

**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	41.182.056,47D	7.376.457,17	6.548.416,40	42.010.097,24D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.981.288,18D	1.423.221,38	1.632.207,25	1.772.302,31D
1.1.1		DISPONIVEL	1.981.288,18D	1.423.221,38	1.632.207,25	1.772.302,31D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.981.288,18D	1.423.221,38	1.632.207,25	1.772.302,31D
1.1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.981.288,18D	1.423.221,38	1.632.207,25	1.772.302,31D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	1.981.288,18D	1.423.221,38	1.632.207,25	1.772.302,31D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	277.489,16D	490.428,07	509.261,52	258.655,71D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	86.884,16D	375.953,98	390.203,26	72.634,88D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X	774,46D	4,66	0,00	779,12D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	14.626,56D	1.570,93	15.183,26	1.014,23D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003	F	BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	5.124,65D	301.635,67	248.891,65	57.868,67D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004	F	BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	10.167,78D	1.100,67	8.974,25	2.294,20D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	27.576,19D	3.889,21	27.600,00	3.865,40D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	4.524,73D	62.600,86	66.859,02	266,57D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	5.471,13D	307,53	27,50	5.751,16D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	18.618,66D	4.844,45	22.667,58	795,53D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	190.605,00D	114.474,09	119.058,26	186.020,83D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001	F	BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0	6.230,72D	5.446,54	4.254,09	7.423,17D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0003	F	B. BRASIL-C/C.14.717-6 - PETI BOLSA	2.728,98D	15,41	897,60	1.846,79D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCAÇÃO-13009-5	43.059,05D	7.831,18	1.883,98	49.006,25D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0005	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	54,11D	0,32	0,00	54,43D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006	F	BANCO DO BRASIL - C.I.D.E. - C/C. 13.697-2	27,00D	0,17	0,00	27,17D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	823,39D	952,43	0,00	1.775,82D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008	F	B. BRASIL C/C 17.799-7 - FMASPFMC	66.884,41D	401,19	1.331,90	65.953,70D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009	F	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	17.461,77D	93.969,36	109.580,13	1.851,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.535-5 - MERENDA	1.961,67D	11,82	0,00	1.973,49D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012	F	BANCO DO BRASIL FMASI -18.148-X	8.654,87D	51,76	308,60	8.398,03D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013	F	BANCO DO BRASIL-C/C.22.321-2-PETI/PVMC	6.033,27D	1.038,86	801,96	6.270,17D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014	F	BANCO BRASIL - NOFMASBFI-C/C.25.474-6	36.685,76D	4.755,05	0,00	41.440,81D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75.478,24D	1.026,01	40,50	76.463,75D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA	75.478,24D	1.026,01	40,50	76.463,75D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	75.478,24D	1.026,01	40,50	76.463,75D
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	1.628.320,78D	931.767,30	1.122.905,23	1.437.182,85D
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	848.541,88D	809.938,88	883.794,23	774.686,53D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001	F	BANCO BESC F.C.A - CTA 14.319-6	6.063,76D	31,49	5.458,30	636,95D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001	F	P. M. PONTE ALTA DO NORTE- CMAS-18.729-0	3.772,29D	21.036,30	11.429,08	13.379,51D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002	F	BANCO BESC - C/MOV 29.776-2	36.449,44D	0,00	0,00	36.449,44D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002	F	BANCO BESC S.A. ICMS CONTA 13.605-0	13.029,99D	47.739,30	60.691,51	77,78D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Balancete de Verificação - 2011

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002	F	BB BESC - 5637-5 - MOVIMENTO	7.730,27D	161.050,00	168.354,37	425,90D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0003	F	BB BESC - 5638-3 - CONVENIO / MOV	4.797,54D	99.009,84	98.850,63	4.956,75D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0004	F	BANCO BESC S.A. I.P.T.U CTA 13.752-8	74.074,91D	90.538,38	160.401,82	4.211,47D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0005	F	P.M PONTE A.NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	678.952,13D	2.459,64	0,00	681.411,77D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0006	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	4.208,45D	84.725,54	74.409,29	14.524,70D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0007	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	19.463,10D	303.348,39	304.199,23	18.612,26D
1.1.1.1.2.99.22.02		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	779.778,90D	121.828,42	239.111,00	662.496,32D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0001	F	BB - BESC - C/C.24.097-4 - NFMASPBVII	10.487,70D	1.058,23	6.079,08	5.466,85D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0001	F	BESC - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	479,84D	2,89	0,00	482,73D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0004	F	PMP A.NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	9.051,36D	1.692,30	1.340,00	9.403,66D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0005	F	BB BESC-5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	28.572,03D	1.500,00	0,00	30.072,03D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006	F	BB BESC-5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	5.809,35D	1.238,63	0,00	7.047,98D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	6.133,40D	36,93	0,00	6.170,33D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0007	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	9.800,73D	59,02	0,00	9.859,75D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008	F	BB BESC-5643-X-MAC	131,71D	0,00	0,00	131,71D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008	F	P M P A NORTE -TRASP. ESCOLAR-19365-7	4.115,42D	1.972,20	318,35	5.769,27D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0009	F	BB BESC-795.632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	1.122,14D	3.142,14	133,14	4.131,14D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0009	F	BESC - VALOR. MAGISTER. C/C 21.341-0	3.879,50D	80.111,19	74.475,74	9.514,95D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0010	F	BB BESC C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	59.932,88D	24.367,84	27.147,56	57.153,16D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0012	F	BB BESC C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	16.271,62D	97,04	361,25	16.007,41D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0014	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	10.469,27D	1.493,00	175,00	11.787,27D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0016	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	19.728,26D	1.033,85	8.458,53	12.303,58D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0019	F	BESC C/C 29.233-7 - CAUÇÃO	53.536,83D	322,35	0,00	53.859,18D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0022	F	BB - BESC - C/C.23.870-8 - CRECHE	537.592,37D	3.634,81	120.612,35	420.614,83D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0023	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	2.664,49D	66,00	10,00	2.720,49D
1.2		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	407.500,62D	0,00	2.599,41	404.901,21D
1.2.2		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	407.500,62D	0,00	2.599,41	404.901,21D
1.2.2.1		CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	407.500,62D	0,00	2.599,41	404.901,21D
1.2.2.1.1		DIVIDA ATIVA	407.500,62D	0,00	2.599,41	404.901,21D
1.2.2.1.1.02		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	407.500,62D	0,00	2.599,41	404.901,21D
1.2.2.1.1.02.00.01		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	407.500,62D	0,00	2.599,41	404.901,21D
1.2.2.1.1.02.00.01.00.0001	P	TRIBUTARIA	407.500,62D	0,00	2.599,41	404.901,21D
1.4		ATIVO PERMANENTE	5.893.537,73D	137.219,85	0,00	6.030.757,58D
1.4.2		IMOBILIZADO	5.893.537,73D	137.219,85	0,00	6.030.757,58D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	5.893.537,73D	137.219,85	0,00	6.030.757,58D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	2.443.370,70D	135.852,35	0,00	2.579.223,05D
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	1.219.784,32D	135.852,35	0,00	1.355.636,67D

**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
1.4.2.1.1.99	P	OUTROS BENS IMOVES	643.437,74D	0,00	0,00	643.437,74D
1.4.2.1.2		BENS MOVEIS	3.450.167,03D	1.367,50	0,00	3.451.534,53D
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.	39.675,31D	0,00	0,00	39.675,31D
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	1.367,50	0,00	26.656,50D
1.4.2.1.2.34	P	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	119.719,16D	0,00	0,00	119.719,16D
1.4.2.1.2.34	P	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	918.477,05D	0,00	0,00	918.477,05D
1.4.2.1.2.36	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	59.372,75D	0,00	0,00	59.372,75D
1.4.2.1.2.42	P	MOBILIARIO EM GERAL	182.823,43D	0,00	0,00	182.823,43D
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	32.899.729,94D	5.816.015,94	4.913.609,74	33.802.136,14D
1.9.1		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	10.795.651,52D	1.904.308,80	1.904.308,80	10.795.651,52D
1.9.1.1		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	10.795.651,52D	952.154,40	952.154,40	10.795.651,52D
1.9.1.1.1	O	RECEITA A REALIZAR	3.944.341,01D	122.697,20	829.457,20	3.237.581,01D
1.9.1.1.4	O	RECEITA REALIZADA	6.851.310,51D	829.457,20	122.697,20	7.558.070,51D
1.9.1.2		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	952.154,40	952.154,40	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	952.154,40	952.154,40	0,00
1.9.1.2.1.01	O	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	6.851.310,51D	829.457,20	122.697,20	7.558.070,51D
1.9.1.2.1.99	O	(R) OUTRAS ARRECADACOES	6.851.310,51C	122.697,20	829.457,20	7.558.070,51C
1.9.2		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	12.203.204,07D	584.023,20	584.023,20	12.203.204,07D
1.9.2.1		DOTACAO ORCAMENTARIA	12.203.204,07D	584.023,20	584.023,20	12.203.204,07D
1.9.2.1.1		DOTACAO INICIAL	13.534.006,74D	584.023,20	0,00	14.118.029,94D
1.9.2.1.1.01		CREDITO INICIAL	10.795.651,52D	0,00	0,00	10.795.651,52D
1.9.2.1.1.01.01	O	ORIGINARIO DO ORCAMENTO	10.795.651,52D	0,00	0,00	10.795.651,52D
1.9.2.1.1.03		CREDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	2.738.355,22D	584.023,20	0,00	3.322.378,42D
1.9.2.1.1.03.01	O	ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	2.738.355,22D	584.023,20	0,00	3.322.378,42D
1.9.2.1.9		DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	1.330.802,67C	0,00	584.023,20	1.914.825,87C
1.9.2.1.9.02		ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	1.330.802,67C	0,00	584.023,20	1.914.825,87C
1.9.2.1.9.02.09	O	(R) REDUCAO	1.330.802,67C	0,00	584.023,20	1.914.825,87C
1.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	9.900.874,35D	3.327.683,94	2.425.277,74	10.803.280,55D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	9.900.874,35D	3.327.683,94	2.425.277,74	10.803.280,55D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	9.900.874,35D	3.327.683,94	2.425.277,74	10.803.280,55D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	9.900.874,35D	3.327.683,94	2.425.277,74	10.803.280,55D
1.9.3.2.9.02.01	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	1.016.333,11D	1.058.384,92	1.280.604,15	794.113,88D
1.9.3.2.9.02.02	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	964.955,07D	1.157.906,95	1.144.673,59	978.188,43D
1.9.3.2.9.02.03	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	7.919.586,17D	1.111.392,07	0,00	9.030.978,24D

**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	39.323.856,77C	5.641.328,08	6.476.925,76	40.159.454,45C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	682.226,80C	940.159,58	873.351,06	615.418,28C
2.1.1		DEPOSITOS	70.361,40C	51.342,68	50.534,77	69.553,49C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	11.944,30C	50.002,68	48.898,41	10.840,03C
2.1.1.1.1		PREVIDENCIA SOCIAL	9.919,95C	26.848,57	25.744,30	8.815,68C
2.1.1.1.1.02		INSS	9.919,95C	26.848,57	25.744,30	8.815,68C
2.1.1.1.1.02.00.01		INSS - EMPREGADO	2.965,52C	21.910,51	21.498,11	2.553,12C
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001	F	INSS - EMPREGADO	2.965,52C	21.910,51	21.498,11	2.553,12C
2.1.1.1.1.02.00.02		INSS - FORNECEDORES	6.954,43C	4.938,06	4.246,19	6.262,56C
2.1.1.1.1.02.00.02.00.0001	F	INSS - FORNECEDOR	476,35C	0,00	0,00	476,35C
2.1.1.1.1.02.00.02.00.0001	F	INSS - FORNECEDORES	6.478,08C	4.938,06	4.246,19	5.786,21C
2.1.1.1.2	F	PENSAO ALIMENTICIA	7,17C	353,48	353,48	7,17C
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	629,34C	0,00	0,00	629,34C
2.1.1.1.4.04		IRRF / GDF	629,34C	0,00	0,00	629,34C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001	F	I.R.R.F.	629,34C	0,00	0,00	629,34C
2.1.1.1.8		EMPRESTIMOS	858,01C	22.800,63	22.800,63	858,01C
2.1.1.1.8	F	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	529,83C	0,00	0,00	529,83C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO	724,51C	17.710,06	17.710,06	724,51C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	133,50C	4.980,57	4.980,57	133,50C
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	58.417,10C	1.340,00	1.636,36	58.713,46C
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 CONVÊNIOS	8.213,10C	1.340,00	1.636,36	8.509,46C
2.1.1.4.6.00.00.00.00.0001	F	CONVENIO RADIO PATRULHA	8.128,97C	1.340,00	1.636,36	8.425,33C
2.1.1.4.6.00.00.00.00.0002	F	CONVENIO POLICIA MILITAR - FUNPOM	84,13C	0,00	0,00	84,13C
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	611.865,40C	888.816,90	822.816,29	545.864,79C
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	228.398,65C	869.253,42	813.034,55	172.179,78C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	94.676,89C	544.246,99	489.473,95	39.903,85C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	94.676,89C	544.246,99	489.473,95	39.903,85C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCICIO	94.676,89C	544.246,99	489.473,95	39.903,85C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	203,00C	257.686,29	257.483,29	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	203,00C	257.686,29	257.483,29	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.598,78C	61.713,00	61.658,55	5.544,33C
2.1.2.1.3.01		INSS	4.833,20C	52.983,95	52.983,95	4.833,20C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCICIO	4.833,20C	52.983,95	52.983,95	4.833,20C
2.1.2.1.3.03		FGTS	711,13C	711,13	711,13	711,13C
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCICIO	711,13C	711,13	711,13	711,13C
2.1.2.1.3.04		PIS/PASEP	54,45C	8.017,92	7.963,47	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
2.1.2.1.3.04.00.01		PIS/PASEP DO EXERCICIO	54,45C	8.017,92	7.963,47	0,00
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	127.919,98C	2.376,76	1.188,38	126.731,60C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	127.919,98C	2.376,76	1.188,38	126.731,60C
2.1.2.1.6.02.02		NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	127.919,98C	1.188,38	0,00	126.731,60C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	127.919,98C	1.188,38	0,00	126.731,60C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0005	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND	127.919,98C	1.188,38	0,00	126.731,60C
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	1.188,38	1.188,38	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	1.188,38	1.188,38	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0005	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND	0,00	1.188,38	1.188,38	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	0,00	9.781,74	9.781,74	0,00
2.1.2.2.2		OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	0,00	9.781,74	9.781,74	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	9.781,74	9.781,74	0,00
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCICIO-SERVIÇO DA DIVIDA	0,00	9.781,74	9.781,74	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0001	F	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	0,00	1.136,12	1.136,12	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0006	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	8.645,62	8.645,62	0,00
2.1.2.3		OPERACOES DE CREDITO	383.466,75C	9.781,74	0,00	373.685,01C
2.1.2.3.1		INTERNAS	383.466,75C	9.781,74	0,00	373.685,01C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	383.466,75C	9.781,74	0,00	373.685,01C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS	383.466,75C	9.781,74	0,00	373.685,01C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	P	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	68.325,68C	1.136,12	0,00	67.189,56C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0007	P	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	315.141,07C	8.645,62	0,00	306.495,45C
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	32.899.729,94C	4.701.168,50	5.603.574,70	33.802.136,14C
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

**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
2.9.2		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	12.203.204,07C	4.578.471,30	4.578.471,30	12.203.204,07C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.082.822,66C	4.578.471,30	3.760.990,33	6.265.341,69C
2.9.2.1.1	O	CREDITO DISPONIVEL	3.446.022,01C	1.765.981,88	1.756.983,74	3.437.023,87C
2.9.2.1.2		CREDITO INDISPONIVEL	2.392.561,46C	1.139.679,02	257.209,11	1.510.091,55C
2.9.2.1.2.05	O	CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	2.392.561,46C	1.139.679,02	257.209,11	1.510.091,55C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	1.244.239,19C	1.672.810,40	1.746.797,48	1.318.226,27C
2.9.2.1.3.01	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	666.195,02C	854.909,43	925.169,57	736.455,16C
2.9.2.1.3.02		CREDITO LIQUIDADO	578.044,17C	817.900,97	821.627,91	581.771,11C
2.9.2.1.3.02.01	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	578.044,17C	817.900,97	821.627,91	581.771,11C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	5.120.381,41C	0,00	817.480,97	5.937.862,38C
2.9.2.4.1		EMISSAO DE EMPENHO	5.120.381,41C	0,00	817.480,97	5.937.862,38C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	5.120.381,41C	0,00	817.480,97	5.937.862,38C
2.9.2.4.1.04.03	O	VALORES PAGOS	5.120.381,41C	0,00	817.480,97	5.937.862,38C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	9.900.874,35C	122.697,20	1.025.103,40	10.803.280,55C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	9.900.874,35C	122.697,20	1.025.103,40	10.803.280,55C
2.9.3.2.9	C	Controle das disponibilidades de recursos	9.900.874,35C	122.697,20	1.025.103,40	10.803.280,55C

**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	5.698.425,58D	821.627,91	420,00	6.519.633,49D
3.3		DESPESAS CORRENTES	5.274.020,06D	650.863,58	420,00	5.924.463,64D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.718.395,77D	331.908,75	0,00	3.050.304,52D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	2.718.395,77D	331.908,75	0,00	3.050.304,52D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	19.133,04D	2.715,27	0,00	21.848,31D
3.3.1.9.0.01.99	F	Outras Aposentadorias - Pessoal Civil	19.133,04D	2.715,27	0,00	21.848,31D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	6.076,01D	515,11	0,00	6.591,12D
3.3.1.9.0.03.99	F	Outras Pensões - Pessoal Civil	6.076,01D	515,11	0,00	6.591,12D
3.3.1.9.0.11	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.992.727,95D	239.913,47	0,00	2.232.641,42D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	483.563,10D	59.474,90	0,00	543.038,00D
3.3.1.9.0.13.01	F	FGTS	5.079,39D	711,13	0,00	5.790,52D
3.3.1.9.0.13.02	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	478.483,71D	58.763,77	0,00	537.247,48D
3.3.1.9.0.34		Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	216.013,00D	29.290,00	0,00	245.303,00D
3.3.1.9.0.34.01	F	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)	216.013,00D	29.290,00	0,00	245.303,00D
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	2.555.624,29D	318.954,83	420,00	2.874.159,12D
3.3.3.2		Transferencias a Uniao	67.839,57D	7.963,47	0,00	75.803,04D
3.3.3.2.0.41		Contribuicoes	67.839,57D	7.963,47	0,00	75.803,04D
3.3.3.2.0.41.99	F	Outras Contribuições	67.839,57D	7.963,47	0,00	75.803,04D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	42.745,00D	5.250,00	0,00	47.995,00D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	41.850,00D	5.250,00	0,00	47.100,00D
3.3.3.5.0.41.99	F	Outras Contribuições	41.850,00D	5.250,00	0,00	47.100,00D
3.3.3.5.0.92		Despesas de Exercicios Anteriores	895,00D	0,00	0,00	895,00D
3.3.3.5.0.92.41	F	Contribuições	895,00D	0,00	0,00	895,00D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	42.126,00D	5.668,00	0,00	47.794,00D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	42.126,00D	5.668,00	0,00	47.794,00D
3.3.3.7.1.39	F	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	42.126,00D	5.668,00	0,00	47.794,00D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	2.402.913,72D	300.073,36	420,00	2.702.567,08D
3.3.3.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	5.754,92D	0,00	0,00	5.754,92D
3.3.3.9.0.01.01	F	Proventos - Pessoal Civil	5.754,92D	0,00	0,00	5.754,92D
3.3.3.9.0.08		Outros Beneficios Assistenciais	4.079,00D	0,00	0,00	4.079,00D
3.3.3.9.0.08.01	F	Auxílio-Funeral	4.079,00D	0,00	0,00	4.079,00D
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	69.353,96D	11.135,00	420,00	80.068,96D
3.3.3.9.0.14.14	F	Diárias no País - Civil	69.353,96D	11.135,00	420,00	80.068,96D
3.3.3.9.0.15		Diarias - Militar	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3.3.3.9.0.15.14	F	Diárias no País - Militar	140,00D	0,00	0,00	140,00D

**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
3.3.3.9.0.18		Auxilio Financeiro a Estudantes	47.882,76D	2.719,26	0,00	50.602,02D
3.3.3.9.0.18.99	F	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	47.882,76D	2.719,26	0,00	50.602,02D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	875.733,22D	144.608,33	0,00	1.020.341,55D
3.3.3.9.0.30.01	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	202.684,99D	41.653,78	0,00	244.338,77D
3.3.3.9.0.30.04	F	Gás Engarrafado	1.835,80D	0,00	0,00	1.835,80D
3.3.3.9.0.30.07	F	Gêneros de Alimentação	17.282,88D	4.106,19	0,00	21.389,07D
3.3.3.9.0.30.10	F	Material Odontológico	9.020,60D	286,00	0,00	9.306,60D
3.3.3.9.0.30.14	F	Material Educativo e Esportivo	44.603,85D	5.644,36	0,00	50.248,21D
3.3.3.9.0.30.15	F	Material para Festividades e Homenagens	1.383,40D	0,00	0,00	1.383,40D
3.3.3.9.0.30.16	F	Material de Expediente	23.968,00D	1.110,38	0,00	25.078,38D
3.3.3.9.0.30.17	F	Material de Processamento de Dados	10.153,75D	149,00	0,00	10.302,75D
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	5.690,07D	973,98	0,00	6.664,05D
3.3.3.9.0.30.22	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	16.160,10D	378,79	0,00	16.538,89D
3.3.3.9.0.30.23	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	17.673,89D	833,98	0,00	18.507,87D
3.3.3.9.0.30.24	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.262,65D	500,00	0,00	1.762,65D
3.3.3.9.0.30.25	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	33.867,64D	2.460,38	0,00	36.328,02D
3.3.3.9.0.30.26	F	Material Elétrico e Eletrônico	16.746,43D	570,00	0,00	17.316,43D
3.3.3.9.0.30.28	F	Material de Proteção e Segurança	1.555,88D	0,00	0,00	1.555,88D
3.3.3.9.0.30.30	F	Material para Comunicações	151,00D	0,00	0,00	151,00D
3.3.3.9.0.30.31	F	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	5.092,40D	0,00	0,00	5.092,40D
3.3.3.9.0.30.32	F	Suprimento de Aviação	136,07D	0,00	0,00	136,07D
3.3.3.9.0.30.36	F	Material Hospitalar	43.685,78D	16.573,70	0,00	60.259,48D
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	81.284,90D	22.284,26	0,00	103.569,16D
3.3.3.9.0.30.42	F	Ferramentas	69,00D	2.165,00	0,00	2.234,00D
3.3.3.9.0.30.48	F	Bens Móveis não Ativáveis	2.380,60D	0,00	0,00	2.380,60D
3.3.3.9.0.30.49	F	Bilhetes de Passagens	29.908,53D	10.012,63	0,00	39.921,16D
3.3.3.9.0.30.50	F	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
3.3.3.9.0.30.99	F	Outros Materiais de Consumo	307.140,01D	34.905,90	0,00	342.045,91D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	261.426,42D	11.584,93	0,00	273.011,35D
3.3.3.9.0.32.01	F	Livros Didáticos	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.3.3.9.0.32.02	F	Medicamentos	212.306,83D	10.014,86	0,00	222.321,69D
3.3.3.9.0.32.03	F	Gêneros Alimentícios	37.903,67D	670,07	0,00	38.573,74D
3.3.3.9.0.32.99	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	10.615,92D	900,00	0,00	11.515,92D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	1.135,00D	1.741,00	0,00	2.876,00D
3.3.3.9.0.33.01	F	Passagens Para o País	1.135,00D	1.741,00	0,00	2.876,00D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	77.685,74D	4.671,56	0,00	82.357,30D
3.3.3.9.0.36.06	F	Serviços Técnicos Profissionais	8.241,56D	0,00	0,00	8.241,56D



**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
3.3.3.9.0.36.18	F	Manutenção e Conservação de Equipamentos	278,00D	0,00	0,00	278,00D
3.3.3.9.0.36.20	F	Manutenção e Conservação de Veículos	833,00D	741,00	0,00	1.574,00D
3.3.3.9.0.36.21	F	Manutenção e Conserv de Bens Móveis de Outras Nat	260,00D	350,00	0,00	610,00D
3.3.3.9.0.36.22	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	236,54D	0,00	0,00	236,54D
3.3.3.9.0.36.25	F	Serviços de Limpeza e Conservação	2.440,00D	0,00	0,00	2.440,00D
3.3.3.9.0.36.27	F	Serviços de Comunicação em Geral	1.006,02D	0,00	0,00	1.006,02D
3.3.3.9.0.36.28	F	Serviços de Seleção e Treinamento	0,00	579,17	0,00	579,17D
3.3.3.9.0.36.30	F	Serviços Médicos e Odontológicos	16.620,00D	1.000,00	0,00	17.620,00D
3.3.3.9.0.36.38	F	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.050,67D	0,00	0,00	2.050,67D
3.3.3.9.0.36.99	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.719,95D	2.001,39	0,00	47.721,34D
3.3.3.9.0.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.041.960,39D	123.130,28	0,00	1.165.090,67D
3.3.3.9.0.39.01	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	5.248,00D	2.678,80	0,00	7.926,80D
3.3.3.9.0.39.05	F	Serviços Técnicos Profissionais	35.346,50D	4.799,30	0,00	40.145,80D
3.3.3.9.0.39.08	F	Manutenção de Software	120,00D	550,00	0,00	670,00D
3.3.3.9.0.39.10	F	Locação de Imóveis	6.695,17D	1.016,77	0,00	7.711,94D
3.3.3.9.0.39.11	F	Locação de Softwares	40.043,42D	7.419,00	0,00	47.462,42D
3.3.3.9.0.39.12	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	122.512,00D	0,00	0,00	122.512,00D
3.3.3.9.0.39.14	F	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang	18.699,99D	0,00	0,00	18.699,99D
3.3.3.9.0.39.15	F	Limpeza de Veículos	0,00	280,00	0,00	280,00D
3.3.3.9.0.39.16	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	65.274,00D	15.171,00	0,00	80.445,00D
3.3.3.9.0.39.17	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	16.637,20D	295,00	0,00	16.932,20D
3.3.3.9.0.39.19	F	Manutenção e Conservação de Veículos	37.003,83D	11.689,36	0,00	48.693,19D
3.3.3.9.0.39.20	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	18.571,15D	1.360,50	0,00	19.931,65D
3.3.3.9.0.39.21	F	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
3.3.3.9.0.39.23	F	Festividades e Homenagens	50.328,96D	90,00	0,00	50.418,96D
3.3.3.9.0.39.26	F	Serviços de Transporte Escolar	4.100,00D	766,41	0,00	4.866,41D
3.3.3.9.0.39.41	F	Fornecimento de Alimentação	0,00	427,00	0,00	427,00D
3.3.3.9.0.39.43	F	Serviços de Energia Elétrica	46.380,13D	7.530,19	0,00	53.910,32D
3.3.3.9.0.39.44	F	Serviços de Água e Esgoto	6.104,30D	1.985,92	0,00	8.090,22D
3.3.3.9.0.39.47	F	Serviços de Comunicação em Geral	61.841,67D	8.576,32	0,00	70.417,99D
3.3.3.9.0.39.48	F	Serviços de Seleção e Treinamento	2.000,00D	240,00	0,00	2.240,00D
3.3.3.9.0.39.49	F	Produções Jornalísticas	20.049,29D	0,00	0,00	20.049,29D
3.3.3.9.0.39.50	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	89.688,60D	17.453,70	0,00	107.142,30D
3.3.3.9.0.39.51	F	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	9.821,98D	1.256,30	0,00	11.078,28D
3.3.3.9.0.39.57	F	Serviços de Processamento de Dados	6.631,27D	1.032,50	0,00	7.663,77D
3.3.3.9.0.39.58	F	Serviços de Telecomunicações	5.602,10D	393,20	0,00	5.995,30D
3.3.3.9.0.39.63	F	Serviços Gráficos e Editoriais	20.863,75D	1.163,60	0,00	22.027,35D
3.3.3.9.0.39.64	F	Telefonia Móvel	20.102,18D	2.197,32	0,00	22.299,50D
3.3.3.9.0.39.67	F	Serviços Funerários	500,00D	2.035,00	0,00	2.535,00D

**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
3.3.3.9.0.39.69	F	seguros em Geral	21.722,41D	0,00	0,00	21.722,41D
3.3.3.9.0.39.70	F	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00D
3.3.3.9.0.39.74	F	Fretes e Transportes de Encomendas	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
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	11.940,00D	1.320,00	0,00	13.260,00D
3.3.3.9.0.39.80	F	Hospedagens	3.551,00D	0,00	0,00	3.551,00D
3.3.3.9.0.39.81	F	Serviços Bancários	11.870,38D	1.464,20	0,00	13.334,58D
3.3.3.9.0.39.83	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	462,00D	0,00	0,00	462,00D
3.3.3.9.0.39.88	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	26.414,25D	2.600,00	0,00	29.014,25D
3.3.3.9.0.39.90	F	Serviços de Publicidade Legal	206,80D	0,00	0,00	206,80D
3.3.3.9.0.39.95	F	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	600,00D	2.620,00	0,00	3.220,00D
3.3.3.9.0.39.96	F	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	10.196,30D	0,00	0,00	10.196,30D
3.3.3.9.0.39.99	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	231.657,76D	22.498,89	0,00	254.156,65D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	6.708,23D	483,00	0,00	7.191,23D
3.3.3.9.0.47.10	F	Taxas	4.608,23D	483,00	0,00	5.091,23D
3.3.3.9.0.47.17	F	Contribuições para Associações	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
3.3.3.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	10.172,98D	0,00	0,00	10.172,98D
3.3.3.9.0.93.02	F	Restituições	8.571,89D	0,00	0,00	8.571,89D
3.3.3.9.0.93.04	F	Indenização de Transporte	1.601,09D	0,00	0,00	1.601,09D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	424.405,52D	170.764,33	0,00	595.169,85D
3.4.4		INVESTIMENTOS	346.204,46D	160.982,59	0,00	507.187,05D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	346.204,46D	160.982,59	0,00	507.187,05D
3.4.4.9.0.30		Material de Consumo	155.095,15D	23.762,74	0,00	178.857,89D
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	960,00D	0,00	0,00	960,00D
3.4.4.9.0.30.99	F	Outros Materiais de Consumo	153.535,15D	23.762,74	0,00	177.297,89D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	68.534,17D	135.852,35	0,00	204.386,52D
3.4.4.9.0.51.98	F	Obras Contratadas	68.534,17D	120.852,35	0,00	189.386,52D
3.4.4.9.0.51.99	F	Outras Obras e Instalações	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	122.575,14D	1.367,50	0,00	123.942,64D
3.4.4.9.0.52.06	F	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	507,00D	0,00	0,00	507,00D
3.4.4.9.0.52.08	F	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp	6.558,53D	0,00	0,00	6.558,53D
3.4.4.9.0.52.10	F	Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
3.4.4.9.0.52.12	F	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.469,10D	0,00	0,00	2.469,10D
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	3.009,25D	0,00	0,00	3.009,25D
3.4.4.9.0.52.35	F	Equipamentos de Processamento de Dados	11.045,00D	1.367,50	0,00	12.412,50D
3.4.4.9.0.52.36	F	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	149,90D	0,00	0,00	149,90D
3.4.4.9.0.52.38	F	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	476,28D	0,00	0,00	476,28D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2011

Setembro

Balancete de Verificação - 2011

Página: 11/19

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.4.9.0.52.40	F	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	3.720,00D	0,00	0,00	3.720,00D
3.4.4.9.0.52.42	F	Mobiliário em Geral	16.692,60D	0,00	0,00	16.692,60D
3.4.4.9.0.52.99	F	Outros Equipamentos e Material Permanente	33.297,48D	0,00	0,00	33.297,48D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	78.201,06D	9.781,74	0,00	87.982,80D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	78.201,06D	9.781,74	0,00	87.982,80D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	78.201,06D	9.781,74	0,00	87.982,80D
3.4.6.9.0.71.99	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	78.201,06D	9.781,74	0,00	87.982,80D

**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	7.963.437,20C	0,00	829.457,20	8.792.894,40C
4.1		RECEITAS CORRENTES	7.392.481,15C	0,00	829.457,20	8.221.938,35C
4.1.1		RECEITA TRIBUTARIA	543.554,10C	0,00	51.493,03	595.047,13C
4.1.1.1		IMPOSTOS	386.788,66C	0,00	38.574,33	425.362,99C
4.1.1.1.2		Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	135.086,01C	0,00	11.323,26	146.409,27C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	49.278,48C	0,00	245,05	49.523,53C
4.1.1.1.2.02.01	F	I.P.T.U. - Ordinário	29.561,99C	0,00	147,01	29.709,00C
4.1.1.1.2.02.02	F	I.P.T.U. - Educação	12.326,01C	0,00	61,28	12.387,29C
4.1.1.1.2.02.03	F	I.P.T.U. - Saude	7.390,48C	0,00	36,76	7.427,24C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	62.110,98C	0,00	8.180,62	70.291,60C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	62.110,98C	0,00	8.180,62	70.291,60C
4.1.1.1.2.04.31.01	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Ordinário	37.266,34C	0,00	4.908,32	42.174,66C
4.1.1.1.2.04.31.02	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Educação	15.527,87C	0,00	2.045,17	17.573,04C
4.1.1.1.2.04.31.03	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Saúde	9.316,77C	0,00	1.227,13	10.543,90C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	23.696,55C	0,00	2.897,59	26.594,14C
4.1.1.1.2.08.01	F	I.T.B.I. - Ordinário	14.217,92C	0,00	1.738,55	15.956,47C
4.1.1.1.2.08.02	F	I.T.B.I. - Educação	5.924,15C	0,00	724,40	6.648,55C
4.1.1.1.2.08.03	F	I.T.B.I. - Saude	3.554,48C	0,00	434,64	3.989,12C
4.1.1.1.3		Imposto s/ a Produção e a Circulação	251.702,65C	0,00	27.251,07	278.953,72C
4.1.1.1.3.05		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	251.702,65C	0,00	27.251,07	278.953,72C
4.1.1.1.3.05.01	F	I.S.Q.N. - Ordinário	151.021,25C	0,00	16.350,58	167.371,83C
4.1.1.1.3.05.02	F	I.S.Q.N. - Educação	62.925,94C	0,00	6.812,82	69.738,76C
4.1.1.1.3.05.03	F	I.S.Q.N. - Saude	37.755,46C	0,00	4.087,67	41.843,13C
4.1.1.2		TAXAS	146.586,11C	0,00	11.528,92	158.115,03C
4.1.1.2.1		Tx p/ Exercício do Poder de Policia	9.748,54C	0,00	50,63	9.799,17C
4.1.1.2.1.17	F	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	3.842,91C	0,00	0,00	3.842,91C
4.1.1.2.1.25	F	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	5.845,18C	0,00	0,00	5.845,18C
4.1.1.2.1.29	F	Tx de Licença para Execução de Obras	60,45C	0,00	50,63	111,08C
4.1.1.2.2		Tx pela Prestacao de Servicos	136.837,57C	0,00	11.478,29	148.315,86C
4.1.1.2.2.28	F	Tx de Cemitérios	2.161,78C	0,00	256,19	2.417,97C
4.1.1.2.2.90	F	Tx de Limpeza Pública	22.299,22C	0,00	145,02	22.444,24C
4.1.1.2.2.99	F	Outras Taxas de Prestação de Serviços	112.376,57C	0,00	11.077,08	123.453,65C
4.1.1.3		CONTRIBUICAO DE MELHORIA	10.179,33C	0,00	1.389,78	11.569,11C
4.1.1.3.0.04	F	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	10.179,33C	0,00	1.389,78	11.569,11C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	29.692,41C	0,00	944,20	30.636,61C
4.1.2.2		CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	29.692,41C	0,00	944,20	30.636,61C
4.1.2.2.0.29	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	29.692,41C	0,00	944,20	30.636,61C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	82.204,09C	0,00	18.062,51	100.266,60C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	82.146,56C	0,00	18.059,62	100.206,18C

**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
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	82.146,56C	0,00	18.059,62	100.206,18C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	30.255,99C	0,00	6.213,48	36.469,47C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	1.997,75C	0,00	292,13	2.289,88C
4.1.3.2.5.01.02.01	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 60%	763,14C	0,00	111,19	874,33C
4.1.3.2.5.01.02.02	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 40%	1.234,61C	0,00	180,94	1.415,55C
4.1.3.2.5.01.03	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saude	3.447,08C	0,00	475,90	3.922,98C
4.1.3.2.5.01.07	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário Edu	1.775,79C	0,00	272,64	2.048,43C
4.1.3.2.5.01.11	F	Remuneração de Depósitos Vinculados	3.745,04C	0,00	135,58	3.880,62C
4.1.3.2.5.01.99	F	Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	19.290,33C	0,00	5.037,23	24.327,56C
4.1.3.2.5.02		Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	51.890,57C	0,00	11.846,14	63.736,71C
4.1.3.2.5.02.03	F	Remuneração de Recursos Não Vinculados	14.680,82C	0,00	0,00	14.680,82C
4.1.3.2.5.02.99	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	37.209,75C	0,00	11.846,14	49.055,89C
4.1.3.9	F	Outras Rec. Patrimoniais	57,53C	0,00	2,89	60,42C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.672.809,79C	0,00	753.503,23	7.426.313,02C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.672.809,79C	0,00	753.503,23	7.426.313,02C
4.1.7.2.1		Transferências da União	3.617.618,41C	0,00	343.761,11	3.961.379,52C
4.1.7.2.1.01		Participação na Rec. da União	3.220.312,20C	0,00	294.665,89	3.514.978,09C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	3.219.276,43C	0,00	293.620,37	3.512.896,80C
4.1.7.2.1.01.02.01	F	F.P.M. - Ordinario	1.931.565,81C	0,00	176.172,23	2.107.738,04C
4.1.7.2.1.01.02.02	F	F.P.M. - Educação	804.819,14C	0,00	73.405,09	878.224,23C
4.1.7.2.1.01.02.03	F	F.P.M. - Saude	482.891,48C	0,00	44.043,05	526.934,53C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	1.035,77C	0,00	1.045,52	2.081,29C
4.1.7.2.1.01.05.01	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Ordin.	621,46C	0,00	627,31	1.248,77C
4.1.7.2.1.01.05.02	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Educaç.	258,95C	0,00	261,38	520,33C
4.1.7.2.1.01.05.03	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Saude	155,36C	0,00	156,83	312,19C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	40.416,76C	0,00	5.409,13	45.825,89C
4.1.7.2.1.22.70	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	40.416,76C	0,00	5.409,13	45.825,89C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	206.839,12C	0,00	27.131,12	233.970,24C
4.1.7.2.1.33.51	F	Programa Assistência Farmacêutica Básica	13.740,47C	0,00	3.125,46	16.865,93C
4.1.7.2.1.33.52	F	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	45.119,25C	0,00	7.961,25	53.080,50C
4.1.7.2.1.33.53	F	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	46.809,00C	0,00	5.250,00	52.059,00C
4.1.7.2.1.33.54	F	Compensação de Especificidades Regionais	17.906,55C	0,00	1.994,41	19.900,96C
4.1.7.2.1.33.55	F	Programa Saúde Bucal	20.600,00C	0,00	2.100,00	22.700,00C
4.1.7.2.1.33.56	F	Programa Saúde da Família - PSF	49.400,00C	0,00	6.700,00	56.100,00C
4.1.7.2.1.33.57	F	Teto Financeiro de Vigilância em Saúde	7.159,26C	0,00	0,00	7.159,26C
4.1.7.2.1.33.58	F	Programas de Vigilância Sanitária	6.104,59C	0,00	0,00	6.104,59C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	58.705,50C	0,00	6.500,00	65.205,50C
4.1.7.2.1.34.01	F	IGD - Bolsa Família	5.705,50C	0,00	0,00	5.705,50C
4.1.7.2.1.34.03	F	Programa de erradicação do trabalho infantil	9.000,00C	0,00	1.000,00	10.000,00C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Balancete de Verificação - 2011

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.34.04	F	Programa Sentinela - EMST	8.000,00C	0,00	1.000,00	9.000,00C
4.1.7.2.1.34.08	F	PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS	36.000,00C	0,00	4.500,00	40.500,00C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	78.914,43C	0,00	8.501,17	87.415,60C
4.1.7.2.1.35.01	F	Transf. do Salário-Educação	64.241,28C	0,00	7.558,54	71.799,82C
4.1.7.2.1.35.03	F	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	9.960,00C	0,00	0,00	9.960,00C
4.1.7.2.1.35.04	F	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	4.713,15C	0,00	942,63	5.655,78C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	12.430,40C	0,00	1.553,80	13.984,20C
4.1.7.2.1.36.01	F	LC 87/96 - Ordinário	7.458,24C	0,00	932,28	8.390,52C
4.1.7.2.1.36.02	F	LC 87/96 - Educação	3.107,60C	0,00	388,45	3.496,05C
4.1.7.2.1.36.03	F	LC 87/96 - Saúde	1.864,56C	0,00	233,07	2.097,63C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	2.381.348,98C	0,00	321.953,70	2.703.302,68C
4.1.7.2.2.01		Participação na Rec. dos Estados	2.345.399,75C	0,00	317.267,18	2.662.666,93C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	2.191.671,07C	0,00	302.938,13	2.494.609,20C
4.1.7.2.2.01.01.01	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinário	1.315.002,37C	0,00	181.762,80	1.496.765,17C
4.1.7.2.2.01.01.02	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	547.917,99C	0,00	75.734,57	623.652,56C
4.1.7.2.2.01.01.03	F	Cota-Parte do ICMS - Saude	328.750,71C	0,00	45.440,76	374.191,47C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	95.063,32C	0,00	9.564,41	104.627,73C
4.1.7.2.2.01.02.01	F	Cota-Parte do IPVA - Ordinário	57.037,79C	0,00	5.738,64	62.776,43C
4.1.7.2.2.01.02.02	F	Cota-Parte do IPVA - Educação	23.765,98C	0,00	2.391,11	26.157,09C
4.1.7.2.2.01.02.03	F	Cota-Parte do IPVA - Saude	14.259,55C	0,00	1.434,66	15.694,21C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	42.135,74C	0,00	4.764,64	46.900,38C
4.1.7.2.2.01.04.01	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	25.281,41C	0,00	2.858,78	28.140,19C
4.1.7.2.2.01.04.02	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	10.533,94C	0,00	1.191,16	11.725,10C
4.1.7.2.2.01.04.03	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	6.320,39C	0,00	714,70	7.035,09C
4.1.7.2.2.01.13	F	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	16.529,62C	0,00	0,00	16.529,62C
4.1.7.2.2.33		Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	23.385,34C	0,00	2.738,63	26.123,97C
4.1.7.2.2.33.01	F	Programa MAC	1.214,93C	0,00	0,00	1.214,93C
4.1.7.2.2.33.02	F	Farmacia Basica Estado	7.707,00C	0,00	1.101,00	8.808,00C
4.1.7.2.2.33.03	F	PHDRA - ESTADO	963,41C	0,00	137,63	1.101,04C
4.1.7.2.2.33.04	F	Cofinanciamento PSF - Estado	13.500,00C	0,00	1.500,00	15.000,00C
4.1.7.2.2.99		Outras Transf. dos Estados	12.563,89C	0,00	1.947,89	14.511,78C
4.1.7.2.2.99.01	F	Programa Transporte Escolar	12.563,89C	0,00	1.947,89	14.511,78C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	673.842,40C	0,00	87.788,42	761.630,82C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	673.842,40C	0,00	87.788,42	761.630,82C
4.1.7.2.4.01.01	F	Transferências de recursos do Fundef 60 %	404.305,38C	0,00	52.673,04	456.978,42C
4.1.7.2.4.01.02	F	Transferências de recursos do Fundef 40 %	269.537,02C	0,00	35.115,38	304.652,40C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.220,76C	0,00	5.454,23	69.674,99C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	26.845,85C	0,00	2.793,37	29.639,22C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	1.559,13C	0,00	174,61	1.733,74C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Balancete de Verificação - 2011

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1.1.35	F	Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	104,41C	0,00	0,00	104,41C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	501,91C	0,00	60,28	562,19C
4.1.9.1.1.38.01	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	301,08C	0,00	36,15	337,23C
4.1.9.1.1.38.02	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	125,55C	0,00	15,09	140,64C
4.1.9.1.1.38.03	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	75,28C	0,00	9,04	84,32C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	124,17C	0,00	14,36	138,53C
4.1.9.1.1.40.01	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	74,46C	0,00	8,61	83,07C
4.1.9.1.1.40.02	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	31,07C	0,00	3,59	34,66C
4.1.9.1.1.40.03	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	18,64C	0,00	2,16	20,80C
4.1.9.1.1.98	F	Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	243,81C	0,00	35,38	279,19C
4.1.9.1.1.99	F	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	584,83C	0,00	64,59	649,42C
4.1.9.1.3		Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	21.631,31C	0,00	2.344,71	23.976,02C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	9.790,23C	0,00	1.221,08	11.011,31C
4.1.9.1.3.11.01	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	5.873,93C	0,00	732,64	6.606,57C
4.1.9.1.3.11.02	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	2.447,70C	0,00	305,28	2.752,98C
4.1.9.1.3.11.03	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	1.468,60C	0,00	183,16	1.651,76C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	324,48C	0,00	38,05	362,53C
4.1.9.1.3.13.01	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	194,71C	0,00	22,83	217,54C
4.1.9.1.3.13.02	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	81,10C	0,00	9,51	90,61C
4.1.9.1.3.13.03	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	48,67C	0,00	5,71	54,38C
4.1.9.1.3.98	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	3.063,94C	0,00	233,69	3.297,63C
4.1.9.1.3.99	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	8.452,66C	0,00	851,89	9.304,55C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	3.655,41C	0,00	274,05	3.929,46C
4.1.9.1.9.99	F	Outras Multas	3.655,41C	0,00	274,05	3.929,46C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	488,38C	0,00	0,00	488,38C
4.1.9.2.2		RESTITUIÇÕES	488,38C	0,00	0,00	488,38C
4.1.9.2.2.99	F	Outras Restituicoes	488,38C	0,00	0,00	488,38C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	34.397,03C	0,00	2.599,41	36.996,44C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	34.397,03C	0,00	2.599,41	36.996,44C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	14.670,51C	0,00	1.127,60	15.798,11C
4.1.9.3.1.11.01	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinario	8.802,15C	0,00	676,54	9.478,69C
4.1.9.3.1.11.02	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	3.667,71C	0,00	281,92	3.949,63C
4.1.9.3.1.11.03	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	2.200,65C	0,00	169,14	2.369,79C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	355,21C	0,00	22,56	377,77C
4.1.9.3.1.13.01	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinario	213,06C	0,00	13,52	226,58C
4.1.9.3.1.13.02	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	88,87C	0,00	5,65	94,52C
4.1.9.3.1.13.03	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Saude	53,28C	0,00	3,39	56,67C
4.1.9.3.1.99	F	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	19.371,31C	0,00	1.449,25	20.820,56C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	2.489,50C	0,00	61,45	2.550,95C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2011

Setembro

Balancete de Verificação - 2011

Página: 16/19

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.9.0.99	F	Outras Receitas	2.489,50C	0,00	61,45	2.550,95C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	570.956,05C	0,00	0,00	570.956,05C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	570.956,05C	0,00	0,00	570.956,05C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	570.956,05C	0,00	0,00	570.956,05C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	570.956,05C	0,00	0,00	570.956,05C
4.2.4.7.1.99		Outras Transf. de Convênio da União	570.956,05C	0,00	0,00	570.956,05C
4.2.4.7.1.99.01	F	Outras Transf. de Convênio da União -	570.956,05C	0,00	0,00	570.956,05C



**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 EXERCICIO	8.754.208,36D	234.120,43	0,00	8.988.328,79D
5.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	1.727.620,01D	234.120,43	0,00	1.961.740,44D
5.1.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.693.089,68D	231.521,02	0,00	1.924.610,70D
5.1.2.1		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.693.089,68D	231.521,02	0,00	1.924.610,70D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	1.693.089,68D	231.521,02	0,00	1.924.610,70D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.693.089,68D	231.521,02	0,00	1.924.610,70D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	TRANSF. P/ FUNDO DA CRIANÇA	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0200	F	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO DE SAUDE	1.228.000,24D	173.009,84	0,00	1.401.010,08D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0300	F	TRANSFERENCIA P/ FUNDO DE ASSISTENCIA	125.000,00D	21.000,00	0,00	146.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0400	F	TRANSFERENCIA P/ CAMARA DE VEREADORES	300.089,44D	37.511,18	0,00	337.600,62D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	34.530,33D	2.599,41	0,00	37.129,74D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	34.530,33D	2.599,41	0,00	37.129,74D
5.1.3.1.2		LIQUIDACAO DE CREDITOS	34.530,33D	2.599,41	0,00	37.129,74D
5.1.3.1.2.02	P	RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA	34.530,33D	2.599,41	0,00	37.129,74D
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 EXERCICIO	9.459.523,13C	0,00	341.011,43	9.800.534,56C
6.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	1.967.340,64C	0,00	341.011,43	2.308.352,07C
6.1.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	1.693.113,27C	0,00	194.009,84	1.887.123,11C
6.1.2.1		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.693.113,27C	0,00	194.009,84	1.887.123,11C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	1.693.113,27C	0,00	194.009,84	1.887.123,11C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	1.693.113,27C	0,00	194.009,84	1.887.123,11C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	TRANFERENCIA DA PREFEITURA	300.089,44C	0,00	0,00	300.089,44C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA	1.228.023,83C	0,00	173.009,84	1.401.033,67C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PREFEITURA	125.000,00C	0,00	21.000,00	146.000,00C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	274.227,37C	0,00	147.001,59	421.228,96C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	196.026,31C	0,00	137.219,85	333.246,16C
6.1.3.1.1		AQUISICOES DE BENS	196.026,31C	0,00	137.219,85	333.246,16C
6.1.3.1.1.01	P	BENS IMOVEIS	68.534,17C	0,00	135.852,35	204.386,52C
6.1.3.1.1.02		BENS MOVEIS	127.492,14C	0,00	1.367,50	128.859,64C
6.1.3.1.1.02.01	P	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	127.492,14C	0,00	1.367,50	128.859,64C
6.1.3.3		DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	78.201,06C	0,00	9.781,74	87.982,80C
6.1.3.3.1		OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	9.036,10C	0,00	1.136,12	10.172,22C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE OPERACOES DE CREDITO	9.036,10C	0,00	1.136,12	10.172,22C
6.1.3.3.1.00.00.01.01	P	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	9.036,10C	0,00	1.136,12	10.172,22C
6.1.3.3.9		OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	69.164,96C	0,00	8.645,62	77.810,58C
6.1.3.3.9.00.00.03	P	AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS	69.164,96C	0,00	8.645,62	77.810,58C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	7.492.182,49C	0,00	0,00	7.492.182,49C
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	465.594,14C	0,00	0,00	465.594,14C
6.2.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	457.873,46C	0,00	0,00	457.873,46C
6.2.3.1.4		INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	457.873,46C	0,00	0,00	457.873,46C
6.2.3.1.4.00.00.01	P	INCORPORACAO DE BENS E VALORES	457.873,46C	0,00	0,00	457.873,46C
6.2.3.3		DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	7.720,68C	0,00	0,00	7.720,68C
6.2.3.3.1		DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	7.720,68C	0,00	0,00	7.720,68C
6.2.3.3.1.05	F	RESTOS A PAGAR	7.720,68C	0,00	0,00	7.720,68C

**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		Dedução da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	1.112.126,69D	122.697,20	0,00	1.234.823,89D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.112.126,69D	122.697,20	0,00	1.234.823,89D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.112.126,69D	122.697,20	0,00	1.234.823,89D
9.1.7.2		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.112.126,69D	122.697,20	0,00	1.234.823,89D
9.1.7.2.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	646.412,07D	59.243,91	0,00	705.655,98D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	643.925,99D	58.933,15	0,00	702.859,14D
9.1.7.2.1.01.02	F	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	643.855,05D	58.724,06	0,00	702.579,11D
9.1.7.2.1.01.05	F	Dedução de Receita para formação do FUNDEB - ITR	70,94D	209,09	0,00	280,03D
9.1.7.2.1.36	F	Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96	2.486,08D	310,76	0,00	2.796,84D
9.1.7.2.2		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	465.714,62D	63.453,29	0,00	529.167,91D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	465.714,62D	63.453,29	0,00	529.167,91D
9.1.7.2.2.01.01	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - ICMS	438.357,11D	60.587,55	0,00	498.944,66D
9.1.7.2.2.01.02	F	Deducoes de Receita para formacao do Fundeb - IPVA	19.012,21D	1.912,83	0,00	20.925,04D
9.1.7.2.2.01.04	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - IPI Exp.	8.345,30D	952,91	0,00	9.298,21D
		TOTAL:		14.196.230,79	14.196.230,79	

PONTE ALTA DO NORTE, 07/11/2011

\_\_\_\_\_  
RUBENS BERNARDO SCHMIDT  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
PAULO ROBERTO FERREIRA  
CONTADOR - CRC 18.439

\_\_\_\_\_  
VIVIANE C. N. SCHMIDT  
TESOUREIRA

\_\_\_\_\_  
JOCIMAR AFONSO COELHO  
CONTROLADOR INTERNO