS	680.564,11C	0,00	743.602,08	1.424.166,19C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	3.246.199,49C	120.619,45	1.059.256,98	4.184.837,02C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	3.246.199,49C	120.619,45	1.059.256,98	4.184.837,02C
2.9.3.2.9	C	Controle das disponibilidades de recursos	3.246.199,49C	120.619,45	1.059.256,98	4.184.837,02C

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	935.183,74D	738.761,23	750,00	1.673.194,97D
3.3		DESPESAS CORRENTES	908.243,07D	700.339,99	750,00	1.607.833,06D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	597.185,07D	331.027,06	0,00	928.212,13D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	597.185,07D	331.027,06	0,00	928.212,13D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	3.019,05D	2.537,64	0,00	5.556,69D
3.3.1.9.0.01.99	F	Outras Aposentadorias - Pessoal Civil	3.019,05D	2.537,64	0,00	5.556,69D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	3.019,05D	481,41	0,00	3.500,46D
3.3.1.9.0.03.99	F	Outras Pensões - Pessoal Civil	3.019,05D	481,41	0,00	3.500,46D
3.3.1.9.0.11	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	461.637,91D	234.665,46	0,00	696.303,37D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	112.281,39D	57.242,55	0,00	169.523,94D
3.3.1.9.0.13.01	F	FGTS	958,91D	643,37	0,00	1.602,28D
3.3.1.9.0.13.02	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	111.322,48D	56.599,18	0,00	167.921,66D
3.3.1.9.0.34		Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	16.345,00D	36.100,00	0,00	52.445,00D
3.3.1.9.0.34.01	F	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)	16.345,00D	36.100,00	0,00	52.445,00D
3.3.1.9.0.91		Sentencas Judiciais	882,67D	0,00	0,00	882,67D
3.3.1.9.0.91.15	F	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	882,67D	0,00	0,00	882,67D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	311.058,00D	369.312,93	750,00	679.620,93D
3.3.3.2		Transferencias a Uniao	13.748,13D	7.559,52	0,00	21.307,65D
3.3.3.2.0.41		Contribuicoes	13.748,13D	7.559,52	0,00	21.307,65D
3.3.3.2.0.41.99	F	Outras Contribuições	13.748,13D	7.559,52	0,00	21.307,65D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
3.3.3.5.0.41.99	F	Outras Contribuições	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	13.786,00D	5.668,00	0,00	19.454,00D
3.3.3.7.1		Consórcios Públicos	13.786,00D	5.668,00	0,00	19.454,00D
3.3.3.7.1.39	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	13.786,00D	5.668,00	0,00	19.454,00D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	283.523,87D	345.585,41	750,00	628.359,28D
3.3.3.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	5.083,50D	0,00	0,00	5.083,50D
3.3.3.9.0.01.01	F	Proventos - Pessoal Civil	5.083,50D	0,00	0,00	5.083,50D
3.3.3.9.0.08		Outros Beneficios Assistenciais	3.579,00D	0,00	0,00	3.579,00D
3.3.3.9.0.08.01	F	Auxílio-Funeral	3.579,00D	0,00	0,00	3.579,00D
3.3.3.9.0.10		Outros Beneficios de Natureza Social	881,10D	0,00	0,00	881,10D
3.3.3.9.0.10.99	F	Outros Benefícios de Natureza Social	881,10D	0,00	0,00	881,10D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	14.347,38D	5.924,75	30,00	20.242,13D
3.3.3.9.0.14.14	F	Diárias no País - Civil	14.347,38D	5.924,75	30,00	20.242,13D

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
3.3.3.9.0.18		Auxilio Financeiro a Estudantes	868,08D	20.829,04	720,00	20.977,12D
3.3.3.9.0.18.99	F	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	868,08D	20.829,04	720,00	20.977,12D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	110.108,18D	124.275,66	0,00	234.383,84D
3.3.3.9.0.30.01	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	41.455,95D	29.041,00	0,00	70.496,95D
3.3.3.9.0.30.04	F	Gás Engarrafado	825,00D	189,00	0,00	1.014,00D
3.3.3.9.0.30.07	F	Gêneros de Alimentação	544,77D	1.006,74	0,00	1.551,51D
3.3.3.9.0.30.10	F	Material Odontológico	0,00	3.684,00	0,00	3.684,00D
3.3.3.9.0.30.14	F	Material Educativo e Esportivo	1.063,50D	6.872,18	0,00	7.935,68D
3.3.3.9.0.30.16	F	Material de Expediente	2.784,88D	5.315,39	0,00	8.100,27D
3.3.3.9.0.30.17	F	Material de Processamento de Dados	3.843,60D	2.281,40	0,00	6.125,00D
3.3.3.9.0.30.19	F	Material de Acondicionamento e Embalagem	197,00D	0,00	0,00	197,00D
3.3.3.9.0.30.21	F	Material de Copa e Cozinha	1.619,47D	863,81	0,00	2.483,28D
3.3.3.9.0.30.22	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2.136,91D	393,59	0,00	2.530,50D
3.3.3.9.0.30.23	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.195,00D	742,10	0,00	1.937,10D
3.3.3.9.0.30.24	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	32,65D	650,00	0,00	682,65D
3.3.3.9.0.30.25	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	12.586,52D	3.683,90	0,00	16.270,42D
3.3.3.9.0.30.26	F	Material Elétrico e Eletrônico	1.884,98D	116,00	0,00	2.000,98D
3.3.3.9.0.30.28	F	Material de Proteção e Segurança	65,60D	212,36	0,00	277,96D
3.3.3.9.0.30.31	F	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	180,00D	1.509,00	0,00	1.689,00D
3.3.3.9.0.30.36	F	Material Hospitalar	8.395,37D	11.509,52	0,00	19.904,89D
3.3.3.9.0.30.38	F	Suprimento de Proteção ao Vôo	98,00D	0,00	0,00	98,00D
3.3.3.9.0.30.39	F	Material para Manutenção de Veículos	10.803,72D	14.585,59	0,00	25.389,31D
3.3.3.9.0.30.49	F	Bilhetes de Passagens	4.918,64D	4.320,78	0,00	9.239,42D
3.3.3.9.0.30.50	F	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
3.3.3.9.0.30.99	F	Outros Materiais de Consumo	15.476,62D	35.599,30	0,00	51.075,92D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	27.947,53D	52.016,24	0,00	79.963,77D
3.3.3.9.0.32.02	F	Medicamentos	22.684,43D	52.016,24	0,00	74.700,67D
3.3.3.9.0.32.03	F	Gêneros Alimentícios	4.782,85D	0,00	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	15.347,79D	8.389,27	0,00	23.737,06D
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	1.360,00	0,00	10.560,00D
3.3.3.9.0.36.99	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.887,79D	7.029,27	0,00	12.917,06D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	103.991,73D	133.326,20	0,00	237.317,93D
3.3.3.9.0.39.01	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	1.146,00D	712,00	0,00	1.858,00D

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
3.3.3.9.0.39.05	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	594,55D	1.016,77	0,00	1.611,32D
3.3.3.9.0.39.11	F	Locação de Softwares	8.250,08D	5.467,54	0,00	13.717,62D
3.3.3.9.0.39.12	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	22.580,00	0,00	22.580,00D
3.3.3.9.0.39.16	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	40,00	0,00	40,00D
3.3.3.9.0.39.17	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	6.913,00D	3.293,00	0,00	10.206,00D
3.3.3.9.0.39.19	F	Manutenção e Conservação de Veículos	7.534,00D	4.844,00	0,00	12.378,00D
3.3.3.9.0.39.20	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	551,00D	2.040,35	0,00	2.591,35D
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
3.3.3.9.0.39.23	F	Festividades e Homenagens	0,00	2.803,58	0,00	2.803,58D
3.3.3.9.0.39.43	F	Serviços de Energia Elétrica	5.048,65D	3.060,15	0,00	8.108,80D
3.3.3.9.0.39.44	F	Serviços de Água e Esgoto	907,42D	655,53	0,00	1.562,95D
3.3.3.9.0.39.47	F	Serviços de Comunicação em Geral	11.153,22D	8.817,94	0,00	19.971,16D
3.3.3.9.0.39.48	F	Serviços de Seleção e Treinamento	1.440,00D	0,00	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	21.476,00	0,00	24.496,00D
3.3.3.9.0.39.51	F	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	2.284,18	0,00	2.284,18D
3.3.3.9.0.39.57	F	Serviços de Processamento de Dados	183,50D	260,00	0,00	443,50D
3.3.3.9.0.39.58	F	Serviços de Telecomunicações	1.911,08D	423,54	0,00	2.334,62D
3.3.3.9.0.39.63	F	Serviços Gráficos e Editoriais	7.358,00D	2.475,00	0,00	9.833,00D
3.3.3.9.0.39.64	F	Telefonia Móvel	4.670,09D	1.675,64	0,00	6.345,73D
3.3.3.9.0.39.69	F	seguros em Geral	1.797,16D	3.023,18	0,00	4.820,34D
3.3.3.9.0.39.78	F	Limpeza e Conservação	4.624,00D	0,00	0,00	4.624,00D
3.3.3.9.0.39.79	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	1.320,00D	0,00	0,00	1.320,00D
3.3.3.9.0.39.80	F	Hospedagens	300,00D	175,00	0,00	475,00D
3.3.3.9.0.39.81	F	Serviços Bancários	1.452,34D	1.583,43	0,00	3.035,77D
3.3.3.9.0.39.83	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	214,50	0,00	214,50D
3.3.3.9.0.39.88	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00D
3.3.3.9.0.39.99	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.797,64D	41.379,87	0,00	69.177,51D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0,00	766,00	0,00	766,00D
3.3.3.9.0.47.10	F	Taxas	0,00	66,00	0,00	66,00D
3.3.3.9.0.47.17	F	Contribuições para Associações	0,00	700,00	0,00	700,00D
3.3.3.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	1.369,58D	58,25	0,00	1.427,83D
3.3.3.9.0.93.02	F	Restituições	398,74D	0,00	0,00	398,74D

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
3.3.3.9.0.93.04	F	Indenização de Transporte	970,84D	58,25	0,00	1.029,09D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	26.940,67D	38.421,24	0,00	65.361,91D
3.4.4		INVESTIMENTOS	7.396,90D	20.002,93	0,00	27.399,83D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	7.396,90D	20.002,93	0,00	27.399,83D
3.4.4.9.0.30		Material de Consumo	600,00D	16.394,28	0,00	16.994,28D
3.4.4.9.0.30.17	F	Material de Processamento de Dados	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.4.4.9.0.30.99	F	Outros Materiais de Consumo	0,00	16.394,28	0,00	16.394,28D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	6.796,90D	3.608,65	0,00	10.405,55D
3.4.4.9.0.52.08	F	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp	0,00	1.908,53	0,00	1.908,53D
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	650,00D	0,00	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	2.505,00D	295,00	0,00	2.800,00D
3.4.4.9.0.52.42	F	Mobiliário em Geral	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
3.4.4.9.0.52.99	F	Outros Equipamentos e Material Permanente	799,00D	1.405,12	0,00	2.204,12D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	19.543,77D	18.418,31	0,00	37.962,08D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	19.543,77D	18.418,31	0,00	37.962,08D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	19.543,77D	18.418,31	0,00	37.962,08D
3.4.6.9.0.71.99	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	19.543,77D	18.418,31	0,00	37.962,08D

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	1.842.627,54C	0,00	861.138,66	2.703.766,20C
4.1		RECEITAS CORRENTES	1.842.627,54C	0,00	861.138,66	2.703.766,20C
4.1.1		RECEITA TRIBUTARIA	97.436,64C	0,00	94.606,21	192.042,85C
4.1.1.1		IMPOSTOS	65.796,07C	0,00	60.231,92	126.027,99C
4.1.1.1.2		Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	16.271,62C	0,00	34.114,63	50.386,25C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	2.009,15C	0,00	25.097,37	27.106,52C
4.1.1.1.2.02.01	F	I.P.T.U. - Ordinario	1.205,49C	0,00	15.058,39	16.263,88C
4.1.1.1.2.02.02	F	I.P.T.U. - Educação	502,30C	0,00	6.274,37	6.776,67C
4.1.1.1.2.02.03	F	I.P.T.U. - Saude	301,36C	0,00	3.764,61	4.065,97C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	11.900,79C	0,00	9.017,26	20.918,05C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	11.900,79C	0,00	9.017,26	20.918,05C
4.1.1.1.2.04.31.01	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Ordinário	7.140,39C	0,00	5.410,32	12.550,71C
4.1.1.1.2.04.31.02	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Educação	2.975,25C	0,00	2.254,34	5.229,59C
4.1.1.1.2.04.31.03	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Saúde	1.785,15C	0,00	1.352,60	3.137,75C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	2.361,68C	0,00	0,00	2.361,68C
4.1.1.1.2.08.01	F	I.T.B.I. - Ordinario	1.417,02C	0,00	0,00	1.417,02C
4.1.1.1.2.08.02	F	I.T.B.I. - Educação	590,42C	0,00	0,00	590,42C
4.1.1.1.2.08.03	F	I.T.B.I. - Saude	354,24C	0,00	0,00	354,24C
4.1.1.1.3		Imposto s/ a Produção e a Circulação	49.524,45C	0,00	26.117,29	75.641,74C
4.1.1.1.3.05		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	49.524,45C	0,00	26.117,29	75.641,74C
4.1.1.1.3.05.01	F	I.S.Q.N. - Ordinario	29.714,59C	0,00	15.670,34	45.384,93C
4.1.1.1.3.05.02	F	I.S.Q.N. - Educação	12.381,16C	0,00	6.529,36	18.910,52C
4.1.1.1.3.05.03	F	I.S.Q.N. - Saude	7.428,70C	0,00	3.917,59	11.346,29C
4.1.1.2		TAXAS	28.945,97C	0,00	33.046,72	61.992,69C
4.1.1.2.1		Tx p/ Exercício do Poder de Policia	5.259,56C	0,00	3.171,51	8.431,07C
4.1.1.2.1.17	F	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	2.115,09C	0,00	1.191,60	3.306,69C
4.1.1.2.1.25	F	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	3.114,57C	0,00	1.979,91	5.094,48C
4.1.1.2.1.29	F	Tx de Licença para Execução de Obras	29,90C	0,00	0,00	29,90C
4.1.1.2.2		Tx pela Prestacao de Servicos	23.686,41C	0,00	29.875,21	53.561,62C
4.1.1.2.2.28	F	Tx de Cemitérios	1.142,31C	0,00	250,89	1.393,20C
4.1.1.2.2.90	F	Tx de Limpeza Pública	1.396,29C	0,00	10.874,86	12.271,15C
4.1.1.2.2.99	F	Outras Taxas de Prestação de Serviços	21.147,81C	0,00	18.749,46	39.897,27C

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	2.694,60C	0,00	1.327,57	4.022,17C
4.1.1.3.0.04	F	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	2.694,60C	0,00	1.327,57	4.022,17C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.060,62C	0,00	2.473,92	5.534,54C
4.1.2.2		CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	3.060,62C	0,00	2.473,92	5.534,54C
4.1.2.2.0.29	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	3.060,62C	0,00	2.473,92	5.534,54C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	17.095,48C	0,00	9.857,02	26.952,50C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	17.095,48C	0,00	9.857,02	26.952,50C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	17.095,48C	0,00	9.857,02	26.952,50C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	6.642,28C	0,00	2.640,78	9.283,06C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	360,20C	0,00	150,91	511,11C
4.1.3.2.5.01.02.01	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 60%	324,66C	0,00	13,79	338,45C
4.1.3.2.5.01.02.02	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 40%	35,54C	0,00	137,12	172,66C
4.1.3.2.5.01.03	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saude	756,50C	0,00	461,23	1.217,73C
4.1.3.2.5.01.07	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário Edu	425,60C	0,00	224,47	650,07C
4.1.3.2.5.01.11	F	Remuneração de Depósitos Vinculados	113,49C	0,00	0,24	113,73C
4.1.3.2.5.01.99	F	Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	4.986,49C	0,00	1.803,93	6.790,42C
4.1.3.2.5.02		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	10.453,20C	0,00	7.216,24	17.669,44C
4.1.3.2.5.02.03	F	Remuneração de Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	1.109,73	1.109,73C
4.1.3.2.5.02.99	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	10.453,20C	0,00	6.106,51	16.559,71C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.712.226,08C	0,00	743.817,97	2.456.044,05C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.712.226,08C	0,00	743.817,97	2.456.044,05C
4.1.7.2.1		Transf. da União	996.049,97C	0,00	362.423,21	1.358.473,18C
4.1.7.2.1.01		Participação na Rec. da União	901.672,87C	0,00	305.701,43	1.207.374,30C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	901.567,07C	0,00	305.238,64	1.206.805,71C
4.1.7.2.1.01.02.01	F	F.P.M. - Ordinário	540.940,23C	0,00	183.143,17	724.083,40C
4.1.7.2.1.01.02.02	F	F.P.M. - Educação	225.391,77C	0,00	76.309,67	301.701,44C
4.1.7.2.1.01.02.03	F	F.P.M. - Saude	135.235,07C	0,00	45.785,80	181.020,87C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	105,80C	0,00	462,79	568,59C
4.1.7.2.1.01.05.01	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Ordin.	63,48C	0,00	277,67	341,15C
4.1.7.2.1.01.05.02	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Educaç.	26,45C	0,00	115,70	142,15C
4.1.7.2.1.01.05.03	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Saude	15,87C	0,00	69,42	85,29C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	9.042,02C	0,00	4.871,60	13.913,62C
4.1.7.2.1.22.70	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	9.042,02C	0,00	4.871,60	13.913,62C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	55.763,94C	0,00	23.684,51	79.448,45C
4.1.7.2.1.33.51	F	Programa Assistência Farmacêutica Básica	4.688,19C	0,00	1.562,73	6.250,92C

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
4.1.7.2.1.33.52	F	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	11.211,00C	0,00	5.515,50	16.726,50C
4.1.7.2.1.33.53	F	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	16.317,00C	0,00	4.998,00	21.315,00C
4.1.7.2.1.33.54	F	Compensação de Especificidades Regionais	3.945,68C	0,00	0,00	3.945,68C
4.1.7.2.1.33.55	F	Programa Saúde Bucal	8.400,00C	0,00	2.000,00	10.400,00C
4.1.7.2.1.33.56	F	Programa Saúde da Família - PSF	10.400,00C	0,00	6.400,00	16.800,00C
4.1.7.2.1.33.57	F	Teto Financeiro de Vigilância em Saúde	0,00	0,00	3.208,28	3.208,28C
4.1.7.2.1.33.58	F	Programas de Vigilância Sanitária	802,07C	0,00	0,00	802,07C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	5.893,00C	0,00	16.875,00	22.768,00C
4.1.7.2.1.34.01	F	IGD - Bolsa Família	893,00C	0,00	1.375,00	2.268,00C
4.1.7.2.1.34.03	F	Programa de erradicação do trabalho infantil	3.000,00C	0,00	1.000,00	4.000,00C
4.1.7.2.1.34.04	F	Programa Sentinela - EMST	2.000,00C	0,00	1.000,00	3.000,00C
4.1.7.2.1.34.08	F	PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	20.570,54C	0,00	9.736,87	30.307,41C
4.1.7.2.1.35.01	F	Transf. do Salário-Educação	20.570,54C	0,00	7.246,87	27.817,41C
4.1.7.2.1.35.03	F	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	3.107,60C	0,00	1.553,80	4.661,40C
4.1.7.2.1.36.01	F	LC 87/96 - Ordinário	1.864,56C	0,00	932,28	2.796,84C
4.1.7.2.1.36.02	F	LC 87/96 - Educação	776,90C	0,00	388,45	1.165,35C
4.1.7.2.1.36.03	F	LC 87/96 - Saúde	466,14C	0,00	233,07	699,21C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	551.979,41C	0,00	299.876,37	851.855,78C
4.1.7.2.2.01		Participação na Rec. dos Estados	550.603,15C	0,00	294.536,74	845.139,89C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	519.609,10C	0,00	278.220,02	797.829,12C
4.1.7.2.2.01.01.01	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinário	311.765,41C	0,00	166.931,98	478.697,39C
4.1.7.2.2.01.01.02	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	129.902,31C	0,00	69.555,01	199.457,32C
4.1.7.2.2.01.01.03	F	Cota-Parte do ICMS - Saude	77.941,38C	0,00	41.733,03	119.674,41C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	13.789,03C	0,00	11.758,61	25.547,64C
4.1.7.2.2.01.02.01	F	Cota-Parte do IPVA - Ordinário	8.273,37C	0,00	7.055,10	15.328,47C
4.1.7.2.2.01.02.02	F	Cota-Parte do IPVA - Educação	3.447,29C	0,00	2.939,69	6.386,98C
4.1.7.2.2.01.02.03	F	Cota-Parte do IPVA - Saude	2.068,37C	0,00	1.763,82	3.832,19C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	11.862,93C	0,00	4.558,11	16.421,04C
4.1.7.2.2.01.04.01	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	7.117,74C	0,00	2.734,86	9.852,60C
4.1.7.2.2.01.04.02	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	2.965,74C	0,00	1.139,53	4.105,27C
4.1.7.2.2.01.04.03	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	1.779,45C	0,00	683,72	2.463,17C
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	1.376,26C	0,00	5.339,63	6.715,89C

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
4.1.7.2.2.33.02	F	Farmacia Basica Estado	1.101,00C	0,00	2.202,00	3.303,00C
4.1.7.2.2.33.03	F	PHDRA - ESTADO	275,26C	0,00	137,63	412,89C
4.1.7.2.2.33.04	F	Cofinanciamento PSF - Estado	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	164.196,70C	0,00	81.518,39	245.715,09C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	164.196,70C	0,00	81.518,39	245.715,09C
4.1.7.2.4.01.01	F	Transferências de recursos do Fundef 60 %	98.517,98C	0,00	48.911,03	147.429,01C
4.1.7.2.4.01.02	F	Transferências de recursos do Fundef 40 %	65.678,72C	0,00	32.607,36	98.286,08C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.808,72C	0,00	10.383,54	23.192,26C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	4.577,89C	0,00	2.701,17	7.279,06C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	133,50C	0,00	89,25	222,75C
4.1.9.1.1.35	F	Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	0,00	0,00	13,12	13,12C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	31,14C	0,00	14,23	45,37C
4.1.9.1.1.38.01	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	18,69C	0,00	8,54	27,23C
4.1.9.1.1.38.02	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	7,79C	0,00	3,55	11,34C
4.1.9.1.1.38.03	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	4,66C	0,00	2,14	6,80C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	35,65C	0,00	12,81	48,46C
4.1.9.1.1.40.01	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	21,38C	0,00	7,69	29,07C
4.1.9.1.1.40.02	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	8,92C	0,00	3,20	12,12C
4.1.9.1.1.40.03	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	5,35C	0,00	1,92	7,27C
4.1.9.1.1.98	F	Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	38,38C	0,00	15,61	53,99C
4.1.9.1.1.99	F	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	28,33C	0,00	33,48	61,81C
4.1.9.1.3		Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	4.044,45C	0,00	2.611,92	6.656,37C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	2.042,68C	0,00	1.076,52	3.119,20C
4.1.9.1.3.11.01	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	1.225,59C	0,00	645,89	1.871,48C
4.1.9.1.3.11.02	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	510,68C	0,00	269,14	779,82C
4.1.9.1.3.11.03	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	306,41C	0,00	161,49	467,90C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	27,78C	0,00	40,90	68,68C
4.1.9.1.3.13.01	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	16,68C	0,00	24,55	41,23C
4.1.9.1.3.13.02	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	6,94C	0,00	10,22	17,16C
4.1.9.1.3.13.03	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	4,16C	0,00	6,13	10,29C
4.1.9.1.3.98	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	569,18C	0,00	277,32	846,50C
4.1.9.1.3.99	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	1.404,81C	0,00	1.217,18	2.621,99C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	399,94C	0,00	0,00	399,94C
4.1.9.1.9.99	F	Outras Multas	399,94C	0,00	0,00	399,94C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	8.114,88C	0,00	6.045,48	14.160,36C

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
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	8.114,88C	0,00	6.045,48	14.160,36C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	3.457,60C	0,00	2.517,44	5.975,04C
4.1.9.3.1.11.01	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinario	2.074,53C	0,00	1.510,43	3.584,96C
4.1.9.3.1.11.02	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	864,43C	0,00	629,37	1.493,80C
4.1.9.3.1.11.03	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	518,64C	0,00	377,64	896,28C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	32,84C	0,00	99,72	132,56C
4.1.9.3.1.13.01	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinario	19,70C	0,00	59,82	79,52C
4.1.9.3.1.13.02	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	8,22C	0,00	24,94	33,16C
4.1.9.3.1.13.03	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Saude	4,92C	0,00	14,96	19,88C
4.1.9.3.1.99	F	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	4.624,44C	0,00	3.428,32	8.052,76C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	115,95C	0,00	1.636,89	1.752,84C
4.1.9.9.0.99	F	Outras Receitas	115,95C	0,00	1.636,89	1.752,84C

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	7.383.032,10D	200.916,93	0,00	7.583.949,03D
5.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	356.443,75D	200.916,93	0,00	557.360,68D
5.1.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	348.277,40D	194.845,60	0,00	543.123,00D
5.1.2.1		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	348.277,40D	194.845,60	0,00	543.123,00D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	348.277,40D	194.845,60	0,00	543.123,00D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	348.277,40D	194.845,60	0,00	543.123,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	TRANSF. P/ FUNDO DA CRIANÇA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0200	F	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO DE SAUDE	243.255,04D	137.334,42	0,00	380.589,46D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0300	F	TRANSFERENCIA P/ FUNDO DE ASSISTENCIA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0400	F	TRANSFERENCIA P/ CAMARA DE VEREADORES	75.022,36D	37.511,18	0,00	112.533,54D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	8.166,35D	6.071,33	0,00	14.237,68D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	8.166,35D	6.071,33	0,00	14.237,68D
5.1.3.1.2		LIQUIDACAO DE CREDITOS	8.166,35D	6.071,33	0,00	14.237,68D
5.1.3.1.2.02	P	RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA	8.166,35D	6.071,33	0,00	14.237,68D
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	7.586.685,98C	0,00	220.229,56	7.806.915,54C
6.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	375.241,66C	0,00	220.229,56	595.471,22C
6.1.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	348.300,99C	0,00	194.845,60	543.146,59C
6.1.2.1		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	348.300,99C	0,00	194.845,60	543.146,59C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	348.300,99C	0,00	194.845,60	543.146,59C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	348.300,99C	0,00	194.845,60	543.146,59C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	TRANFERENCIA DA PREFEITURA	75.022,36C	0,00	37.511,18	112.533,54C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PREFEITURA	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA	243.278,63C	0,00	137.334,42	380.613,05C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	26.940,67C	0,00	25.383,96	52.324,63C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	7.396,90C	0,00	6.965,65	14.362,55C
6.1.3.1.1		AQUISICOES DE BENS	7.396,90C	0,00	6.965,65	14.362,55C
6.1.3.1.1.02		BENS MOVEIS	7.396,90C	0,00	6.965,65	14.362,55C
6.1.3.1.1.02.01	P	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	7.396,90C	0,00	6.965,65	14.362,55C
6.1.3.3		DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	19.543,77C	0,00	18.418,31	37.962,08C
6.1.3.3.1		OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	2.252,53C	0,00	1.127,07	3.379,60C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE OPERACOES DE CREDITO	2.252,53C	0,00	1.127,07	3.379,60C
6.1.3.3.1.00.00.01.01	P	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	2.252,53C	0,00	1.127,07	3.379,60C
6.1.3.3.9		OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	17.291,24C	0,00	17.291,24	34.582,48C
6.1.3.3.9.00.00.03	P	AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS	17.291,24C	0,00	17.291,24	34.582,48C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	7.211.444,32C	0,00	0,00	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	184.855,97C	0,00	0,00	184.855,97C
6.2.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	184.708,15C	0,00	0,00	184.708,15C
6.2.3.1.4		INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	184.708,15C	0,00	0,00	184.708,15C
6.2.3.1.4.00.00.01	P	INCORPORACAO DE BENS E VALORES	184.708,15C	0,00	0,00	184.708,15C
6.2.3.3		DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	147,82C	0,00	0,00	147,82C
6.2.3.3.1		DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	147,82C	0,00	0,00	147,82C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2011

Março

Balancete de Verificação - 2011

Página: 19/20

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.3.3.1.05	F	RESTOS A PAGAR	147,82C	0,00	0,00	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	289.648,48D	120.619,45	0,00	410.267,93D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	289.648,48D	120.619,45	0,00	410.267,93D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	289.648,48D	120.619,45	0,00	410.267,93D
9.1.7.2		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	289.648,48D	120.619,45	0,00	410.267,93D
9.1.7.2.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	180.934,87D	61.378,52	0,00	242.313,39D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	180.313,35D	61.067,76	0,00	241.381,11D
9.1.7.2.1.01.02	F	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	180.313,35D	61.047,70	0,00	241.361,05D
9.1.7.2.1.01.05	F	Dedução de Receita para formação do FUNDEB - ITR	0,00	20,06	0,00	20,06D
9.1.7.2.1.36	F	Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96	621,52D	310,76	0,00	932,28D
9.1.7.2.2		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	108.713,61D	59.240,93	0,00	167.954,54D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	108.713,61D	59.240,93	0,00	167.954,54D
9.1.7.2.2.01.01	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - ICMS	103.945,23D	55.643,90	0,00	159.589,13D
9.1.7.2.2.01.02	F	Deducoes de Receita para formacao do Fundeb - IPVA	2.757,71D	2.351,66	0,00	5.109,37D
9.1.7.2.2.01.04	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - IPI Exp.	2.010,67D	1.245,37	0,00	3.256,04D
		TOTAL:		11.910.674,33	11.910.674,33	

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