

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	42.010.097,24D	8.349.179,62	6.766.145,46	43.593.131,40D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.772.302,31D	2.190.404,66	1.864.277,92	2.098.429,05D
1.1.1		DISPONIVEL	1.772.302,31D	2.190.404,66	1.864.277,92	2.098.429,05D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.772.302,31D	2.190.404,66	1.864.277,92	2.098.429,05D
1.1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.772.302,31D	2.190.404,66	1.864.277,92	2.098.429,05D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	1.772.302,31D	2.190.404,66	1.864.277,92	2.098.429,05D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	258.655,71D	855.181,37	783.740,52	330.096,56D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	72.634,88D	712.754,20	677.381,48	108.007,60D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X	779,12D	4,37	0,00	783,49D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	1.014,23D	1.559,49	556,26	2.017,46D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003	F	BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	57.868,67D	386.446,16	369.250,63	75.064,20D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004	F	BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	2.294,20D	42.870,31	45.164,51	0,00C
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	3.865,40D	1.868,30	0,00	5.733,70D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	266,57D	272.245,24	260.014,31	12.497,50D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	5.751,16D	1.012,60	40,00	6.723,76D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	795,53D	6.747,73	2.355,77	5.187,49D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	186.020,83D	142.427,17	106.359,04	222.088,96D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001	F	BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0	7.423,17D	5.383,25	53,33	12.753,09D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0003	F	B. BRASIL-C/C.14.717-6 - PETI BOLSA	1.846,79D	10,06	110,00	1.746,85D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCAÇÃO-13009-5	49.006,25D	9.702,89	0,00	58.709,14D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0005	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	54,43D	6.474,65	64,70	6.464,38D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006	F	BANCO DO BRASIL - C.I.D.E. - C/C. 13.697-2	27,17D	6.347,31	63,26	6.311,22D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	1.775,82D	956,34	617,00	2.115,16D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008	F	B. BRASIL C/C 17.799-7 - FMASPFMC	65.953,70D	330,67	12.035,80	54.248,57D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009	F	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	1.851,00D	92.264,63	70.301,10	23.814,53D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.535-5 - MERENDA	1.973,49D	9.962,28	11.935,59	0,18D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012	F	BANCO DO BRASIL FMASI -18.148-X	8.398,03D	735,54	911,30	8.222,27D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013	F	BANCO DO BRASIL-C/C.22.321-2-PETI/PVMC	6.270,17D	1.037,12	582,46	6.724,83D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014	F	BANCO BRASIL - NOFMASBFI-C/C.25.474-6	41.440,81D	9.222,43	9.684,50	40.978,74D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76.463,75D	495.325,87	22,50	571.767,12D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001	F	CEF - POUPANÇA - 10.696-5	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA	76.463,75D	195.325,87	22,50	271.767,12D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	76.463,75D	325,87	22,50	76.767,12D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0017	F	CEF - C/C.647.069-0 -C. BASCULANTE	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00D
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	1.437.182,85D	839.897,42	1.080.514,90	1.196.565,37D
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	774.686,53D	738.517,18	1.001.590,47	511.613,24D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001	F	BANCO BESC F.C.A - CTA 14.319-6	636,95D	20.021,86	4.933,59	15.725,22D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2011

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001	F	P. M. PONTE ALTA DO NORTE- CMAS-18.729-0	13.379,51D	59,36	5.425,49	8.013,38D
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	77,78D	8.999,48	4.545,71	4.531,55D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002	F	BB BESC - 5637-5 - MOVIMENTO	425,90D	188.900,00	177.280,91	12.044,99D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0003	F	BB BESC - 5638-3 - CONVENIO / MOV	4.956,75D	109.775,41	113.901,99	830,17D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0004	F	BANCO BESC S.A. I.P.T.U CTA 13.752-8	4.211,47D	36.810,50	36.611,64	4.410,33D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0005	F	P.M PONTE A.NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	681.411,77D	2.139,90	300.000,00	383.551,67D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0006	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	14.524,70D	72.893,27	54.934,69	32.483,28D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0007	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	18.612,26D	298.917,40	303.956,45	13.573,21D
1.1.1.1.2.99.22.02		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	662.496,32D	101.380,24	78.924,43	684.952,13D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0001	F	BB - BESC - C/C.24.097-4 - NFMASPBVII	5.466,85D	1.022,35	2.512,68	3.976,52D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0001	F	BESC - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	482,73D	2,71	0,00	485,44D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0004	F	PMP A.NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	9.403,66D	1.689,87	1.529,34	9.564,19D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0005	F	BB BESC-5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	30.072,03D	1.500,00	6.074,00	25.498,03D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006	F	BB BESC-5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	7.047,98D	1.238,63	281,40	8.005,21D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	6.170,33D	34,62	325,00	5.879,95D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0007	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	9.859,75D	55,31	0,00	9.915,06D
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	5.769,27D	15,44	4.944,98	839,73D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0009	F	BB BESC-795.632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	4.131,14D	1.589,30	0,00	5.720,44D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0009	F	BESC - VALOR. MAGISTER. C/C 21.341-0	9.514,95D	65.051,20	35.914,72	38.651,43D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0010	F	BB BESC C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	57.153,16D	23.410,23	19.990,40	60.572,99D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0012	F	BB BESC C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	16.007,41D	88,37	400,00	15.695,78D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0014	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	11.787,27D	1.902,65	5.995,91	7.694,01D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0016	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	12.303,58D	882,01	946,00	12.239,59D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0019	F	BESC C/C 29.233-7 - CAUÇÃO	53.859,18D	302,18	0,00	54.161,36D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0022	F	BB - BESC - C/C.23.870-8 - CRECHE	420.614,83D	2.529,37	0,00	423.144,20D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0023	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	2.720,49D	66,00	10,00	2.776,49D
1.2		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	404.901,21D	0,00	3.057,06	401.844,15D
1.2.2		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	404.901,21D	0,00	3.057,06	401.844,15D
1.2.2.1		CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	404.901,21D	0,00	3.057,06	401.844,15D
1.2.2.1.1		DIVIDA ATIVA	404.901,21D	0,00	3.057,06	401.844,15D
1.2.2.1.1.02		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	404.901,21D	0,00	3.057,06	401.844,15D
1.2.2.1.1.02.00.01		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	404.901,21D	0,00	3.057,06	401.844,15D
1.2.2.1.1.02.00.01.00.0001	P	TRIBUTARIA	404.901,21D	0,00	3.057,06	401.844,15D
1.4		ATIVO PERMANENTE	6.030.757,58D	34.556,44	0,00	6.065.314,02D
1.4.2		IMOBILIZADO	6.030.757,58D	34.556,44	0,00	6.065.314,02D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.030.757,58D	34.556,44	0,00	6.065.314,02D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	2.579.223,05D	19.575,50	0,00	2.598.798,55D

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
1.4.2.1.1.01	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	1.355.636,67D	19.575,50	0,00	1.375.212,17D
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	3.451.534,53D	14.980,94	0,00	3.466.515,47D
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	1.019,40	0,00	40.694,71D
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	26.656,50D	0,00	0,00	26.656,50D
1.4.2.1.2.34	P	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	119.719,16D	249,00	0,00	119.968,16D
1.4.2.1.2.34	P	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	918.477,05D	13.712,54	0,00	932.189,59D
1.4.2.1.2.36	P	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	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	33.802.136,14D	6.124.218,52	4.898.810,48	35.027.544,18D
1.9.1		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	10.795.651,52D	2.669.946,98	2.669.946,98	10.795.651,52D
1.9.1.1		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	10.795.651,52D	1.334.973,49	1.334.973,49	10.795.651,52D
1.9.1.1.1	O	RECEITA A REALIZAR	3.237.581,01D	151.488,61	1.183.484,88	2.205.584,74D
1.9.1.1.4	O	RECEITA REALIZADA	7.558.070,51D	1.183.484,88	151.488,61	8.590.066,78D
1.9.1.2		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.334.973,49	1.334.973,49	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.334.973,49	1.334.973,49	0,00
1.9.1.2.1.01	O	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	7.558.070,51D	1.183.484,88	151.488,61	8.590.066,78D
1.9.1.2.1.99	O	(R) OUTRAS ARRECADACOES	7.558.070,51C	151.488,61	1.183.484,88	8.590.066,78C
1.9.2		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	12.203.204,07D	0,00	0,00	12.203.204,07D
1.9.2.1		DOTACAO ORCAMENTARIA	12.203.204,07D	0,00	0,00	12.203.204,07D
1.9.2.1.1		DOTACAO INICIAL	14.118.029,94D	0,00	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	3.322.378,42D	0,00	0,00	3.322.378,42D
1.9.2.1.1.03.01	O	ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	3.322.378,42D	0,00	0,00	3.322.378,42D
1.9.2.1.9		DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	1.914.825,87C	0,00	0,00	1.914.825,87C
1.9.2.1.9.02		ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	1.914.825,87C	0,00	0,00	1.914.825,87C
1.9.2.1.9.02.09	O	(R) REDUCAO	1.914.825,87C	0,00	0,00	1.914.825,87C
1.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	10.803.280,55D	3.454.271,54	2.228.863,50	12.028.688,59D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10.803.280,55D	3.454.271,54	2.228.863,50	12.028.688,59D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10.803.280,55D	3.454.271,54	2.228.863,50	12.028.688,59D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	10.803.280,55D	3.454.271,54	2.228.863,50	12.028.688,59D
1.9.3.2.9.02.01	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	794.113,88D	1.390.655,70	1.315.800,35	868.969,23D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2011

Outubro

Balancete de Verificação - 2011

Página: 4/20

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.3.2.9.02.02	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	978.188,43D	1.164.323,14	913.051,75	1.229.459,82D
1.9.3.2.9.02.03	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	9.030.978,24D	899.292,70	11,40	9.930.259,54D

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	40.159.454,45C	4.534.946,58	5.855.540,73	41.480.048,60C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	615.418,28C	735.857,68	831.043,79	710.604,39C
2.1.1		DEPOSITOS	69.553,49C	12.929,99	35.885,77	92.509,27C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	10.840,03C	11.298,50	34.249,41	33.790,94C
2.1.1.1.1		PREVIDENCIA SOCIAL	8.815,68C	10.959,66	19.870,25	17.726,27C
2.1.1.1.1.02		INSS	8.815,68C	10.959,66	19.870,25	17.726,27C
2.1.1.1.1.02.00.01		INSS - EMPREGADO	2.553,12C	5.459,37	14.532,73	11.626,48C
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001	F	INSS - EMPREGADO	2.553,12C	5.459,37	14.532,73	11.626,48C
2.1.1.1.1.02.00.02		INSS - FORNECEDORES	6.262,56C	5.500,29	5.337,52	6.099,79C
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	5.786,21C	5.500,29	5.337,52	5.623,44C
2.1.1.1.2	F	PENSAO ALIMENTICIA	7,17C	338,84	140,78	190,89D
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	0,00	14.238,38	15.096,39C
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	0,00	9.198,05	9.922,56C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	133,50C	0,00	5.035,33	5.168,83C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002	F	CONTRIBUIÇÃO A AESP	0,00	0,00	5,00	5,00C
2.1.1.4		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	58.713,46C	1.631,49	1.636,36	58.718,33C
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	8.509,46C	1.529,34	1.636,36	8.616,48C
2.1.1.4.6.00.00.00.00.0001	F	CONVENIO RADIO PATRULHA	8.425,33C	1.529,34	1.636,36	8.532,35C
2.1.1.4.6.00.00.00.00.0002	F	CONVENIO POLICIA MILITAR - FUNPOM	84,13C	0,00	0,00	84,13C
2.1.1.4.9		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	102,15	0,00	102,15D
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPOSITOS	0,00	102,15	0,00	102,15D
2.1.1.4.9.99.00.99		DIVERSOS CREDORES	0,00	102,15	0,00	102,15D
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0001	F	MULTAS DE TRANSITO	0,00	102,15	0,00	102,15D
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	545.864,79C	722.927,69	795.158,02	618.095,12C
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	172.179,78C	703.362,85	785.375,60	254.192,53C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	39.903,85C	458.898,03	526.098,62	107.104,44C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	39.903,85C	458.898,03	526.098,62	107.104,44C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCICIO	39.903,85C	458.898,03	526.098,62	107.104,44C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	0,00	169.254,66	169.254,66	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	169.254,66	169.254,66	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.544,33C	30.501,72	60.340,56	35.383,17C
2.1.2.1.3.01		INSS	4.833,20C	13.570,65	43.403,07	34.665,62C

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
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCICIO	4.833,20C	13.570,65	43.403,07	34.665,62C
2.1.2.1.3.02		INSS - CONTRIBUICAO S/SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	6.724,10	6.724,10	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01		INSS - CONTRIBUICAO S/SERVICOS DE TERCEIROS DO EXE	0,00	6.724,10	6.724,10	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0001	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	588,25	588,25	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0001	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	6.135,85	6.135,85	0,00
2.1.2.1.3.03		FGTS	711,13C	711,13	717,55	717,55C
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCICIO	711,13C	711,13	717,55	717,55C
2.1.2.1.3.04		PIS/PASEP	0,00	9.495,84	9.495,84	0,00
2.1.2.1.3.04.00.01		PIS/PASEP DO EXERCICIO	0,00	9.495,84	9.495,84	0,00
2.1.2.1.5		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	5.712,35	5.712,35C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	0,00	0,00	5.712,35	5.712,35C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCICIO	0,00	0,00	5.712,35	5.712,35C
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	126.731,60C	41.478,06	20.739,03	105.992,57C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	126.731,60C	41.478,06	20.739,03	105.992,57C
2.1.2.1.6.02.02		NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	126.731,60C	20.739,03	0,00	105.992,57C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	126.731,60C	20.739,03	0,00	105.992,57C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0005	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND	126.731,60C	20.739,03	0,00	105.992,57C
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	20.739,03	20.739,03	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	20.739,03	20.739,03	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0005	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND	0,00	20.739,03	20.739,03	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	9.782,42	9.782,42	0,00
2.1.2.2.2		OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	0,00	9.782,42	9.782,42	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	9.782,42	9.782,42	0,00
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCICIO-SERVIÇO DA DIVIDA	0,00	9.782,42	9.782,42	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0001	F	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	0,00	1.136,80	1.136,80	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	373.685,01C	9.782,42	0,00	363.902,59C
2.1.2.3.1		INTERNAS	373.685,01C	9.782,42	0,00	363.902,59C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	373.685,01C	9.782,42	0,00	363.902,59C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS	373.685,01C	9.782,42	0,00	363.902,59C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	P	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	67.189,56C	1.136,80	0,00	66.052,76C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0007	P	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	306.495,45C	8.645,62	0,00	297.849,83C
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

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
2.2.2.1.2.00.00.01		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	33.802.136,14C	3.799.088,90	5.024.496,94	35.027.544,18C
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	12.203.204,07C	3.647.600,29	3.647.600,29	12.203.204,07C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.265.341,69C	3.647.600,29	3.021.430,58	5.639.171,98C
2.9.2.1.1	O	CREDITO DISPONIVEL	3.437.023,87C	1.496.503,97	749.519,39	2.690.039,29C
2.9.2.1.2		CREDITO INDISPONIVEL	1.510.091,55C	735.760,34	563.115,18	1.337.446,39C
2.9.2.1.2.05	O	CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	1.510.091,55C	735.760,34	563.115,18	1.337.446,39C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	1.318.226,27C	1.415.335,98	1.708.796,01	1.611.686,30C
2.9.2.1.3.01	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	736.455,16C	788.126,10	934.428,96	882.758,02C
2.9.2.1.3.02		CREDITO LIQUIDADO	581.771,11C	627.209,88	774.367,05	728.928,28C
2.9.2.1.3.02.01	O	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	581.771,11C	627.209,88	774.367,05	728.928,28C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	5.937.862,38C	0,00	626.169,71	6.564.032,09C
2.9.2.4.1		EMISSAO DE EMPENHO	5.937.862,38C	0,00	626.169,71	6.564.032,09C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	5.937.862,38C	0,00	626.169,71	6.564.032,09C
2.9.2.4.1.04.03	O	VALORES PAGOS	5.937.862,38C	0,00	626.169,71	6.564.032,09C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	10.803.280,55C	151.488,61	1.376.896,65	12.028.688,59C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10.803.280,55C	151.488,61	1.376.896,65	12.028.688,59C
2.9.3.2.9	C	Controle das disponibilidades de recursos	10.803.280,55C	151.488,61	1.376.896,65	12.028.688,59C

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	6.519.633,49D	774.367,05	1.040,17	7.292.960,37D
3.3		DESPESAS CORRENTES	5.924.463,64D	699.382,94	1.040,17	6.622.806,41D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.050.304,52D	255.073,76	0,00	3.305.378,28D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	3.050.304,52D	255.073,76	0,00	3.305.378,28D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	21.848,31D	2.715,27	0,00	24.563,58D
3.3.1.9.0.01.99	F	Outras Aposentadorias - Pessoal Civil	21.848,31D	2.715,27	0,00	24.563,58D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	6.591,12D	515,11	0,00	7.106,23D
3.3.1.9.0.03.99	F	Outras Pensões - Pessoal Civil	6.591,12D	515,11	0,00	7.106,23D
3.3.1.9.0.11	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.232.641,42D	169.254,66	0,00	2.401.896,08D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	543.038,00D	50.844,72	0,00	593.882,72D
3.3.1.9.0.13.01	F	FGTS	5.790,52D	717,55	0,00	6.508,07D
3.3.1.9.0.13.02	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	537.247,48D	50.127,17	0,00	587.374,65D
3.3.1.9.0.34		Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	245.303,00D	31.744,00	0,00	277.047,00D
3.3.1.9.0.34.01	F	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)	245.303,00D	31.744,00	0,00	277.047,00D
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	2.874.159,12D	444.309,18	1.040,17	3.317.428,13D
3.3.3.2		Transferencias a Uniao	75.803,04D	15.208,19	0,00	91.011,23D
3.3.3.2.0.41		Contribuicoes	75.803,04D	15.208,19	0,00	91.011,23D
3.3.3.2.0.41.99	F	Outras Contribuições	75.803,04D	15.208,19	0,00	91.011,23D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	47.995,00D	7.390,00	0,00	55.385,00D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	47.100,00D	5.250,00	0,00	52.350,00D
3.3.3.5.0.41.99	F	Outras Contribuições	47.100,00D	5.250,00	0,00	52.350,00D
3.3.3.5.0.92		Despesas de Exercicios Anteriores	895,00D	2.140,00	0,00	3.035,00D
3.3.3.5.0.92.41	F	Contribuições	895,00D	2.140,00	0,00	3.035,00D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	47.794,00D	5.668,00	0,00	53.462,00D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	47.794,00D	5.668,00	0,00	53.462,00D
3.3.3.7.1.39	F	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	47.794,00D	5.668,00	0,00	53.462,00D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	2.702.567,08D	416.042,99	1.040,17	3.117.569,90D
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	80.068,96D	8.320,00	80,00	88.308,96D
3.3.3.9.0.14.14	F	Diárias no País - Civil	80.068,96D	8.320,00	80,00	88.308,96D
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	50.602,02D	2.189,85	0,00	52.791,87D
3.3.3.9.0.18.99	F	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	50.602,02D	2.189,85	0,00	52.791,87D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	1.020.341,55D	191.623,34	580,17	1.211.384,72D
3.3.3.9.0.30.01	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	244.338,77D	56.199,19	0,00	300.537,96D
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	21.389,07D	20.903,75	0,00	42.292,82D
3.3.3.9.0.30.10	F	Material Odontológico	9.306,60D	664,00	0,00	9.970,60D
3.3.3.9.0.30.14	F	Material Educativo e Esportivo	50.248,21D	1.473,60	0,00	51.721,81D
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	25.078,38D	6.218,27	0,00	31.296,65D
3.3.3.9.0.30.17	F	Material de Processamento de Dados	10.302,75D	727,70	0,00	11.030,45D
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	6.664,05D	2.484,95	0,00	9.149,00D
3.3.3.9.0.30.22	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	16.538,89D	8.525,78	0,00	25.064,67D
3.3.3.9.0.30.23	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	18.507,87D	0,00	0,00	18.507,87D
3.3.3.9.0.30.24	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.762,65D	471,41	0,00	2.234,06D
3.3.3.9.0.30.25	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	36.328,02D	4.472,68	0,00	40.800,70D
3.3.3.9.0.30.26	F	Material Elétrico e Eletrônico	17.316,43D	0,00	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	564,60	0,00	5.657,00D
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	60.259,48D	5.098,50	0,00	65.357,98D
3.3.3.9.0.30.38	F	Suprimento de Proteção ao Vôo	98,00D	0,00	0,00	98,00D
3.3.3.9.0.30.39	F	Material para Manutenção de Veículos	103.569,16D	16.906,88	0,02	120.476,02D
3.3.3.9.0.30.42	F	Ferramentas	2.234,00D	0,00	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	39.921,16D	5.983,89	580,15	45.324,90D
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	342.045,91D	60.928,14	0,00	402.974,05D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	273.011,35D	16.297,10	0,00	289.308,45D
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	222.321,69D	13.141,10	0,00	235.462,79D
3.3.3.9.0.32.03	F	Gêneros Alimentícios	38.573,74D	2.159,00	0,00	40.732,74D
3.3.3.9.0.32.99	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	11.515,92D	997,00	0,00	12.512,92D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	2.876,00D	0,00	0,00	2.876,00D
3.3.3.9.0.33.01	F	Passagens Para o País	2.876,00D	0,00	0,00	2.876,00D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	82.357,30D	16.791,24	380,00	98.768,54D
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	1.574,00D	84,00	0,00	1.658,00D
3.3.3.9.0.36.21	F	Manutenção e Conserv de Bens Móveis de Outras Nat	610,00D	0,00	0,00	610,00D
3.3.3.9.0.36.22	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	236,54D	532,22	0,00	768,76D
3.3.3.9.0.36.25	F	Serviços de Limpeza e Conservação	2.440,00D	1.256,80	0,00	3.696,80D
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	579,17D	0,00	0,00	579,17D
3.3.3.9.0.36.30	F	Serviços Médicos e Odontológicos	17.620,00D	4.186,00	0,00	21.806,00D
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	47.721,34D	10.732,22	380,00	58.073,56D
3.3.3.9.0.38		Arrendamento Mercantil	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
3.3.3.9.0.38.05	F	Bens Imóveis	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.165.090,67D	145.321,96	0,00	1.310.412,63D
3.3.3.9.0.39.01	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	7.926,80D	0,00	0,00	7.926,80D
3.3.3.9.0.39.05	F	Serviços Técnicos Profissionais	40.145,80D	9.598,60	0,00	49.744,40D
3.3.3.9.0.39.08	F	Manutenção de Software	670,00D	550,00	0,00	1.220,00D
3.3.3.9.0.39.10	F	Locação de Imóveis	7.711,94D	1.016,77	0,00	8.728,71D
3.3.3.9.0.39.11	F	Locação de Softwares	47.462,42D	4.242,50	0,00	51.704,92D
3.3.3.9.0.39.12	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	122.512,00D	29.182,00	0,00	151.694,00D
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	280,00D	181,00	0,00	461,00D
3.3.3.9.0.39.16	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	80.445,00D	9.912,00	0,00	90.357,00D
3.3.3.9.0.39.17	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	16.932,20D	2.524,00	0,00	19.456,20D
3.3.3.9.0.39.19	F	Manutenção e Conservação de Veículos	48.693,19D	8.189,42	0,00	56.882,61D
3.3.3.9.0.39.20	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	19.931,65D	3.218,00	0,00	23.149,65D
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	50.418,96D	0,00	0,00	50.418,96D
3.3.3.9.0.39.26	F	Serviços de Transporte Escolar	4.866,41D	300,00	0,00	5.166,41D
3.3.3.9.0.39.28	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	0,00	492,71	0,00	492,71D
3.3.3.9.0.39.41	F	Fornecimento de Alimentação	427,00D	0,00	0,00	427,00D
3.3.3.9.0.39.43	F	Serviços de Energia Elétrica	53.910,32D	3.172,10	0,00	57.082,42D
3.3.3.9.0.39.44	F	Serviços de Água e Esgoto	8.090,22D	1.177,26	0,00	9.267,48D
3.3.3.9.0.39.47	F	Serviços de Comunicação em Geral	70.417,99D	11.266,44	0,00	81.684,43D
3.3.3.9.0.39.48	F	Serviços de Seleção e Treinamento	2.240,00D	0,00	0,00	2.240,00D
3.3.3.9.0.39.49	F	Produções Jornalísticas	20.049,29D	4.200,00	0,00	24.249,29D
3.3.3.9.0.39.50	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	107.142,30D	10.141,34	0,00	117.283,64D
3.3.3.9.0.39.51	F	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	11.078,28D	1.256,30	0,00	12.334,58D
3.3.3.9.0.39.57	F	Serviços de Processamento de Dados	7.663,77D	786,65	0,00	8.450,42D
3.3.3.9.0.39.58	F	Serviços de Telecomunicações	5.995,30D	1.077,37	0,00	7.072,67D

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
3.3.3.9.0.39.59	F	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	75,00	0,00	75,00D
3.3.3.9.0.39.63	F	Serviços Gráficos e Editoriais	22.027,35D	1.315,00	0,00	23.342,35D
3.3.3.9.0.39.64	F	Telefonia Móvel	22.299,50D	0,00	0,00	22.299,50D
3.3.3.9.0.39.67	F	Serviços Funerários	2.535,00D	0,00	0,00	2.535,00D
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	2.220,00D	2.622,50	0,00	4.842,50D
3.3.3.9.0.39.74	F	Fretes e Transportes de Encomendas	1.750,00D	2.100,00	0,00	3.850,00D
3.3.3.9.0.39.78	F	Limpeza e Conservação	4.624,00D	2.064,00	0,00	6.688,00D
3.3.3.9.0.39.79	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	13.260,00D	1.320,00	0,00	14.580,00D
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	13.334,58D	1.502,66	0,00	14.837,24D
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	29.014,25D	5.620,00	0,00	34.634,25D
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	3.220,00D	152,00	0,00	3.372,00D
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	254.156,65D	26.066,34	0,00	280.222,99D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	7.191,23D	499,50	0,00	7.690,73D
3.3.3.9.0.47.10	F	Taxas	5.091,23D	499,50	0,00	5.590,73D
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	595.169,85D	74.984,11	0,00	670.153,96D
3.4.4		INVESTIMENTOS	507.187,05D	65.201,69	0,00	572.388,74D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	507.187,05D	65.201,69	0,00	572.388,74D
3.4.4.9.0.30		Material de Consumo	178.857,89D	50.062,25	0,00	228.920,14D
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	177.297,89D	50.062,25	0,00	227.360,14D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	204.386,52D	0,00	0,00	204.386,52D
3.4.4.9.0.51.98	F	Obras Contratadas	189.386,52D	0,00	0,00	189.386,52D
3.4.4.9.0.51.99	F	Outras Obras e Instalações	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	123.942,64D	15.139,44	0,00	139.082,08D
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

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
3.4.4.9.0.52.34	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	3.009,25D	299,70	0,00	3.308,95D
3.4.4.9.0.52.35	F	Equipamentos de Processamento de Dados	12.412,50D	12.853,00	0,00	25.265,50D
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
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	390,84	0,00	17.083,44D
3.4.4.9.0.52.99	F	Outros Equipamentos e Material Permanente	33.297,48D	1.595,90	0,00	34.893,38D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	87.982,80D	9.782,42	0,00	97.765,22D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	87.982,80D	9.782,42	0,00	97.765,22D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	87.982,80D	9.782,42	0,00	97.765,22D
3.4.6.9.0.71.99	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	87.982,80D	9.782,42	0,00	97.765,22D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2011

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		Receitas	8.792.894,40C	11,40	1.183.484,88	9.976.367,88C
4.1		RECEITAS CORRENTES	8.221.938,35C	11,40	988.484,88	9.210.411,83C
4.1.1		RECEITA TRIBUTARIA	595.047,13C	11,40	46.010,84	641.046,57C
4.1.1.1		IMPOSTOS	425.362,99C	11,40	33.104,90	458.456,49C
4.1.1.1.2		Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	146.409,27C	0,00	8.937,35	155.346,62C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	49.523,53C	0,00	126,98	49.650,51C
4.1.1.1.2.02.01	F	I.P.T.U. - Ordinário	29.709,00C	0,00	76,18	29.785,18C
4.1.1.1.2.02.02	F	I.P.T.U. - Educação	12.387,29C	0,00	31,75	12.419,04C
4.1.1.1.2.02.03	F	I.P.T.U. - Saude	7.427,24C	0,00	19,05	7.446,29C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	70.291,60C	0,00	8.107,86	78.399,46C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	70.291,60C	0,00	8.107,86	78.399,46C
4.1.1.1.2.04.31.01	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Ordinário	42.174,66C	0,00	4.864,68	47.039,34C
4.1.1.1.2.04.31.02	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Educação	17.573,04C	0,00	2.026,97	19.600,01C
4.1.1.1.2.04.31.03	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Saúde	10.543,90C	0,00	1.216,21	11.760,11C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	26.594,14C	0,00	702,51	27.296,65C
4.1.1.1.2.08.01	F	I.T.B.I. - Ordinário	15.956,47C	0,00	421,50	16.377,97C
4.1.1.1.2.08.02	F	I.T.B.I. - Educação	6.648,55C	0,00	175,63	6.824,18C
4.1.1.1.2.08.03	F	I.T.B.I. - Saude	3.989,12C	0,00	105,38	4.094,50C
4.1.1.1.3		Imposto s/ a Produção e a Circulação	278.953,72C	11,40	24.167,55	303.109,87C
4.1.1.1.3.05		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	278.953,72C	11,40	24.167,55	303.109,87C
4.1.1.1.3.05.01	F	I.S.Q.N. - Ordinário	167.371,83C	6,84	14.500,45	181.865,44C
4.1.1.1.3.05.02	F	I.S.Q.N. - Educação	69.738,76C	2,85	6.041,94	75.777,85C
4.1.1.1.3.05.03	F	I.S.Q.N. - Saude	41.843,13C	1,71	3.625,16	45.466,58C
4.1.1.2		TAXAS	158.115,03C	0,00	11.062,35	169.177,38C
4.1.1.2.1		Tx p/ Exercício do Poder de Policia	9.799,17C	0,00	58,60	9.857,77C
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	111,08C	0,00	58,60	169,68C
4.1.1.2.2		Tx pela Prestacao de Servicos	148.315,86C	0,00	11.003,75	159.319,61C
4.1.1.2.2.28	F	Tx de Cemitérios	2.417,97C	0,00	256,19	2.674,16C
4.1.1.2.2.90	F	Tx de Limpeza Pública	22.444,24C	0,00	76,63	22.520,87C
4.1.1.2.2.99	F	Outras Taxas de Prestação de Serviços	123.453,65C	0,00	10.670,93	134.124,58C
4.1.1.3		CONTRIBUICAO DE MELHORIA	11.569,11C	0,00	1.843,59	13.412,70C
4.1.1.3.0.04	F	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	11.569,11C	0,00	1.843,59	13.412,70C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	30.636,61C	0,00	809,79	31.446,40C
4.1.2.2		CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	30.636,61C	0,00	809,79	31.446,40C
4.1.2.2.0.29	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	30.636,61C	0,00	809,79	31.446,40C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	100.266,60C	0,00	8.205,07	108.471,67C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	100.206,18C	0,00	8.205,07	108.411,25C

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	100.206,18C	0,00	8.205,07	108.411,25C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	36.469,47C	0,00	4.828,72	41.298,19C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	2.289,88C	0,00	204,93	2.494,81C
4.1.3.2.5.01.02.01	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 60%	874,33C	0,00	51,20	925,53C
4.1.3.2.5.01.02.02	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 40%	1.415,55C	0,00	153,73	1.569,28C
4.1.3.2.5.01.03	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saude	3.922,98C	0,00	498,01	4.420,99C
4.1.3.2.5.01.07	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário Edu	2.048,43C	0,00	292,71	2.341,14C
4.1.3.2.5.01.11	F	Remuneração de Depósitos Vinculados	3.880,62C	0,00	31,43	3.912,05C
4.1.3.2.5.01.99	F	Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	24.327,56C	0,00	3.801,64	28.129,20C
4.1.3.2.5.02		Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	63.736,71C	0,00	3.376,35	67.113,06C
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.	49.055,89C	0,00	3.376,35	52.432,24C
4.1.3.9	F	Outras Rec. Patrimoniais	60,42C	0,00	0,00	60,42C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	17,55	17,55C
4.1.6.0.0.99	F	Outros Servicos	0,00	0,00	17,55	17,55C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.426.313,02C	0,00	926.957,19	8.353.270,21C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.426.313,02C	0,00	926.957,19	8.353.270,21C
4.1.7.2.1		Transferências da União	3.961.379,52C	0,00	498.689,47	4.460.068,99C
4.1.7.2.1.01		Participação na Rec. da União	3.514.978,09C	0,00	428.741,56	3.943.719,65C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	3.512.896,80C	0,00	385.943,24	3.898.840,04C
4.1.7.2.1.01.02.01	F	F.P.M. - Ordinário	2.107.738,04C	0,00	231.565,95	2.339.303,99C
4.1.7.2.1.01.02.02	F	F.P.M. - Educação	878.224,23C	0,00	96.485,81	974.710,04C
4.1.7.2.1.01.02.03	F	F.P.M. - Saude	526.934,53C	0,00	57.891,48	584.826,01C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	2.081,29C	0,00	42.798,32	44.879,61C
4.1.7.2.1.01.05.01	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Ordin.	1.248,77C	0,00	25.679,00	26.927,77C
4.1.7.2.1.01.05.02	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Educaç.	520,33C	0,00	10.699,58	11.219,91C
4.1.7.2.1.01.05.03	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Saude	312,19C	0,00	6.419,74	6.731,93C
4.1.7.2.1.09		Outras Transf. da União	0,00	0,00	6.470,85	6.470,85C
4.1.7.2.1.09.02	F	Fomento Exportação	0,00	0,00	6.470,85	6.470,85C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	45.825,89C	0,00	5.333,06	51.158,95C
4.1.7.2.1.22.70	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	45.825,89C	0,00	5.333,06	51.158,95C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	233.970,24C	0,00	24.589,89	258.560,13C
4.1.7.2.1.33.51	F	Programa Assistência Farmacêutica Básica	16.865,93C	0,00	1.562,73	18.428,66C
4.1.7.2.1.33.52	F	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	53.080,50C	0,00	6.330,75	59.411,25C
4.1.7.2.1.33.53	F	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	52.059,00C	0,00	5.502,00	57.561,00C
4.1.7.2.1.33.54	F	Compensação de Especificidades Regionais	19.900,96C	0,00	1.994,41	21.895,37C
4.1.7.2.1.33.55	F	Programa Saúde Bucal	22.700,00C	0,00	2.200,00	24.900,00C
4.1.7.2.1.33.56	F	Programa Saúde da Família - PSF	56.100,00C	0,00	7.000,00	63.100,00C
4.1.7.2.1.33.57	F	Teto Financeiro de Vigilância em Saúde	7.159,26C	0,00	0,00	7.159,26C

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
4.1.7.2.1.33.58	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	65.205,50C	0,00	11.687,50	76.893,00C
4.1.7.2.1.34.01	F	IGD - Bolsa Família	5.705,50C	0,00	687,50	6.393,00C
4.1.7.2.1.34.03	F	Programa de erradicação do trabalho infantil	10.000,00C	0,00	1.000,00	11.000,00C
4.1.7.2.1.34.04	F	Programa Sentinela - EMST	9.000,00C	0,00	1.000,00	10.000,00C
4.1.7.2.1.34.08	F	PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS	40.500,00C	0,00	9.000,00	49.500,00C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	87.415,60C	0,00	20.312,81	107.728,41C
4.1.7.2.1.35.01	F	Transf. do Salário-Educação	71.799,82C	0,00	9.410,18	81.210,00C
4.1.7.2.1.35.03	F	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	9.960,00C	0,00	9.960,00	19.920,00C
4.1.7.2.1.35.04	F	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	5.655,78C	0,00	942,63	6.598,41C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	13.984,20C	0,00	1.553,80	15.538,00C
4.1.7.2.1.36.01	F	LC 87/96 - Ordinário	8.390,52C	0,00	932,28	9.322,80C
4.1.7.2.1.36.02	F	LC 87/96 - Educação	3.496,05C	0,00	388,45	3.884,50C
4.1.7.2.1.36.03	F	LC 87/96 - Saúde	2.097,63C	0,00	233,07	2.330,70C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	2.703.302,68C	0,00	336.156,82	3.039.459,50C
4.1.7.2.2.01		Participação na Rec. dos Estados	2.662.666,93C	0,00	333.418,19	2.996.085,12C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	2.494.609,20C	0,00	306.233,29	2.800.842,49C
4.1.7.2.2.01.01.01	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinário	1.496.765,17C	0,00	183.739,93	1.680.505,10C
4.1.7.2.2.01.01.02	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	623.652,56C	0,00	76.558,36	700.210,92C
4.1.7.2.2.01.01.03	F	Cota-Parte do ICMS - Saude	374.191,47C	0,00	45.935,00	420.126,47C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	104.627,73C	0,00	14.127,65	118.755,38C
4.1.7.2.2.01.02.01	F	Cota-Parte do IPVA - Ordinário	62.776,43C	0,00	8.476,56	71.252,99C
4.1.7.2.2.01.02.02	F	Cota-Parte do IPVA - Educação	26.157,09C	0,00	3.531,93	29.689,02C
4.1.7.2.2.01.02.03	F	Cota-Parte do IPVA - Saude	15.694,21C	0,00	2.119,16	17.813,37C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	46.900,38C	0,00	6.730,84	53.631,22C
4.1.7.2.2.01.04.01	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	28.140,19C	0,00	4.038,49	32.178,68C
4.1.7.2.2.01.04.02	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	11.725,10C	0,00	1.682,72	13.407,82C
4.1.7.2.2.01.04.03	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	7.035,09C	0,00	1.009,63	8.044,72C
4.1.7.2.2.01.13	F	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	16.529,62C	0,00	6.326,41	22.856,03C
4.1.7.2.2.33		Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	26.123,97C	0,00	2.738,63	28.862,60C
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	8.808,00C	0,00	1.101,00	9.909,00C
4.1.7.2.2.33.03	F	PHDRA - ESTADO	1.101,04C	0,00	137,63	1.238,67C
4.1.7.2.2.33.04	F	Cofinanciamento PSF - Estado	15.000,00C	0,00	1.500,00	16.500,00C
4.1.7.2.2.99		Outras Transf. dos Estados	14.511,78C	0,00	0,00	14.511,78C
4.1.7.2.2.99.01	F	Programa Transporte Escolar	14.511,78C	0,00	0,00	14.511,78C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	761.630,82C	0,00	92.110,90	853.741,72C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	761.630,82C	0,00	92.110,90	853.741,72C
4.1.7.2.4.01.01	F	Transferências de recursos do Fundef 60 %	456.978,42C	0,00	55.266,54	512.244,96C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2011

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.4.01.02	F	Transferências de recursos do Fundef 40 %	304.652,40C	0,00	36.844,36	341.496,76C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.674,99C	0,00	6.484,44	76.159,43C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	29.639,22C	0,00	3.426,73	33.065,95C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	1.733,74C	0,00	65,42	1.799,16C
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	562,19C	0,00	31,67	593,86C
4.1.9.1.1.38.01	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	337,23C	0,00	19,00	356,23C
4.1.9.1.1.38.02	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	140,64C	0,00	7,92	148,56C
4.1.9.1.1.38.03	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	84,32C	0,00	4,75	89,07C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	138,53C	0,00	0,11	138,64C
4.1.9.1.1.40.01	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	83,07C	0,00	0,06	83,13C
4.1.9.1.1.40.02	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	34,66C	0,00	0,03	34,69C
4.1.9.1.1.40.03	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	20,80C	0,00	0,02	20,82C
4.1.9.1.1.98	F	Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	279,19C	0,00	0,00	279,19C
4.1.9.1.1.99	F	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	649,42C	0,00	33,64	683,06C
4.1.9.1.3		Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	23.976,02C	0,00	2.383,68	26.359,70C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	11.011,31C	0,00	884,80	11.896,11C
4.1.9.1.3.11.01	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	6.606,57C	0,00	530,85	7.137,42C
4.1.9.1.3.11.02	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	2.752,98C	0,00	221,22	2.974,20C
4.1.9.1.3.11.03	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	1.651,76C	0,00	132,73	1.784,49C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	362,53C	0,00	40,85	403,38C
4.1.9.1.3.13.01	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	217,54C	0,00	24,51	242,05C
4.1.9.1.3.13.02	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	90,61C	0,00	10,21	100,82C
4.1.9.1.3.13.03	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	54,38C	0,00	6,13	60,51C
4.1.9.1.3.98	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	3.297,63C	0,00	593,75	3.891,38C
4.1.9.1.3.99	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	9.304,55C	0,00	864,28	10.168,83C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	3.929,46C	0,00	977,63	4.907,09C
4.1.9.1.9.99	F	Outras Multas	3.929,46C	0,00	977,63	4.907,09C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	488,38C	0,00	0,65	489,03C
4.1.9.2.2		RESTITUIÇÕES	488,38C	0,00	0,65	489,03C
4.1.9.2.2.99	F	Outras Restituicoes	488,38C	0,00	0,65	489,03C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	36.996,44C	0,00	3.057,06	40.053,50C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	36.996,44C	0,00	3.057,06	40.053,50C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	15.798,11C	0,00	1.202,27	17.000,38C
4.1.9.3.1.11.01	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinario	9.478,69C	0,00	721,35	10.200,04C
4.1.9.3.1.11.02	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	3.949,63C	0,00	300,59	4.250,22C
4.1.9.3.1.11.03	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	2.369,79C	0,00	180,33	2.550,12C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	377,77C	0,00	25,71	403,48C
4.1.9.3.1.13.01	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinario	226,58C	0,00	15,42	242,00C

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
4.1.9.3.1.13.02	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	94,52C	0,00	6,43	100,95C
4.1.9.3.1.13.03	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Saude	56,67C	0,00	3,86	60,53C
4.1.9.3.1.99	F	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	20.820,56C	0,00	1.829,08	22.649,64C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	2.550,95C	0,00	0,00	2.550,95C
4.1.9.9.0.99	F	Outras Receitas	2.550,95C	0,00	0,00	2.550,95C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	570.956,05C	0,00	195.000,00	765.956,05C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	570.956,05C	0,00	195.000,00	765.956,05C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	570.956,05C	0,00	195.000,00	765.956,05C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	570.956,05C	0,00	195.000,00	765.956,05C
4.2.4.7.1.99		Outras Transf. de Convênio da União	570.956,05C	0,00	195.000,00	765.956,05C
4.2.4.7.1.99.01	F	Outras Transf. de Convênio da União -	570.956,05C	0,00	195.000,00	765.956,05C

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	8.988.328,79D	232.343,65	0,00	9.220.672,44D
5.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	1.961.740,44D	232.343,65	0,00	2.194.084,09D
5.1.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.924.610,70D	229.286,59	0,00	2.153.897,29D
5.1.2.1		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.924.610,70D	229.286,59	0,00	2.153.897,29D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	1.924.610,70D	229.286,59	0,00	2.153.897,29D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.924.610,70D	229.286,59	0,00	2.153.897,29D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	TRANSF. P/ FUNDO DA CRIANÇA	40.000,00D	20.000,00	0,00	60.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0200	F	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO DE SAUDE	1.401.010,08D	171.775,41	0,00	1.572.785,49D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0300	F	TRANSFERENCIA P/ FUNDO DE ASSISTENCIA	146.000,00D	0,00	0,00	146.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0400	F	TRANSFERENCIA P/ CAMARA DE VEREADORES	337.600,62D	37.511,18	0,00	375.111,80D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	37.129,74D	3.057,06	0,00	40.186,80D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	37.129,74D	3.057,06	0,00	40.186,80D
5.1.3.1.2		LIQUIDACAO DE CREDITOS	37.129,74D	3.057,06	0,00	40.186,80D
5.1.3.1.2.02	P	RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA	37.129,74D	3.057,06	0,00	40.186,80D
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	9.800.534,56C	0,00	236.114,27	10.036.648,83C
6.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	2.308.352,07C	0,00	216.538,77	2.524.890,84C
6.1.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	1.887.123,11C	0,00	191.775,41	2.078.898,52C
6.1.2.1		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.887.123,11C	0,00	191.775,41	2.078.898,52C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	1.887.123,11C	0,00	191.775,41	2.078.898,52C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	1.887.123,11C	0,00	191.775,41	2.078.898,52C
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	20.000,00	60.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA	1.401.033,67C	0,00	171.775,41	1.572.809,08C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PREFEITURA	146.000,00C	0,00	0,00	146.000,00C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	421.228,96C	0,00	24.763,36	445.992,32C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	333.246,16C	0,00	14.980,94	348.227,10C
6.1.3.1.1		AQUISICOES DE BENS	333.246,16C	0,00	14.980,94	348.227,10C
6.1.3.1.1.01	P	BENS IMOVEIS	204.386,52C	0,00	0,00	204.386,52C
6.1.3.1.1.02		BENS MOVEIS	128.859,64C	0,00	14.980,94	143.840,58C
6.1.3.1.1.02.01	P	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	128.859,64C	0,00	14.980,94	143.840,58C
6.1.3.3		DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	87.982,80C	0,00	9.782,42	97.765,22C
6.1.3.3.1		OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	10.172,22C	0,00	1.136,80	11.309,02C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE OPERACOES DE CREDITO	10.172,22C	0,00	1.136,80	11.309,02C
6.1.3.3.1.00.00.01.01	P	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	10.172,22C	0,00	1.136,80	11.309,02C
6.1.3.3.9		OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	77.810,58C	0,00	8.645,62	86.456,20C
6.1.3.3.9.00.00.03	P	AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS	77.810,58C	0,00	8.645,62	86.456,20C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	7.492.182,49C	0,00	19.575,50	7.511.757,99C
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	19.575,50	485.169,64C
6.2.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	457.873,46C	0,00	19.575,50	477.448,96C
6.2.3.1.4		INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	457.873,46C	0,00	19.575,50	477.448,96C
6.2.3.1.4.00.00.01	P	INCORPORACAO DE BENS E VALORES	457.873,46C	0,00	19.575,50	477.448,96C
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	1.234.823,89D	151.477,21	0,00	1.386.301,10D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.234.823,89D	151.477,21	0,00	1.386.301,10D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.234.823,89D	151.477,21	0,00	1.386.301,10D
9.1.7.2		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.234.823,89D	151.477,21	0,00	1.386.301,10D
9.1.7.2.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	705.655,98D	86.059,03	0,00	791.715,01D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	702.859,14D	85.748,27	0,00	788.607,41D
9.1.7.2.1.01.02	F	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	702.579,11D	77.188,62	0,00	779.767,73D
9.1.7.2.1.01.05	F	Dedução de Receita para formação do FUNDEB - ITR	280,03D	8.559,65	0,00	8.839,68D
9.1.7.2.1.36	F	Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96	2.796,84D	310,76	0,00	3.107,60D
9.1.7.2.2		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	529.167,91D	65.418,18	0,00	594.586,09D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	529.167,91D	65.418,18	0,00	594.586,09D
9.1.7.2.2.01.01	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - ICMS	498.944,66D	61.246,56	0,00	560.191,22D
9.1.7.2.2.01.02	F	Deducoes de Receita para formacao do Fundeb - IPVA	20.925,04D	2.825,46	0,00	23.750,50D
9.1.7.2.2.01.04	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - IPI Exp.	9.298,21D	1.346,16	0,00	10.644,37D
		TOTAL:		14.042.325,51	14.042.325,51	

PONTE ALTA DO NORTE, 17/11/2011

RUBENS BERNARDO SCHMIDT
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO FERREIRA
CONTADOR - CRC 18.439

VIVIANE C. N. SCHMIDT
TESOUREIRA

JOCIMAR AFONSO COELHO
CONTROLADOR INTERNO