

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	33.355.775,04D	6.942.299,54	6.018.170,43	34.279.904,15D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.713.133,05D	1.283.949,26	1.537.027,46	1.460.054,85D
1.1.1		DISPONIVEL	1.713.133,05D	1.283.949,26	1.537.027,46	1.460.054,85D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.713.133,05D	1.283.949,26	1.537.027,46	1.460.054,85D
1.1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.713.133,05D	1.283.949,26	1.537.027,46	1.460.054,85D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	1.713.133,05D	1.283.949,26	1.537.027,46	1.460.054,85D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	363.845,13D	561.047,47	653.046,68	271.845,92D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	207.658,94D	447.749,42	553.723,36	101.685,00D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X	25,30D	397,62	3,95	418,97D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	9.280,66D	1.603,21	556,26	10.327,61D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003	F	BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	119.061,69D	423.203,21	527.880,31	14.384,59D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004	F	BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	44.181,28D	235,22	0,00	44.416,50D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	11.109,37D	2.684,85	0,00	13.794,22D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	2.195,22D	12.984,51	5.304,99	9.874,74D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	2.350,01D	948,77	20,00	3.278,78D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	19.455,41D	5.692,03	19.957,85	5.189,59D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VICULADA	156.186,19D	113.298,05	99.323,32	170.160,92D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001	F	BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0	11.666,22D	4.563,15	11.712,28	4.517,09D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0003	F	B. BRASIL-C/C.14.717-6 - PETI BOLSA	2.645,64D	14,09	0,00	2.659,73D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCAÇÃO-13009-5	29.269,02D	7.395,83	4.506,57	32.158,28D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0005	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	52,46D	0,28	0,00	52,74D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006	F	BANCO DO BRASIL - C.I.D.E. - C/C. 13.697-2	0,00	5.140,06	51,24	5.088,82D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	1,35D	947,12	0,00	948,47D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008	F	B. BRASIL C/C 17.799-7 - FMASPFMC	71.481,20D	375,10	6.000,00	65.856,30D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009	F	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	11.194,05D	85.963,05	74.283,50	22.873,60D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.535-5 - MERENDA	2.490,00D	2.490,00	2.478,50	2.501,50D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012	F	BANCO DO BRASIL FMASI -18.148-X	5.014,54D	715,37	0,00	5.729,91D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013	F	BANCO DO BRASIL-C/C.22.321-2-PETI/PVMC	8.836,92D	1.049,14	291,23	9.594,83D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014	F	BANCO BRASIL - NOFMASBFI-C/C.25.474-6	13.534,79D	4.644,86	0,00	18.179,65D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56.551,28D	9.528,17	386,92	65.692,53D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA	56.551,28D	9.528,17	386,92	65.692,53D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	48.623,28D	9.528,17	386,92	57.764,53D
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	1.292.736,64D	713.373,62	883.593,86	1.122.516,40D

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	916.296,77D	607.358,62	682.956,09	840.699,30D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001	F	BANCO BESC F.C.A - CTA 14.319-6	14.363,24D	73,86	5.637,98	8.799,12D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001	F	P. M. PONTE ALTA DO NORTE- CMAS-18.729-0	7.677,13D	20.064,65	13.779,60	13.962,18D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002	F	BANCO BESC - C/MOV 29.776-2	11.008,35D	37.511,18	24.501,97	24.017,56D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002	F	BANCO BESC S.A. ICMS CONTA 13.605-0	14.679,83D	7.625,46	13.813,40	8.491,89D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002	F	BB BESC - 5637-5 - MOVIMENTO	6.404,91D	68.398,00	67.240,58	7.562,33D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0003	F	BB BESC - 5638-3 - CONVENIO / MOV	19.703,04D	122.167,09	119.937,72	21.932,41D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0004	F	BANCO BESC S.A. I.P.T.U CTA 13.752-8	64.294,70D	58.141,84	97.258,99	25.177,55D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0005	F	P.M PONTE A.NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	658.217,66D	3.504,35	0,00	661.722,01D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0006	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	68.873,66D	20.307,09	72.443,52	16.737,23D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0007	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	51.074,25D	269.565,10	268.342,33	52.297,02D
1.1.1.1.2.99.22.02		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	376.439,87D	106.015,00	200.637,77	281.817,10D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0001	F	BESC - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	465,19D	2,47	0,00	467,66D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0001	F	BB - BESC - C/C.24.097-4 - NFMASPBVII	22.119,88D	1.113,16	4.002,89	19.230,15D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0004	F	PMP A.NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	8.196,90D	1.681,11	1.486,58	8.391,43D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0005	F	BB BESC-5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	18.821,03D	1.500,00	0,00	20.321,03D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	5.946,09D	31,66	0,00	5.977,75D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006	F	BB BESC-5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	6.030,30D	1.238,63	0,00	7.268,93D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0007	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	9.697,00D	51,63	0,00	9.748,63D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008	F	P M P A NORTE -TRASP. ESCOLAR-19365-7	41,79D	0,22	0,00	42,01D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008	F	BB BESC-5643-X-MAC	1.301,99D	1.219,72	0,00	2.521,71D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0009	F	BESC - VALOR. MAGISTER. C/C 21.341-0	1.705,76D	74.029,40	71.019,59	4.715,57D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0009	F	BB BESC-795.632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	7.494,15D	1.603,53	0,00	9.097,68D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0010	F	BB BESC C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	52.695,70D	19.223,72	23.185,80	48.733,62D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0012	F	BB BESC C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	11.879,33D	64,39	1.018,00	10.925,72D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0014	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	4.573,93D	1.306,50	77,50	5.802,93D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0016	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	14.175,37D	1.172,45	0,00	15.347,82D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0019	F	BESC C/C 29.233-7 - CAUÇÃO	51.901,87D	276,33	0,00	52.178,20D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0022	F	BB - BESC - C/C.23.870-8 - CRECHE	158.256,16D	937,76	99.837,41	59.356,51D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0023	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	1.137,43D	562,32	10,00	1.689,75D
1.2		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	427.793,27D	0,00	4.880,96	422.912,31D
1.2.2		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	427.793,27D	0,00	4.880,96	422.912,31D
1.2.2.1		CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	427.793,27D	0,00	4.880,96	422.912,31D
1.2.2.1.1		DIVIDA ATIVA	427.793,27D	0,00	4.880,96	422.912,31D
1.2.2.1.1.02		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	427.793,27D	0,00	4.880,96	422.912,31D

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	427.793,27D	0,00	4.880,96	422.912,31D
1.2.2.1.1.02.00.01.00.0001	P	TRIBUTARIA	427.793,27D	0,00	4.880,96	422.912,31D
1.4		ATIVO PERMANENTE	5.438.708,66D	149.436,41	0,00	5.588.145,07D
1.4.2		IMOBILIZADO	5.438.708,66D	149.436,41	0,00	5.588.145,07D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	5.438.708,66D	149.436,41	0,00	5.588.145,07D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	2.101.671,22D	131.262,41	0,00	2.232.933,63D
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	131.262,41	0,00	1.009.347,25D
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	3.337.037,44D	18.174,00	0,00	3.355.211,44D
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.	34.063,35D	0,00	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	332,00	0,00	71.307,56D
1.4.2.1.2.34	P	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	863.950,02D	17.842,00	0,00	881.792,02D
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	179.844,43D	0,00	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	25.776.140,06D	5.508.913,87	4.476.262,01	26.808.791,92D
1.9.1		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	10.795.651,52D	2.153.780,58	2.153.780,58	10.795.651,52D
1.9.1.1		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	10.795.651,52D	1.076.890,29	1.076.890,29	10.795.651,52D
1.9.1.1.1	O	RECEITA A REALIZAR	8.502.153,25D	140.249,03	936.641,26	7.705.761,02D
1.9.1.1.4	O	RECEITA REALIZADA	2.293.498,27D	936.641,26	140.249,03	3.089.890,50D
1.9.1.2		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.076.890,29	1.076.890,29	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.076.890,29	1.076.890,29	0,00
1.9.1.2.1.01	O	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	2.293.498,27D	936.641,26	140.249,03	3.089.890,50D
1.9.1.2.1.99	O	(R) OUTRAS ARRECADACOES	2.293.498,27C	140.249,03	936.641,26	3.089.890,50C
1.9.2		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	10.795.651,52D	0,00	0,00	10.795.651,52D
1.9.2.1		DOTACAO ORCAMENTARIA	10.795.651,52D	0,00	0,00	10.795.651,52D
1.9.2.1.1		DOTACAO INICIAL	10.850.534,19D	0,00	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	54.882,67D	0,00	0,00	54.882,67D
1.9.2.1.1.03.01	O	ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	54.882,67D	0,00	0,00	54.882,67D
1.9.2.1.9		DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	54.882,67C	0,00	0,00	54.882,67C
1.9.2.1.9.02		ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	54.882,67C	0,00	0,00	54.882,67C
1.9.2.1.9.02.09	O	(R) REDUCAO	54.882,67C	0,00	0,00	54.882,67C
1.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	4.184.837,02D	3.355.133,29	2.322.481,43	5.217.488,88D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	4.184.837,02D	3.355.133,29	2.322.481,43	5.217.488,88D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	4.184.837,02D	3.355.133,29	2.322.481,43	5.217.488,88D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	4.184.837,02D	3.355.133,29	2.322.481,43	5.217.488,88D
1.9.3.2.9.02.01	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	180.703,40D	1.178.007,41	1.031.644,85	327.065,96D
1.9.3.2.9.02.02	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	1.532.429,65D	891.395,82	1.290.836,58	1.132.988,89D
1.9.3.2.9.02.03	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	2.471.703,97D	1.285.730,06	0,00	3.757.434,03D

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	32.512.505,23C	4.250.281,76	5.114.504,97	33.376.728,44C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	994.465,14C	1.241.027,23	1.072.598,58	826.036,49C
2.1.1		DEPOSITOS	64.179,84C	57.417,43	56.987,92	63.750,33C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	6.475,00C	55.930,85	55.211,11	5.755,26C
2.1.1.1.1		PREVIDENCIA SOCIAL	5.621,52C	28.672,77	31.415,77	8.364,52C
2.1.1.1.1.02		INSS	5.621,52C	28.672,77	31.415,77	8.364,52C
2.1.1.1.1.02.00.01		INSS - EMPREGADO	688,92C	20.401,39	22.410,11	2.697,64C
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001	F	INSS - EMPREGADO	688,92C	20.401,39	22.410,11	2.697,64C
2.1.1.1.1.02.00.02		INSS - FORNECEDOR	4.932,60C	8.271,38	9.005,66	5.666,88C
2.1.1.1.1.02.00.02.00.0001	F	INSS - FORNECEDORES	4.456,25C	8.271,38	9.005,66	5.190,53C
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	393,98	393,98	7,17C
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	164,91C	0,00	65,62	230,53C
2.1.1.1.4.04		IRRF / GDF	164,91C	0,00	65,62	230,53C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001	F	I.R.R.F.	164,91C	0,00	65,62	230,53C
2.1.1.1.8	F	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	176,61D	2.148,57	2.325,18	0,00D
2.1.1.1.8		EMPRESTIMOS	858,01C	24.715,53	21.010,56	2.846,96D
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	133,50C	4.354,50	4.354,50	133,50C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO	724,51C	20.251,03	16.546,06	2.980,46D
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002	F	CONTRIBUIÇÃO A AESP	0,00	110,00	110,00	0,00
2.1.1.4		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	57.704,84C	1.486,58	1.776,81	57.995,07C
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	7.641,29C	1.486,58	1.636,36	7.791,07C
2.1.1.4.6.00.00.00.00.0001	F	CONVENIO RADIO PATRULHA	7.557,16C	1.486,58	1.636,36	7.706,94C
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	140,45D	0,00	140,45	0,00
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPOSITOS	140,45D	0,00	140,45	0,00
2.1.1.4.9.99.00.99		DIVERSOS CREDORES	140,45D	0,00	140,45	0,00
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0001	F	MULTAS DE TRANSITO	140,45D	0,00	140,45	0,00
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	930.285,30C	1.183.609,80	1.015.610,66	762.286,16C
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	489.288,33C	1.164.061,54	1.014.482,15	339.708,94C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	77.268,93C	574.703,90	553.989,45	56.554,48C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	74.368,93C	574.703,90	553.989,45	53.654,48C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCICIO	74.368,93C	574.703,90	553.989,45	53.654,48C

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	2.900,00C	0,00	0,00	2.900,00C
2.1.2.1.1.02.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	2.900,00C	0,00	0,00	2.900,00C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0003	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND	2.900,00C	0,00	0,00	2.900,00C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	0,00	252.215,85	252.215,85	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	252.215,85	252.215,85	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	643,37C	67.275,45	71.728,49	5.096,41C
2.1.2.1.3.01		INSS	0,00	0,00	4.432,69	4.432,69C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCICIO	0,00	0,00	4.432,69	4.432,69C
2.1.2.1.3.02		INSS - CONTRIBUICAO S/SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	57.200,71	57.200,71	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01		INSS - CONTRIBUICAO S/SERVICOS DE TERCEIROS DO EXE	0,00	57.200,71	57.200,71	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0001	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	17.409,20	17.409,20	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0001	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	38.442,62	38.442,62	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0001	F	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	683,25	683,25	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0001	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	665,64	665,64	0,00
2.1.2.1.3.03		FGTS	643,37C	643,37	663,72	663,72C
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCICIO	643,37C	643,37	663,72	663,72C
2.1.2.1.3.04		PIS/PASEP	0,00	9.431,37	9.431,37	0,00
2.1.2.1.3.04.00.01		PIS/PASEP DO EXERCICIO	0,00	9.431,37	9.431,37	0,00
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	411.376,03C	266.635,96	133.317,98	278.058,05C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	411.376,03C	266.635,96	133.317,98	278.058,05C
2.1.2.1.6.02.02		NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	411.376,03C	133.317,98	0,00	278.058,05C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETA	411.376,03C	133.317,98	0,00	278.058,05C
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	408.963,17C	133.317,98	0,00	275.645,19C
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	133.317,98	133.317,98	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETA	0,00	133.317,98	133.317,98	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0005	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND	0,00	133.317,98	133.317,98	0,00
2.1.2.1.9		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	3.230,38	3.230,38	0,00
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	3.230,38	3.230,38	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	3.230,38	3.230,38	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	17.291,24C	18.419,75	1.128,51	0,00C
2.1.2.2.2		OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	17.291,24C	18.419,75	1.128,51	0,00C
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	17.291,24C	18.419,75	1.128,51	0,00C
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCICIO-SERVIÇO DA DIVIDA	17.291,24C	18.419,75	1.128,51	0,00C
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0001	F	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	0,00	1.128,51	1.128,51	0,00

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
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0006	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	17.291,24C	17.291,24	0,00	0,00
2.1.2.3		OPERACOES DE CREDITO	423.705,73C	1.128,51	0,00	422.577,22C
2.1.2.3.1		INTERNAS	423.705,73C	1.128,51	0,00	422.577,22C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	423.705,73C	1.128,51	0,00	422.577,22C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS	423.705,73C	1.128,51	0,00	422.577,22C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	P	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	73.982,18C	1.128,51	0,00	72.853,67C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0007	P	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	349.723,55C	0,00	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	25.776.140,06C	3.009.254,53	4.041.906,39	26.808.791,92C
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	2.869.005,50	2.869.005,50	10.795.651,52C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.371.485,33C	2.869.005,50	2.021.018,35	8.523.498,18C
2.9.2.1.1	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	84.629,22C	3.298,60	0,00	81.330,62C
2.9.2.1.1	O	CREDITO DISPONIVEL	6.331.611,64C	821.471,46	313.833,22	5.823.973,40C
2.9.2.1.2		CREDITO INDISPONIVEL	1.744.545,45C	308.726,70	169.633,87	1.605.452,62C
2.9.2.1.2.05	O	CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	1.744.545,45C	308.726,70	169.633,87	1.605.452,62C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	1.210.699,02C	1.735.508,74	1.537.551,26	1.012.741,54C
2.9.2.1.3.01	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	263.958,84C	32.145,21	3.298,60	235.112,23C
2.9.2.1.3.01	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	697.711,40C	855.253,99	651.959,98	494.417,39C
2.9.2.1.3.02		CREDITO LIQUIDADO	249.028,78C	848.109,54	882.292,68	283.211,92C
2.9.2.1.3.02.01	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12.823,99C	22.353,40	32.145,21	22.615,80C
2.9.2.1.3.02.01	O	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	236.204,79C	825.756,14	850.147,47	260.596,12C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	1.424.166,19C	0,00	847.987,15	2.272.153,34C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2011

Abril

Balancete de Verificação - 2011

Página: 8/21

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.2.4.1		EMISSAO DE EMPENHO	1.424.166,19C	0,00	847.987,15	2.272.153,34C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	1.424.166,19C	0,00	847.987,15	2.272.153,34C
2.9.2.4.1.04.03	O	VALORES PAGOS	1.424.166,19C	0,00	847.987,15	2.272.153,34C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	4.184.837,02C	140.249,03	1.172.900,89	5.217.488,88C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	4.184.837,02C	140.249,03	1.172.900,89	5.217.488,88C
2.9.3.2.9	C	Controle das disponibilidades de recursos	4.184.837,02C	140.249,03	1.172.900,89	5.217.488,88C

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	1.673.194,97D	882.292,68	122,39	2.555.365,26D
3.3		DESPESAS CORRENTES	1.607.833,06D	828.883,10	122,39	2.436.593,77D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	928.212,13D	353.642,35	0,00	1.281.854,48D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	928.212,13D	353.642,35	0,00	1.281.854,48D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	5.556,69D	2.715,27	0,00	8.271,96D
3.3.1.9.0.01.99	F	Outras Aposentadorias - Pessoal Civil	5.556,69D	2.715,27	0,00	8.271,96D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	3.500,46D	515,11	0,00	4.015,57D
3.3.1.9.0.03.99	F	Outras Pensões - Pessoal Civil	3.500,46D	515,11	0,00	4.015,57D
3.3.1.9.0.11	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	696.303,37D	252.215,85	0,00	948.519,22D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	169.523,94D	62.297,12	0,00	231.821,06D
3.3.1.9.0.13.01	F	FGTS	1.602,28D	663,72	0,00	2.266,00D
3.3.1.9.0.13.02	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	167.921,66D	61.633,40	0,00	229.555,06D
3.3.1.9.0.34		Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	52.445,00D	35.899,00	0,00	88.344,00D
3.3.1.9.0.34.01	F	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)	52.445,00D	35.899,00	0,00	88.344,00D
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	679.620,93D	475.240,75	122,39	1.154.739,29D
3.3.3.2		Transferencias a Uniao	21.307,65D	9.431,37	0,00	30.739,02D
3.3.3.2.0.41		Contribuicoes	21.307,65D	9.431,37	0,00	30.739,02D
3.3.3.2.0.41.99	F	Outras Contribuições	21.307,65D	9.431,37	0,00	30.739,02D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	10.500,00D	7.800,00	0,00	18.300,00D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	10.500,00D	7.800,00	0,00	18.300,00D
3.3.3.5.0.41.99	F	Outras Contribuições	10.500,00D	7.800,00	0,00	18.300,00D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	19.454,00D	5.668,00	0,00	25.122,00D
3.3.3.7.1		Consórcios Públicos	19.454,00D	5.668,00	0,00	25.122,00D
3.3.3.7.1.39	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	19.454,00D	5.668,00	0,00	25.122,00D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	628.359,28D	452.341,38	122,39	1.080.578,27D
3.3.3.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	5.083,50D	540,80	0,00	5.624,30D
3.3.3.9.0.01.01	F	Proventos - Pessoal Civil	5.083,50D	540,80	0,00	5.624,30D
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	20.242,13D	6.955,31	105,00	27.092,44D
3.3.3.9.0.14.14	F	Diárias no País - Civil	20.242,13D	6.955,31	105,00	27.092,44D

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
3.3.3.9.0.18		Auxilio Financeiro a Estudantes	20.977,12D	794,04	0,00	21.771,16D
3.3.3.9.0.18.99	F	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	20.977,12D	794,04	0,00	21.771,16D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	234.383,84D	137.519,69	17,39	371.886,14D
3.3.3.9.0.30.01	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	70.496,95D	16.650,74	0,00	87.147,69D
3.3.3.9.0.30.04	F	Gás Engarrafado	1.014,00D	261,80	0,00	1.275,80D
3.3.3.9.0.30.07	F	Gêneros de Alimentação	1.551,51D	584,50	0,00	2.136,01D
3.3.3.9.0.30.10	F	Material Odontológico	3.684,00D	4.393,80	0,00	8.077,80D
3.3.3.9.0.30.14	F	Material Educativo e Esportivo	7.935,68D	3.545,54	0,00	11.481,22D
3.3.3.9.0.30.15	F	Material para Festividades e Homenagens	0,00	1.383,40	0,00	1.383,40D
3.3.3.9.0.30.16	F	Material de Expediente	8.100,27D	3.542,51	0,00	11.642,78D
3.3.3.9.0.30.17	F	Material de Processamento de Dados	6.125,00D	996,05	0,00	7.121,05D
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	2.483,28D	705,77	0,00	3.189,05D
3.3.3.9.0.30.22	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2.530,50D	7.189,77	0,00	9.720,27D
3.3.3.9.0.30.23	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.937,10D	398,20	0,00	2.335,30D
3.3.3.9.0.30.24	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	682,65D	0,00	0,00	682,65D
3.3.3.9.0.30.25	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	16.270,42D	1.111,29	0,00	17.381,71D
3.3.3.9.0.30.26	F	Material Elétrico e Eletrônico	2.000,98D	6.055,80	0,00	8.056,78D
3.3.3.9.0.30.28	F	Material de Proteção e Segurança	277,96D	876,20	0,00	1.154,16D
3.3.3.9.0.30.31	F	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	1.689,00D	0,00	0,00	1.689,00D
3.3.3.9.0.30.36	F	Material Hospitalar	19.904,89D	8.138,38	0,00	28.043,27D
3.3.3.9.0.30.38	F	Suprimento de Proteção ao Vão	98,00D	0,00	0,00	98,00D
3.3.3.9.0.30.39	F	Material para Manutenção de Veículos	25.389,31D	6.717,27	0,00	32.106,58D
3.3.3.9.0.30.49	F	Bilhetes de Passagens	9.239,42D	3.993,03	0,00	13.232,45D
3.3.3.9.0.30.50	F	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
3.3.3.9.0.30.99	F	Outros Materiais de Consumo	51.075,92D	70.975,64	17,39	122.034,17D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	79.963,77D	22.754,85	0,00	102.718,62D
3.3.3.9.0.32.02	F	Medicamentos	74.700,67D	17.208,40	0,00	91.909,07D
3.3.3.9.0.32.03	F	Gêneros Alimentícios	4.782,85D	4.803,77	0,00	9.586,62D
3.3.3.9.0.32.99	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	480,25D	742,68	0,00	1.222,93D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	0,00	1.135,00	0,00	1.135,00D
3.3.3.9.0.33.01	F	Passagens Para o País	0,00	1.135,00	0,00	1.135,00D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	23.737,06D	22.590,88	0,00	46.327,94D
3.3.3.9.0.36.06	F	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.086,82	0,00	4.086,82D
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

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
3.3.3.9.0.36.25	F	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00D
3.3.3.9.0.36.27	F	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	561,79	0,00	561,79D
3.3.3.9.0.36.30	F	Serviços Médicos e Odontológicos	10.560,00D	250,00	0,00	10.810,00D
3.3.3.9.0.36.99	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.917,06D	16.472,27	0,00	29.389,33D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	237.317,93D	256.355,29	0,00	493.673,22D
3.3.3.9.0.39.01	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	1.858,00D	651,00	0,00	2.509,00D
3.3.3.9.0.39.05	F	Serviços Técnicos Profissionais	1.050,00D	4.799,30	0,00	5.849,30D
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	1.611,32D	1.016,77	0,00	2.628,09D
3.3.3.9.0.39.11	F	Locação de Softwares	13.717,62D	5.659,54	0,00	19.377,16D
3.3.3.9.0.39.12	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	22.580,00D	35.340,00	0,00	57.920,00D
3.3.3.9.0.39.14	F	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang	0,00	15.999,99	0,00	15.999,99D
3.3.3.9.0.39.16	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	40,00D	12.890,00	0,00	12.930,00D
3.3.3.9.0.39.17	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	10.206,00D	3.248,20	0,00	13.454,20D
3.3.3.9.0.39.19	F	Manutenção e Conservação de Veículos	12.378,00D	5.610,76	0,00	17.988,76D
3.3.3.9.0.39.20	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	2.591,35D	0,00	0,00	2.591,35D
3.3.3.9.0.39.21	F	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	3.150,00D	2.600,00	0,00	5.750,00D
3.3.3.9.0.39.23	F	Festividades e Homenagens	2.803,58D	47.525,38	0,00	50.328,96D
3.3.3.9.0.39.43	F	Serviços de Energia Elétrica	8.108,80D	14.684,68	0,00	22.793,48D
3.3.3.9.0.39.44	F	Serviços de Água e Esgoto	1.562,95D	739,44	0,00	2.302,39D
3.3.3.9.0.39.47	F	Serviços de Comunicação em Geral	19.971,16D	10.752,41	0,00	30.723,57D
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	24.496,00D	16.118,80	0,00	40.614,80D
3.3.3.9.0.39.51	F	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	2.284,18D	2.512,60	0,00	4.796,78D
3.3.3.9.0.39.57	F	Serviços de Processamento de Dados	443,50D	4.777,79	0,00	5.221,29D
3.3.3.9.0.39.58	F	Serviços de Telecomunicações	2.334,62D	412,73	0,00	2.747,35D
3.3.3.9.0.39.63	F	Serviços Gráficos e Editoriais	9.833,00D	3.897,00	0,00	13.730,00D
3.3.3.9.0.39.64	F	Telefonia Móvel	6.345,73D	1.021,78	0,00	7.367,51D
3.3.3.9.0.39.69	F	seguros em Geral	4.820,34D	3.558,50	0,00	8.378,84D
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	4.020,00	0,00	5.340,00D
3.3.3.9.0.39.80	F	Hospedagens	475,00D	0,00	0,00	475,00D
3.3.3.9.0.39.81	F	Serviços Bancários	3.035,77D	1.160,04	0,00	4.195,81D
3.3.3.9.0.39.83	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	214,50D	0,00	0,00	214,50D

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
3.3.3.9.0.39.88	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	3.025,00D	8.520,00	0,00	11.545,00D
3.3.3.9.0.39.99	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.177,51D	48.838,58	0,00	118.016,09D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	766,00D	3.123,52	0,00	3.889,52D
3.3.3.9.0.47.10	F	Taxas	66,00D	2.773,52	0,00	2.839,52D
3.3.3.9.0.47.17	F	Contribuições para Associações	700,00D	350,00	0,00	1.050,00D
3.3.3.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	1.427,83D	572,00	0,00	1.999,83D
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	1.029,09D	572,00	0,00	1.601,09D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	65.361,91D	53.409,58	0,00	118.771,49D
3.4.4		INVESTIMENTOS	27.399,83D	52.281,07	0,00	79.680,90D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	27.399,83D	52.281,07	0,00	79.680,90D
3.4.4.9.0.30		Material de Consumo	16.994,28D	35.067,07	0,00	52.061,35D
3.4.4.9.0.30.17	F	Material de Processamento de Dados	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.4.4.9.0.30.26	F	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	960,00	0,00	960,00D
3.4.4.9.0.30.99	F	Outros Materiais de Consumo	16.394,28D	34.107,07	0,00	50.501,35D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	10.405,55D	17.214,00	0,00	27.619,55D
3.4.4.9.0.52.08	F	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp	1.908,53D	0,00	0,00	1.908,53D
3.4.4.9.0.52.12	F	Aparelhos e Utensílios Domésticos	356,90D	299,00	0,00	655,90D
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	1.320,00	0,00	1.906,00D
3.4.4.9.0.52.35	F	Equipamentos de Processamento de Dados	2.800,00D	3.815,00	0,00	6.615,00D
3.4.4.9.0.52.40	F	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00D
3.4.4.9.0.52.42	F	Mobiliário em Geral	1.900,00D	7.728,00	0,00	9.628,00D
3.4.4.9.0.52.99	F	Outros Equipamentos e Material Permanente	2.204,12D	332,00	0,00	2.536,12D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	37.962,08D	1.128,51	0,00	39.090,59D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	37.962,08D	1.128,51	0,00	39.090,59D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	37.962,08D	1.128,51	0,00	39.090,59D
3.4.6.9.0.71.99	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	37.962,08D	1.128,51	0,00	39.090,59D

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	2.703.766,20C	0,00	936.641,26	3.640.407,46C
4.1		RECEITAS CORRENTES	2.703.766,20C	0,00	936.641,26	3.640.407,46C
4.1.1		RECEITA TRIBUTARIA	192.042,85C	0,00	78.424,84	270.467,69C
4.1.1.1		IMPOSTOS	126.027,99C	0,00	58.085,29	184.113,28C
4.1.1.1.2		Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	50.386,25C	0,00	28.087,02	78.473,27C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	27.106,52C	0,00	5.395,92	32.502,44C
4.1.1.1.2.02.01	F	I.P.T.U. - Ordinário	16.263,88C	0,00	3.237,54	19.501,42C
4.1.1.1.2.02.02	F	I.P.T.U. - Educação	6.776,67C	0,00	1.349,01	8.125,68C
4.1.1.1.2.02.03	F	I.P.T.U. - Saude	4.065,97C	0,00	809,37	4.875,34C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	20.918,05C	0,00	8.676,60	29.594,65C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	20.918,05C	0,00	8.676,60	29.594,65C
4.1.1.1.2.04.31.01	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Ordinário	12.550,71C	0,00	5.205,93	17.756,64C
4.1.1.1.2.04.31.02	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Educação	5.229,59C	0,00	2.169,17	7.398,76C
4.1.1.1.2.04.31.03	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Saúde	3.137,75C	0,00	1.301,50	4.439,25C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	2.361,68C	0,00	14.014,50	16.376,18C
4.1.1.1.2.08.01	F	I.T.B.I. - Ordinário	1.417,02C	0,00	8.408,70	9.825,72C
4.1.1.1.2.08.02	F	I.T.B.I. - Educação	590,42C	0,00	3.503,63	4.094,05C
4.1.1.1.2.08.03	F	I.T.B.I. - Saude	354,24C	0,00	2.102,17	2.456,41C
4.1.1.1.3		Imposto s/ a Produção e a Circulação	75.641,74C	0,00	29.998,27	105.640,01C
4.1.1.1.3.05		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	75.641,74C	0,00	29.998,27	105.640,01C
4.1.1.1.3.05.01	F	I.S.Q.N. - Ordinário	45.384,93C	0,00	17.998,91	63.383,84C
4.1.1.1.3.05.02	F	I.S.Q.N. - Educação	18.910,52C	0,00	7.499,60	26.410,12C
4.1.1.1.3.05.03	F	I.S.Q.N. - Saude	11.346,29C	0,00	4.499,76	15.846,05C
4.1.1.2		TAXAS	61.992,69C	0,00	19.113,20	81.105,89C
4.1.1.2.1		Tx p/ Exercício do Poder de Policia	8.431,07C	0,00	602,51	9.033,58C
4.1.1.2.1.17	F	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	3.306,69C	0,00	238,32	3.545,01C
4.1.1.2.1.25	F	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	5.094,48C	0,00	347,04	5.441,52C
4.1.1.2.1.29	F	Tx de Licença para Execução de Obras	29,90C	0,00	17,15	47,05C
4.1.1.2.2		Tx pela Prestacao de Servicos	53.561,62C	0,00	18.510,69	72.072,31C
4.1.1.2.2.28	F	Tx de Cemitérios	1.393,20C	0,00	128,09	1.521,29C
4.1.1.2.2.90	F	Tx de Limpeza Pública	12.271,15C	0,00	3.051,30	15.322,45C
4.1.1.2.2.99	F	Outras Taxas de Prestação de Serviços	39.897,27C	0,00	15.331,30	55.228,57C

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	4.022,17C	0,00	1.226,35	5.248,52C
4.1.1.3.0.04	F	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	4.022,17C	0,00	1.226,35	5.248,52C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.534,54C	0,00	1.093,90	6.628,44C
4.1.2.2		CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	5.534,54C	0,00	1.093,90	6.628,44C
4.1.2.2.0.29	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	5.534,54C	0,00	1.093,90	6.628,44C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	26.952,50C	0,00	8.741,54	35.694,04C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	26.952,50C	0,00	8.741,54	35.694,04C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	26.952,50C	0,00	8.741,54	35.694,04C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	9.283,06C	0,00	2.948,06	12.231,12C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	511,11C	0,00	177,55	688,66C
4.1.3.2.5.01.02.01	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 60%	338,45C	0,00	29,40	367,85C
4.1.3.2.5.01.02.02	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 40%	172,66C	0,00	148,15	320,81C
4.1.3.2.5.01.03	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saude	1.217,73C	0,00	420,20	1.637,93C
4.1.3.2.5.01.07	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário Edu	650,07C	0,00	150,32	800,39C
4.1.3.2.5.01.11	F	Remuneração de Depósitos Vinculados	113,73C	0,00	0,00	113,73C
4.1.3.2.5.01.99	F	Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	6.790,42C	0,00	2.199,99	8.990,41C
4.1.3.2.5.02		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	17.669,44C	0,00	5.793,48	23.462,92C
4.1.3.2.5.02.03	F	Remuneração de Recursos Não Vinculados	1.109,73C	0,00	28,74	1.138,47C
4.1.3.2.5.02.99	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	16.559,71C	0,00	5.764,74	22.324,45C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.456.044,05C	0,00	839.221,60	3.295.265,65C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.456.044,05C	0,00	839.221,60	3.295.265,65C
4.1.7.2.1		Transf. da União	1.358.473,18C	0,00	449.229,51	1.807.702,69C
4.1.7.2.1.01		Participação na Rec. da União	1.207.374,30C	0,00	404.805,59	1.612.179,89C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	1.206.805,71C	0,00	404.592,84	1.611.398,55C
4.1.7.2.1.01.02.01	F	F.P.M. - Ordinário	724.083,40C	0,00	242.755,69	966.839,09C
4.1.7.2.1.01.02.02	F	F.P.M. - Educação	301.701,44C	0,00	101.148,22	402.849,66C
4.1.7.2.1.01.02.03	F	F.P.M. - Saude	181.020,87C	0,00	60.688,93	241.709,80C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	568,59C	0,00	212,75	781,34C
4.1.7.2.1.01.05.01	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Ordin.	341,15C	0,00	127,65	468,80C
4.1.7.2.1.01.05.02	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Educaç.	142,15C	0,00	53,19	195,34C
4.1.7.2.1.01.05.03	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Saude	85,29C	0,00	31,91	117,20C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	13.913,62C	0,00	4.528,25	18.441,87C
4.1.7.2.1.22.70	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	13.913,62C	0,00	4.528,25	18.441,87C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	79.448,45C	0,00	20.476,23	99.924,68C
4.1.7.2.1.33.51	F	Programa Assistência Farmacêutica Básica	6.250,92C	0,00	1.562,73	7.813,65C

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	16.726,50C	0,00	5.515,50	22.242,00C
4.1.7.2.1.33.53	F	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	21.315,00C	0,00	4.998,00	26.313,00C
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	10.400,00C	0,00	2.000,00	12.400,00C
4.1.7.2.1.33.56	F	Programa Saúde da Família - PSF	16.800,00C	0,00	6.400,00	23.200,00C
4.1.7.2.1.33.57	F	Teto Financeiro de Vigilância em Saúde	3.208,28C	0,00	0,00	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	22.768,00C	0,00	7.187,50	29.955,50C
4.1.7.2.1.34.01	F	IGD - Bolsa Família	2.268,00C	0,00	687,50	2.955,50C
4.1.7.2.1.34.03	F	Programa de erradicação do trabalho infantil	4.000,00C	0,00	1.000,00	5.000,00C
4.1.7.2.1.34.04	F	Programa Sentinela - EMST	3.000,00C	0,00	1.000,00	4.000,00C
4.1.7.2.1.34.08	F	PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS	13.500,00C	0,00	4.500,00	18.000,00C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	30.307,41C	0,00	10.678,14	40.985,55C
4.1.7.2.1.35.01	F	Transf. do Salário-Educação	27.817,41C	0,00	7.245,51	35.062,92C
4.1.7.2.1.35.03	F	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	2.490,00C	0,00	2.490,00	4.980,00C
4.1.7.2.1.35.04	F	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	0,00	0,00	942,63	942,63C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	4.661,40C	0,00	1.553,80	6.215,20C
4.1.7.2.1.36.01	F	LC 87/96 - Ordinário	2.796,84C	0,00	932,28	3.729,12C
4.1.7.2.1.36.02	F	LC 87/96 - Educação	1.165,35C	0,00	388,45	1.553,80C
4.1.7.2.1.36.03	F	LC 87/96 - Saúde	699,21C	0,00	233,07	932,28C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	851.855,78C	0,00	304.177,19	1.156.032,97C
4.1.7.2.2.01		Participação na Rec. dos Estados	845.139,89C	0,00	300.223,63	1.145.363,52C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	797.829,12C	0,00	276.628,34	1.074.457,46C
4.1.7.2.2.01.01.01	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinário	478.697,39C	0,00	165.976,97	644.674,36C
4.1.7.2.2.01.01.02	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	199.457,32C	0,00	69.157,12	268.614,44C
4.1.7.2.2.01.01.03	F	Cota-Parte do ICMS - Saude	119.674,41C	0,00	41.494,25	161.168,66C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	25.547,64C	0,00	12.877,01	38.424,65C
4.1.7.2.2.01.02.01	F	Cota-Parte do IPVA - Ordinário	15.328,47C	0,00	7.726,18	23.054,65C
4.1.7.2.2.01.02.02	F	Cota-Parte do IPVA - Educação	6.386,98C	0,00	3.219,26	9.606,24C
4.1.7.2.2.01.02.03	F	Cota-Parte do IPVA - Saude	3.832,19C	0,00	1.931,57	5.763,76C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	16.421,04C	0,00	5.593,92	22.014,96C
4.1.7.2.2.01.04.01	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	9.852,60C	0,00	3.356,36	13.208,96C
4.1.7.2.2.01.04.02	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	4.105,27C	0,00	1.398,47	5.503,74C
4.1.7.2.2.01.04.03	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	2.463,17C	0,00	839,09	3.302,26C
4.1.7.2.2.01.13	F	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	5.342,09C	0,00	5.124,36	10.466,45C

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		Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	6.715,89C	0,00	3.953,56	10.669,45C
4.1.7.2.2.33.01	F	Programa MAC	0,00	0,00	1.214,93	1.214,93C
4.1.7.2.2.33.02	F	Farmacia Basica Estado	3.303,00C	0,00	1.101,00	4.404,00C
4.1.7.2.2.33.03	F	PHDRA - ESTADO	412,89C	0,00	137,63	550,52C
4.1.7.2.2.33.04	F	Cofinanciamento PSF - Estado	3.000,00C	0,00	1.500,00	4.500,00C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	245.715,09C	0,00	85.814,90	331.529,99C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	245.715,09C	0,00	85.814,90	331.529,99C
4.1.7.2.4.01.01	F	Transferências de recursos do Fundef 60 %	147.429,01C	0,00	51.488,95	198.917,96C
4.1.7.2.4.01.02	F	Transferências de recursos do Fundef 40 %	98.286,08C	0,00	34.325,95	132.612,03C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.192,26C	0,00	9.159,38	32.351,64C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	7.279,06C	0,00	3.652,53	10.931,59C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	222,75C	0,00	298,83	521,58C
4.1.9.1.1.35	F	Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	13,12C	0,00	37,39	50,51C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	45,37C	0,00	63,87	109,24C
4.1.9.1.1.38.01	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	27,23C	0,00	38,30	65,53C
4.1.9.1.1.38.02	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	11,34C	0,00	15,98	27,32C
4.1.9.1.1.38.03	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	6,80C	0,00	9,59	16,39C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	48,46C	0,00	39,88	88,34C
4.1.9.1.1.40.01	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	29,07C	0,00	23,92	52,99C
4.1.9.1.1.40.02	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	12,12C	0,00	9,97	22,09C
4.1.9.1.1.40.03	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	7,27C	0,00	5,99	13,26C
4.1.9.1.1.98	F	Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	53,99C	0,00	51,63	105,62C
4.1.9.1.1.99	F	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	61,81C	0,00	106,06	167,87C
4.1.9.1.3		Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	6.656,37C	0,00	2.420,51	9.076,88C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	3.119,20C	0,00	1.019,54	4.138,74C
4.1.9.1.3.11.01	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	1.871,48C	0,00	611,68	2.483,16C
4.1.9.1.3.11.02	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	779,82C	0,00	254,90	1.034,72C
4.1.9.1.3.11.03	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	467,90C	0,00	152,96	620,86C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	68,68C	0,00	73,01	141,69C
4.1.9.1.3.13.01	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	41,23C	0,00	43,81	85,04C
4.1.9.1.3.13.02	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	17,16C	0,00	18,25	35,41C
4.1.9.1.3.13.03	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	10,29C	0,00	10,95	21,24C
4.1.9.1.3.98	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	846,50C	0,00	403,10	1.249,60C
4.1.9.1.3.99	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	2.621,99C	0,00	924,86	3.546,85C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	399,94C	0,00	933,19	1.333,13C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2011

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1.9.99	F	Outras Multas	399,94C	0,00	933,19	1.333,13C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	273,38	273,38C
4.1.9.2.2		RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	273,38	273,38C
4.1.9.2.2.99	F	Outras Restituicoes	0,00	0,00	273,38	273,38C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	14.160,36C	0,00	4.837,52	18.997,88C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	14.160,36C	0,00	4.837,52	18.997,88C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	5.975,04C	0,00	2.196,40	8.171,44C
4.1.9.3.1.11.01	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinario	3.584,96C	0,00	1.317,82	4.902,78C
4.1.9.3.1.11.02	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	1.493,80C	0,00	549,12	2.042,92C
4.1.9.3.1.11.03	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	896,28C	0,00	329,46	1.225,74C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	132,56C	0,00	65,25	197,81C
4.1.9.3.1.13.01	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinario	79,52C	0,00	39,13	118,65C
4.1.9.3.1.13.02	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	33,16C	0,00	16,32	49,48C
4.1.9.3.1.13.03	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Saude	19,88C	0,00	9,80	29,68C
4.1.9.3.1.99	F	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	8.052,76C	0,00	2.575,87	10.628,63C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	1.752,84C	0,00	395,95	2.148,79C
4.1.9.9.0.99	F	Outras Receitas	1.752,84C	0,00	395,95	2.148,79C

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	7.583.949,03D	239.504,23	0,00	7.823.453,26D
5.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	557.360,68D	239.504,23	0,00	796.864,91D
5.1.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	543.123,00D	234.623,27	0,00	777.746,27D
5.1.2.1		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	543.123,00D	234.623,27	0,00	777.746,27D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	543.123,00D	234.623,27	0,00	777.746,27D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	543.123,00D	234.623,27	0,00	777.746,27D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	TRANSF. P/ FUNDO DA CRIANÇA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0200	F	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO DE SAUDE	380.589,46D	177.112,09	0,00	557.701,55D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0300	F	TRANSFERENCIA P/ FUNDO DE ASSISTENCIA	30.000,00D	20.000,00	0,00	50.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0400	F	TRANSFERENCIA P/ CAMARA DE VEREADORES	112.533,54D	37.511,18	0,00	150.044,72D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	14.237,68D	4.880,96	0,00	19.118,64D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	14.237,68D	4.880,96	0,00	19.118,64D
5.1.3.1.2		LIQUIDACAO DE CREDITOS	14.237,68D	4.880,96	0,00	19.118,64D
5.1.3.1.2.02	P	RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA	14.237,68D	4.880,96	0,00	19.118,64D
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	7.806.915,54C	0,00	385.188,19	8.192.103,73C
6.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	595.471,22C	0,00	253.925,78	849.397,00C
6.1.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	543.146,59C	0,00	234.623,27	777.769,86C
6.1.2.1		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	543.146,59C	0,00	234.623,27	777.769,86C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	543.146,59C	0,00	234.623,27	777.769,86C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	543.146,59C	0,00	234.623,27	777.769,86C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	TRANFERENCIA DA PREFEITURA	112.533,54C	0,00	37.511,18	150.044,72C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PREFEITI	30.000,00C	0,00	20.000,00	50.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA	380.613,05C	0,00	177.112,09	557.725,14C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	52.324,63C	0,00	19.302,51	71.627,14C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	14.362,55C	0,00	18.174,00	32.536,55C
6.1.3.1.1		AQUISICOES DE BENS	14.362,55C	0,00	18.174,00	32.536,55C
6.1.3.1.1.02		BENS MOVEIS	14.362,55C	0,00	18.174,00	32.536,55C
6.1.3.1.1.02.01	P	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	14.362,55C	0,00	18.174,00	32.536,55C
6.1.3.3		DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	37.962,08C	0,00	1.128,51	39.090,59C
6.1.3.3.1		OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	3.379,60C	0,00	1.128,51	4.508,11C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE OPERACOES DE CREDITO	3.379,60C	0,00	1.128,51	4.508,11C
6.1.3.3.1.00.00.01.01	P	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	3.379,60C	0,00	1.128,51	4.508,11C
6.1.3.3.9		OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	34.582,48C	0,00	0,00	34.582,48C
6.1.3.3.9.00.00.03	P	AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS	34.582,48C	0,00	0,00	34.582,48C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	7.211.444,32C	0,00	131.262,41	7.342.706,73C
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	131.262,41	316.118,38C
6.2.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	184.708,15C	0,00	131.262,41	315.970,56C
6.2.3.1.4		INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	184.708,15C	0,00	131.262,41	315.970,56C
6.2.3.1.4.00.00.01	P	INCORPORACAO DE BENS E VALORES	184.708,15C	0,00	131.262,41	315.970,56C
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

Abril

Balancete de Verificação - 2011

Página: 20/21

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	410.267,93D	140.249,03	0,00	550.516,96D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	410.267,93D	140.249,03	0,00	550.516,96D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	410.267,93D	140.249,03	0,00	550.516,96D
9.1.7.2		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	410.267,93D	140.249,03	0,00	550.516,96D
9.1.7.2.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	242.313,39D	81.229,30	0,00	323.542,69D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	241.381,11D	80.918,54	0,00	322.299,65D
9.1.7.2.1.01.02	F	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	241.361,05D	80.918,54	0,00	322.279,59D
9.1.7.2.1.01.05	F	Dedução de Receita para formação do FUNDEB - ITR	20,06D	0,00	0,00	20,06D
9.1.7.2.1.36	F	Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96	932,28D	310,76	0,00	1.243,04D
9.1.7.2.2		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	167.954,54D	59.019,73	0,00	226.974,27D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	167.954,54D	59.019,73	0,00	226.974,27D
9.1.7.2.2.01.01	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - ICMS	159.589,13D	55.325,59	0,00	214.914,72D
9.1.7.2.2.01.02	F	Deducoes de Receita para formacao do Fundeb - IPVA	5.109,37D	2.575,36	0,00	7.684,73D
9.1.7.2.2.01.04	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - IPI Exp.	3.256,04D	1.118,78	0,00	4.374,82D
		TOTAL:		12.454.627,24	12.454.627,24	

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