

**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	43.593.131,40D	7.726.031,13	6.546.534,38	44.772.628,15D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.098.429,05D	1.514.632,82	1.534.629,70	2.078.432,17D
1.1.1		DISPONIVEL	2.098.429,05D	1.514.632,82	1.534.629,70	2.078.432,17D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.098.429,05D	1.514.632,82	1.534.629,70	2.078.432,17D
1.1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.098.429,05D	1.514.632,82	1.534.629,70	2.078.432,17D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	2.098.429,05D	1.514.632,82	1.534.629,70	2.078.432,17D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	330.096,56D	755.154,04	809.750,58	275.500,02D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	108.007,60D	635.795,05	663.440,82	80.361,83D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X	783,49D	4,21	0,00	787,70D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	2.017,46D	1.564,65	556,26	3.025,85D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003	F	BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	75.064,20D	523.999,52	555.805,38	43.258,34D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004	F	BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	0,00	1.378,74	492,57	886,17D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	5.733,70D	1.713,38	0,00	7.447,08D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	12.497,50D	99.854,66	104.338,72	8.013,44D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	6.723,76D	927,18	38,42	7.612,52D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	5.187,49D	6.352,71	2.209,47	9.330,73D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	222.088,96D	119.358,99	146.309,76	195.138,19D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001	F	BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0	12.753,09D	5.840,21	12.459,16	6.134,14D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0003	F	B. BRASIL-C/C.14.717-6 - PETI BOLSA	1.746,85D	9,38	0,00	1.756,23D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCAÇÃO-13009-5	58.709,14D	7.907,66	0,00	66.616,80D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0005	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	6.464,38D	6.495,13	6.526,30	6.433,21D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006	F	BANCO DO BRASIL - C.I.D.E. - C/C. 13.697-2	6.311,22D	33,92	0,00	6.345,14D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	2.115,16D	957,49	233,00	2.839,65D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008	F	B. BRASIL C/C 17.799-7 - FMASPFMC	54.248,57D	267,40	7.226,40	47.289,57D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009	F	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	23.814,53D	91.825,74	109.110,18	6.530,09D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.535-5 - MERENDA	0,18D	2.490,00	2.186,57	303,61D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012	F	BANCO DO BRASIL FMASI -18.148-X	8.222,27D	2.109,08	1.954,45	8.376,90D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013	F	BANCO DO BRASIL-C/C.22.321-2-PETI/PVMC	6.724,83D	1.035,97	820,56	6.940,24D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014	F	BANCO BRASIL - NOFMASBFI-C/C.25.474-6	40.978,74D	387,01	5.793,14	35.572,61D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	571.767,12D	912,76	13,50	572.666,38D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001	F	CEF - POUPANÇA - 10.696-5	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA	271.767,12D	912,76	13,50	272.666,38D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	76.767,12D	912,76	13,50	77.666,38D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0017	F	CEF - C/C.647.069-0 -C. BASCULANTE	195.000,00D	0,00	0,00	195.000,00D
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	1.196.565,37D	758.566,02	724.865,62	1.230.265,77D
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	511.613,24D	659.623,32	643.873,55	527.363,01D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001	F	BANCO BESC F.C.A - CTA 14.319-6	15.725,22D	75,95	8.923,92	6.877,25D

**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	8.013,38D	31,52	6.660,80	1.384,10D
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	4.531,55D	5.043,41	834,27	8.740,69D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002	F	BB BESC - 5637-5 - MOVIMENTO	12.044,99D	129.150,00	124.368,11	16.826,88D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0003	F	BB BESC - 5638-3 - CONVENIO / MOV	830,17D	107.534,33	86.946,50	21.418,00D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0004	F	BANCO BESC S.A. I.P.T.U CTA 13.752-8	4.410,33D	42.596,70	43.804,34	3.202,69D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0005	F	P.M PONTE A.NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	383.551,67D	1.787,49	60.000,00	325.339,16D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0006	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	32.483,28D	65.040,48	5.082,40	92.441,36D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0007	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	13.573,21D	308.363,44	307.253,21	14.683,44D
1.1.1.1.2.99.22.02		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	684.952,13D	98.942,70	80.992,07	702.902,76D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0001	F	BB - BESC - C/C.24.097-4 - NFMASPBVII	3.976,52D	1.015,99	1.621,78	3.370,73D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0001	F	BESC - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	485,44D	2,61	0,00	488,05D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0004	F	PMP A.NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	9.564,19D	1.686,90	1.200,76	10.050,33D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0005	F	BB BESC-5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	25.498,03D	0,00	0,00	25.498,03D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006	F	BB BESC-5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	8.005,21D	1.238,63	0,00	9.243,84D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	5.879,95D	31,78	0,00	5.911,73D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0007	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	9.915,06D	53,29	0,00	9.968,35D
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	839,73D	1.956,08	1.561,80	1.234,01D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0009	F	BB BESC-795.632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	5.720,44D	1.580,57	5.573,60	1.727,41D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0009	F	BESC - VALOR. MAGISTER. C/C 21.341-0	38.651,43D	62.013,61	39.863,74	60.801,30D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0010	F	BB BESC C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	60.572,99D	20.689,36	30.970,39	50.291,96D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0012	F	BB BESC C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	15.695,78D	3.304,70	0,00	19.000,48D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0014	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	7.694,01D	1.782,10	185,00	9.291,11D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0016	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	12.239,59D	820,66	0,00	13.060,25D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0019	F	BESC C/C 29.233-7 - CAUÇÃO	54.161,36D	291,09	0,00	54.452,45D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0022	F	BB - BESC - C/C.23.870-8 - CRECHE	423.144,20D	2.376,33	0,00	425.520,53D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0023	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	2.776,49D	99,00	15,00	2.860,49D
1.2		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	401.844,15D	0,00	1.789,77	400.054,38D
1.2.2		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	401.844,15D	0,00	1.789,77	400.054,38D
1.2.2.1		CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	401.844,15D	0,00	1.789,77	400.054,38D
1.2.2.1.1		DIVIDA ATIVA	401.844,15D	0,00	1.789,77	400.054,38D
1.2.2.1.1.02		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	401.844,15D	0,00	1.789,77	400.054,38D
1.2.2.1.1.02.00.01		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	401.844,15D	0,00	1.789,77	400.054,38D
1.2.2.1.1.02.00.01.00.0001	P	TRIBUTARIA	401.844,15D	0,00	1.789,77	400.054,38D
1.4		ATIVO PERMANENTE	6.065.314,02D	160.470,36	0,00	6.225.784,38D
1.4.2		IMOBILIZADO	6.065.314,02D	160.470,36	0,00	6.225.784,38D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.065.314,02D	160.470,36	0,00	6.225.784,38D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	2.598.798,55D	89.906,46	0,00	2.688.705,01D

**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	1.375.212,17D	89.906,46	0,00	1.465.118,63D
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	3.466.515,47D	70.563,90	0,00	3.537.079,37D
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.	40.694,71D	0,00	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	119.968,16D	0,00	0,00	119.968,16D
1.4.2.1.2.34	P	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	932.189,59D	7.924,90	0,00	940.114,49D
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	4.239,00	0,00	187.062,43D
1.4.2.1.2.48	P	VEICULOS DIVERSOS	2.002.883,48D	58.400,00	0,00	2.061.283,48D
1.4.2.1.2.99	P	OUTROS BENS MOVEIS	47.250,25D	0,00	0,00	47.250,25D
1.9		ATIVO COMPENSADO	35.027.544,18D	6.050.927,95	5.010.114,91	36.068.357,22D
1.9.1		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	10.795.651,52D	2.225.218,90	2.225.218,90	10.795.651,52D
1.9.1.1		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	10.795.651,52D	1.112.609,45	1.112.609,45	10.795.651,52D
1.9.1.1.1	O	RECEITA A REALIZAR	2.205.584,74D	147.983,55	964.625,90	1.388.942,39D
1.9.1.1.4	O	RECEITA REALIZADA	8.590.066,78D	964.625,90	147.983,55	9.406.709,13D
1.9.1.2		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.112.609,45	1.112.609,45	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.112.609,45	1.112.609,45	0,00
1.9.1.2.1.01	O	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	8.590.066,78D	964.625,90	147.983,55	9.406.709,13D
1.9.1.2.1.99	O	(R) OUTRAS ARRECADACOES	8.590.066,78C	147.983,55	964.625,90	9.406.709,13C
1.9.2		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	12.203.204,07D	285.376,10	285.376,10	12.203.204,07D
1.9.2.1		DOTACAO ORCAMENTARIA	12.203.204,07D	285.376,10	285.376,10	12.203.204,07D
1.9.2.1.1		DOTACAO INICIAL	14.118.029,94D	285.376,10	0,00	14.403.406,04D
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	285.376,10	0,00	3.607.754,52D
1.9.2.1.1.03.01	O	ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	3.322.378,42D	285.376,10	0,00	3.607.754,52D
1.9.2.1.9		DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	1.914.825,87C	0,00	285.376,10	2.200.201,97C
1.9.2.1.9.02		ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	1.914.825,87C	0,00	285.376,10	2.200.201,97C
1.9.2.1.9.02.09	O	(R) REDUCAO	1.914.825,87C	0,00	285.376,10	2.200.201,97C
1.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	12.028.688,59D	3.540.332,95	2.499.519,91	13.069.501,63D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	12.028.688,59D	3.540.332,95	2.499.519,91	13.069.501,63D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	12.028.688,59D	3.540.332,95	2.499.519,91	13.069.501,63D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	12.028.688,59D	3.540.332,95	2.499.519,91	13.069.501,63D
1.9.3.2.9.02.01	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	868.969,23D	1.263.498,42	1.364.008,16	768.459,49D

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

Exercício de 2011

Novembro

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	1.229.459,82D	1.216.024,61	1.135.511,75	1.309.972,68D
1.9.3.2.9.02.03	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	9.930.259,54D	1.060.809,92	0,00	10.991.069,46D

**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	41.480.048,60C	6.578.005,54	7.669.621,04	42.571.664,10C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	710.604,39C	851.739,49	902.541,95	761.406,85C
2.1.1		DEPOSITOS	92.509,27C	74.810,88	31.504,25	49.202,64C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	33.790,94C	73.146,49	29.799,79	9.555,76D
2.1.1.1.1		PREVIDENCIA SOCIAL	17.726,27C	24.851,44	19.098,43	11.973,26C
2.1.1.1.1.02		INSS	17.726,27C	24.851,44	19.098,43	11.973,26C
2.1.1.1.1.02.00.01		INSS - EMPREGADO	11.626,48C	22.538,03	12.318,43	1.406,88C
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001	F	INSS - EMPREGADO	11.626,48C	22.538,03	12.318,43	1.406,88C
2.1.1.1.1.02.00.02		INSS - FORNECEDORES	6.099,79C	2.313,41	6.780,00	10.566,38C
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	5.623,44C	2.313,41	6.780,00	10.090,03C
2.1.1.1.2	F	PENSAO ALIMENTICIA	190,89D	338,84	208,06	321,67D
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	15.096,39C	47.956,21	10.493,30	22.366,52D
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	9.922,56C	37.434,46	5.016,88	22.495,02D
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	5.168,83C	10.406,75	5.371,42	133,50C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002	F	CONTRIBUIÇÃO A AESP	5,00C	115,00	105,00	5,00D
2.1.1.4		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	58.718,33C	1.664,39	1.704,46	58.758,40C
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	8.616,48C	1.200,76	1.636,36	9.052,08C
2.1.1.4.6.00.00.00.00.0001	F	CONVENIO RADIO PATRULHA	8.532,35C	1.200,76	1.636,36	8.967,95C
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	102,15D	463,63	68,10	497,68D
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPOSITOS	102,15D	463,63	68,10	497,68D
2.1.1.4.9.99.00.99		DIVERSOS CREDITORES	102,15D	463,63	68,10	497,68D
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0001	F	MULTAS DE TRANSITO	102,15D	463,63	68,10	497,68D
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	618.095,12C	776.928,61	871.037,70	712.204,21C
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	254.192,53C	758.499,68	861.254,39	356.947,24C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	107.104,44C	546.246,14	650.674,78	211.533,08C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	107.104,44C	546.246,14	650.674,78	211.533,08C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCICIO	107.104,44C	546.246,14	650.674,78	211.533,08C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	0,00	127.676,75	149.440,91	21.764,16C
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	114.100,65	135.864,81	21.764,16C
2.1.2.1.2.03		PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	13.576,10	13.576,10	0,00
2.1.2.1.2.03.01		PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCICIO	0,00	13.576,10	13.576,10	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		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	35.383,17C	65.601,50	42.786,11	12.567,78C
2.1.2.1.3.01		INSS	34.665,62C	44.634,02	15.212,09	5.243,69C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCICIO	34.665,62C	44.634,02	15.212,09	5.243,69C
2.1.2.1.3.02		INSS - CONTRIBUICAO S/SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	19.828,30	26.434,84	6.606,54C
2.1.2.1.3.02.00.01		INSS - CONTRIBUICAO S/SERVICOS DE TERCEIROS DO EXE	0,00	19.828,30	26.434,84	6.606,54C
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0001	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	13.689,98	20.296,52	6.606,54C
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0001	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	13.689,98	20.296,52	6.606,54C
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0001	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	6.138,32	6.138,32	0,00
2.1.2.1.3.03		FGTS	717,55C	717,55	717,55	717,55C
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCICIO	717,55C	717,55	717,55	717,55C
2.1.2.1.3.04		PIS/PASEP	0,00	421,63	421,63	0,00
2.1.2.1.3.04.00.01		PIS/PASEP DO EXERCICIO	0,00	421,63	421,63	0,00
2.1.2.1.5		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.712,35C	9.514,28	3.801,93	0,00D
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	5.712,35C	9.514,28	3.801,93	0,00D
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCICIO	5.712,35C	9.514,28	3.801,93	0,00D
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	105.992,57C	0,00	0,00	105.992,57C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	105.992,57C	0,00	0,00	105.992,57C
2.1.2.1.6.02.02		NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	105.992,57C	0,00	0,00	105.992,57C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	105.992,57C	0,00	0,00	105.992,57C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0005	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND	105.992,57C	0,00	0,00	105.992,57C
2.1.2.1.9		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	9.461,01	14.550,66	5.089,65C
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	450,33	5.539,98	5.089,65C
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	450,33	5.539,98	5.089,65C
2.1.2.1.9.99		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	9.010,68	9.010,68	0,00
2.1.2.1.9.99.00.01		DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	0,00	9.010,68	9.010,68	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	8.645,62	9.783,31	1.137,69C
2.1.2.2.2		OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	0,00	8.645,62	9.783,31	1.137,69C
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	8.645,62	9.783,31	1.137,69C
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCICIO-SERVIÇO DA DIVIDA	0,00	8.645,62	9.783,31	1.137,69C
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0001	F	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	0,00	0,00	1.137,69	1.137,69C
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	363.902,59C	9.783,31	0,00	354.119,28C
2.1.2.3.1		INTERNAS	363.902,59C	9.783,31	0,00	354.119,28C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	363.902,59C	9.783,31	0,00	354.119,28C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS	363.902,59C	9.783,31	0,00	354.119,28C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	P	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	66.052,76C	1.137,69	0,00	64.915,07C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0007	P	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	297.849,83C	8.645,62	0,00	289.204,21C
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

**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		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	35.027.544,18C	5.726.266,05	6.767.079,09	36.068.357,22C
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	5.578.282,50	5.578.282,50	12.203.204,07C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.639.171,98C	5.578.282,50	4.874.477,01	4.935.366,49C
2.9.2.1.1	O	CREDITO DISPONIVEL	2.690.039,29C	2.435.433,93	1.842.057,60	2.096.662,96C
2.9.2.1.2		CREDITO INDISPONIVEL	1.337.446,39C	1.481.979,67	1.195.715,09	1.051.181,81C
2.9.2.1.2.05	O	CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	1.337.446,39C	1.481.979,67	1.195.715,09	1.051.181,81C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	1.611.686,30C	1.660.868,90	1.836.704,32	1.787.521,72C
2.9.2.1.3.01	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	882.758,02C	945.739,53	965.666,62	902.685,11C
2.9.2.1.3.02		CREDITO LIQUIDADO	728.928,28C	715.129,37	871.037,70	884.836,61C
2.9.2.1.3.02.01	O	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	728.928,28C	715.129,37	871.037,70	884.836,61C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	6.564.032,09C	0,00	703.805,49	7.267.837,58C
2.9.2.4.1		EMISSAO DE EMPENHO	6.564.032,09C	0,00	703.805,49	7.267.837,58C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	6.564.032,09C	0,00	703.805,49	7.267.837,58C
2.9.2.4.1.04.03	O	VALORES PAGOS	6.564.032,09C	0,00	703.805,49	7.267.837,58C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	12.028.688,59C	147.983,55	1.188.796,59	13.069.501,63C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	12.028.688,59C	147.983,55	1.188.796,59	13.069.501,63C
2.9.3.2.9	C	Controle das disponibilidades de recursos	12.028.688,59C	147.983,55	1.188.796,59	13.069.501,63C

**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	7.292.960,37D	871.037,70	11.323,88	8.152.674,19D
3.3		DESPESAS CORRENTES	6.622.806,41D	697.262,63	11.323,88	7.308.745,16D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.305.378,28D	246.124,37	0,00	3.551.502,65D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	3.305.378,28D	246.124,37	0,00	3.551.502,65D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	24.563,58D	5.024,87	0,00	29.588,45D
3.3.1.9.0.01.06	F	13º salário - Pessoal Civil	0,00	2.309,60	0,00	2.309,60D
3.3.1.9.0.01.99	F	Outras Aposentadorias - Pessoal Civil	24.563,58D	2.715,27	0,00	27.278,85D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	7.106,23D	515,11	0,00	7.621,34D
3.3.1.9.0.03.99	F	Outras Pensões - Pessoal Civil	7.106,23D	515,11	0,00	7.621,34D
3.3.1.9.0.11	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.401.896,08D	135.864,81	0,00	2.537.760,89D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	593.882,72D	42.364,48	0,00	636.247,20D
3.3.1.9.0.13.01	F	FGTS	6.508,07D	717,55	0,00	7.225,62D
3.3.1.9.0.13.02	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	587.374,65D	41.646,93	0,00	629.021,58D
3.3.1.9.0.34		Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	277.047,00D	48.779,00	0,00	325.826,00D
3.3.1.9.0.34.01	F	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)	277.047,00D	48.779,00	0,00	325.826,00D
3.3.1.9.0.91		Sentencas Judiciais	882,67D	13.576,10	0,00	14.458,77D
3.3.1.9.0.91.15	F	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	882,67D	13.576,10	0,00	14.458,77D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.317.428,13D	451.138,26	11.323,88	3.757.242,51D
3.3.3.2		Transferencias a Uniao	91.011,23D	4.223,56	0,00	95.234,79D
3.3.3.2.0.41		Contribuicoes	91.011,23D	4.223,56	0,00	95.234,79D
3.3.3.2.0.41.99	F	Outras Contribuições	91.011,23D	4.223,56	0,00	95.234,79D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	55.385,00D	7.040,00	0,00	62.425,00D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	52.350,00D	5.250,00	0,00	57.600,00D
3.3.3.5.0.41.99	F	Outras Contribuições	52.350,00D	5.250,00	0,00	57.600,00D
3.3.3.5.0.92		Despesas de Exercicios Anteriores	3.035,00D	1.790,00	0,00	4.825,00D
3.3.3.5.0.92.41	F	Contribuições	3.035,00D	1.790,00	0,00	4.825,00D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	53.462,00D	5.668,00	0,00	59.130,00D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	53.462,00D	5.668,00	0,00	59.130,00D
3.3.3.7.1.39	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	53.462,00D	5.668,00	0,00	59.130,00D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	3.117.569,90D	434.206,70	11.323,88	3.540.452,72D
3.3.3.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	5.754,92D	560,09	0,00	6.315,01D
3.3.3.9.0.01.01	F	Proventos - Pessoal Civil	5.754,92D	560,09	0,00	6.315,01D
3.3.3.9.0.05		Outros Beneficios Previdenciarios	0,00	9.010,68	9.010,68	0,00
3.3.3.9.0.05.98	F	Outros Benefícios Previdenciários - Pessoal Civil	0,00	9.010,68	9.010,68	0,00
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	88.308,96D	9.615,00	140,00	97.783,96D



**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
3.3.3.9.0.14.14	F	Diárias no País - Civil	88.308,96D	9.615,00	140,00	97.783,96D
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
3.3.3.9.0.18		Auxilio Financeiro a Estudantes	52.791,87D	1.189,26	360,00	53.621,13D
3.3.3.9.0.18.99	F	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	52.791,87D	1.189,26	360,00	53.621,13D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	1.211.384,72D	197.541,42	1.394,14	1.407.532,00D
3.3.3.9.0.30.01	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	300.537,96D	48.200,66	0,00	348.738,62D
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	42.292,82D	7.454,60	0,00	49.747,42D
3.3.3.9.0.30.10	F	Material Odontológico	9.970,60D	0,00	0,00	9.970,60D
3.3.3.9.0.30.14	F	Material Educativo e Esportivo	51.721,81D	5.655,50	0,00	57.377,31D
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	31.296,65D	1.802,40	0,00	33.099,05D
3.3.3.9.0.30.17	F	Material de Processamento de Dados	11.030,45D	0,00	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	9.149,00D	0,00	0,00	9.149,00D
3.3.3.9.0.30.22	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	25.064,67D	1.733,06	0,00	26.797,73D
3.3.3.9.0.30.23	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	18.507,87D	1.156,81	0,00	19.664,68D
3.3.3.9.0.30.24	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2.234,06D	3.382,95	0,00	5.617,01D
3.3.3.9.0.30.25	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	40.800,70D	3.019,58	0,00	43.820,28D
3.3.3.9.0.30.26	F	Material Elétrico e Eletrônico	17.316,43D	36.196,55	0,00	53.512,98D
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	5.657,00D	459,60	0,00	6.116,60D
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	65.357,98D	3.350,00	0,00	68.707,98D
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	120.476,02D	10.079,18	0,00	130.555,20D
3.3.3.9.0.30.42	F	Ferramentas	2.234,00D	0,00	0,00	2.234,00D
3.3.3.9.0.30.43	F	Material para Reabilitação Profissional	0,00	1.526,17	1.394,14	132,03D
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	45.324,90D	6.883,21	0,00	52.208,11D
3.3.3.9.0.30.50	F	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
3.3.3.9.0.30.99	F	Outros Materiais de Consumo	402.974,05D	66.641,15	0,00	469.615,20D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	289.308,45D	36.873,06	0,00	326.181,51D
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	235.462,79D	34.420,62	0,00	269.883,41D
3.3.3.9.0.32.03	F	Gêneros Alimentícios	40.732,74D	2.452,44	0,00	43.185,18D
3.3.3.9.0.32.99	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	12.512,92D	0,00	0,00	12.512,92D

**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
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	2.876,00D	890,00	0,00	3.766,00D
3.3.3.9.0.33.01	F	Passagens Para o País	2.876,00D	0,00	0,00	2.876,00D
3.3.3.9.0.33.99	F	Outras Despesas com Locomoção	0,00	890,00	0,00	890,00D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	98.768,54D	12.813,44	0,00	111.581,98D
3.3.3.9.0.36.06	F	Serviços Técnicos Profissionais	8.241,56D	0,00	0,00	8.241,56D
3.3.3.9.0.36.13	F	Conferências e Exposições	0,00	600,00	0,00	600,00D
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	1.658,00D	0,00	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	768,76D	0,00	0,00	768,76D
3.3.3.9.0.36.25	F	Serviços de Limpeza e Conservação	3.696,80D	0,00	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	21.806,00D	0,00	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	58.073,56D	12.213,44	0,00	70.287,00D
3.3.3.9.0.38		Arrendamento Mercantil	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
3.3.3.9.0.38.05	F	Bens Imóveis	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.310.412,63D	165.515,75	419,06	1.475.509,32D
3.3.3.9.0.39.01	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	7.926,80D	532,00	0,00	8.458,80D
3.3.3.9.0.39.05	F	Serviços Técnicos Profissionais	49.744,40D	34.999,30	0,00	84.743,70D
3.3.3.9.0.39.08	F	Manutenção de Software	1.220,00D	550,00	0,00	1.770,00D
3.3.3.9.0.39.10	F	Locação de Imóveis	8.728,71D	1.016,77	0,00	9.745,48D
3.3.3.9.0.39.11	F	Locação de Softwares	51.704,92D	4.026,50	0,00	55.731,42D
3.3.3.9.0.39.12	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	151.694,00D	18.386,00	0,00	170.080,00D
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	461,00D	183,00	0,00	644,00D
3.3.3.9.0.39.16	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	90.357,00D	200,00	0,00	90.557,00D
3.3.3.9.0.39.17	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	19.456,20D	2.020,00	0,00	21.476,20D
3.3.3.9.0.39.19	F	Manutenção e Conservação de Veículos	56.882,61D	4.449,00	0,00	61.331,61D
3.3.3.9.0.39.20	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	23.149,65D	2.239,00	0,00	25.388,65D
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	5.166,41D	0,00	0,00	5.166,41D
3.3.3.9.0.39.28	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	492,71D	373,85	0,00	866,56D
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	57.082,42D	2.928,04	419,06	59.591,40D
3.3.3.9.0.39.44	F	Serviços de Água e Esgoto	9.267,48D	804,51	0,00	10.071,99D
3.3.3.9.0.39.47	F	Serviços de Comunicação em Geral	81.684,43D	4.725,74	0,00	86.410,17D

**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
3.3.3.9.0.39.48	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	24.249,29D	6.300,00	0,00	30.549,29D
3.3.3.9.0.39.50	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	117.283,64D	29.905,81	0,00	147.189,45D
3.3.3.9.0.39.51	F	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	12.334,58D	1.256,30	0,00	13.590,88D
3.3.3.9.0.39.57	F	Serviços de Processamento de Dados	8.450,42D	401,00	0,00	8.851,42D
3.3.3.9.0.39.58	F	Serviços de Telecomunicações	7.072,67D	433,71	0,00	7.506,38D
3.3.3.9.0.39.59	F	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	75,00D	0,00	0,00	75,00D
3.3.3.9.0.39.63	F	Serviços Gráficos e Editoriais	23.342,35D	1.844,20	0,00	25.186,55D
3.3.3.9.0.39.64	F	Telefonia Móvel	22.299,50D	4.231,87	0,00	26.531,37D
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	4.842,50D	165,00	0,00	5.007,50D
3.3.3.9.0.39.74	F	Fretes e Transportes de Encomendas	3.850,00D	700,00	0,00	4.550,00D
3.3.3.9.0.39.78	F	Limpeza e Conservação	6.688,00D	0,00	0,00	6.688,00D
3.3.3.9.0.39.79	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	14.580,00D	1.320,00	0,00	15.900,00D
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	14.837,24D	1.355,92	0,00	16.193,16D
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	34.634,25D	3.098,33	0,00	37.732,58D
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	3.372,00D	330,00	0,00	3.702,00D
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	280.222,99D	36.739,90	0,00	316.962,89D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	7.690,73D	198,00	0,00	7.888,73D
3.3.3.9.0.47.10	F	Taxas	5.590,73D	198,00	0,00	5.788,73D
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		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>670.153,96D</b>	<b>173.775,07</b>	<b>0,00</b>	<b>843.929,03D</b>
3.4.4		<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>572.388,74D</b>	<b>163.991,76</b>	<b>0,00</b>	<b>736.380,50D</b>
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	572.388,74D	163.991,76	0,00	736.380,50D
3.4.4.9.0.30		Material de Consumo	228.920,14D	2.721,40	0,00	231.641,54D
3.4.4.9.0.30.17	F	Material de Processamento de Dados	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.4.4.9.0.30.24	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	240,00	0,00	240,00D
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	227.360,14D	2.481,40	0,00	229.841,54D
3.4.4.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.4.4.9.0.39.99	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	800,00	0,00	800,00D

**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
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	204.386,52D	89.906,46	0,00	294.292,98D
3.4.4.9.0.51.98	F	Obras Contratadas	189.386,52D	89.906,46	0,00	279.292,98D
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	139.082,08D	70.563,90	0,00	209.645,98D
3.4.4.9.0.52.06	F	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	507,00D	6.800,00	0,00	7.307,00D
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	452,00	0,00	1.102,00D
3.4.4.9.0.52.34	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	3.308,95D	0,00	0,00	3.308,95D
3.4.4.9.0.52.35	F	Equipamentos de Processamento de Dados	25.265,50D	0,00	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	487,00	0,00	4.207,00D
3.4.4.9.0.52.42	F	Mobiliário em Geral	17.083,44D	4.239,00	0,00	21.322,44D
3.4.4.9.0.52.48	F	Veículos Diversos	0,00	58.400,00	0,00	58.400,00D
3.4.4.9.0.52.99	F	Outros Equipamentos e Material Permanente	34.893,38D	185,90	0,00	35.079,28D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	97.765,22D	9.783,31	0,00	107.548,53D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	97.765,22D	9.783,31	0,00	107.548,53D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	97.765,22D	9.783,31	0,00	107.548,53D
3.4.6.9.0.71.99	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	97.765,22D	9.783,31	0,00	107.548,53D

**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	9.976.367,88C	0,00	964.625,90	10.940.993,78C
4.1		RECEITAS CORRENTES	9.210.411,83C	0,00	964.625,90	10.175.037,73C
4.1.1		RECEITA TRIBUTARIA	641.046,57C	0,00	64.371,10	705.417,67C
4.1.1.1		IMPOSTOS	458.456,49C	0,00	51.217,61	509.674,10C
4.1.1.1.2		Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	155.346,62C	0,00	20.778,05	176.124,67C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	49.650,51C	0,00	82,38	49.732,89C
4.1.1.1.2.02.01	F	I.P.T.U. - Ordinário	29.785,18C	0,00	49,42	29.834,60C
4.1.1.1.2.02.02	F	I.P.T.U. - Educação	12.419,04C	0,00	20,61	12.439,65C
4.1.1.1.2.02.03	F	I.P.T.U. - Saude	7.446,29C	0,00	12,35	7.458,64C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	78.399,46C	0,00	18.645,17	97.044,63C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	78.399,46C	0,00	18.645,17	97.044,63C
4.1.1.1.2.04.31.01	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Ordinário	47.039,34C	0,00	11.187,04	58.226,38C
4.1.1.1.2.04.31.02	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Educação	19.600,01C	0,00	4.661,31	24.261,32C
4.1.1.1.2.04.31.03	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Saúde	11.760,11C	0,00	2.796,82	14.556,93C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	27.296,65C	0,00	2.050,50	29.347,15C
4.1.1.1.2.08.01	F	I.T.B.I. - Ordinário	16.377,97C	0,00	1.230,29	17.608,26C
4.1.1.1.2.08.02	F	I.T.B.I. - Educação	6.824,18C	0,00	512,63	7.336,81C
4.1.1.1.2.08.03	F	I.T.B.I. - Saude	4.094,50C	0,00	307,58	4.402,08C
4.1.1.1.3		Imposto s/ a Produção e a Circulação	303.109,87C	0,00	30.439,56	333.549,43C
4.1.1.1.3.05		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	303.109,87C	0,00	30.439,56	333.549,43C
4.1.1.1.3.05.01	F	I.S.Q.N. - Ordinário	181.865,44C	0,00	18.263,69	200.129,13C
4.1.1.1.3.05.02	F	I.S.Q.N. - Educação	75.777,85C	0,00	7.609,94	83.387,79C
4.1.1.1.3.05.03	F	I.S.Q.N. - Saude	45.466,58C	0,00	4.565,93	50.032,51C
4.1.1.2		TAXAS	169.177,38C	0,00	11.424,42	180.601,80C
4.1.1.2.1		Tx p/ Exercício do Poder de Policia	9.857,77C	0,00	0,00	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	169,68C	0,00	0,00	169,68C
4.1.1.2.2		Tx pela Prestacao de Servicos	159.319,61C	0,00	11.424,42	170.744,03C
4.1.1.2.2.28	F	Tx de Cemitérios	2.674,16C	0,00	256,22	2.930,38C
4.1.1.2.2.90	F	Tx de Limpeza Pública	22.520,87C	0,00	45,44	22.566,31C
4.1.1.2.2.99	F	Outras Taxas de Prestação de Serviços	134.124,58C	0,00	11.122,76	145.247,34C
4.1.1.3		CONTRIBUICAO DE MELHORIA	13.412,70C	0,00	1.729,07	15.141,77C
4.1.1.3.0.04	F	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	13.412,70C	0,00	1.729,07	15.141,77C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	31.446,40C	0,00	751,94	32.198,34C
4.1.2.2		CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	31.446,40C	0,00	751,94	32.198,34C
4.1.2.2.0.29	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	31.446,40C	0,00	751,94	32.198,34C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	108.471,67C	0,00	8.301,42	116.773,09C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	108.411,25C	0,00	8.301,42	116.712,67C

**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	108.411,25C	0,00	8.301,42	116.712,67C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	41.298,19C	0,00	4.650,16	45.948,35C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	2.494,81C	0,00	184,15	2.678,96C
4.1.3.2.5.01.02.01	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 60%	925,53C	0,00	0,00	925,53C
4.1.3.2.5.01.02.02	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 40%	1.569,28C	0,00	184,15	1.753,43C
4.1.3.2.5.01.03	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saude	4.420,99C	0,00	422,87	4.843,86C
4.1.3.2.5.01.07	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário Edu	2.341,14C	0,00	327,81	2.668,95C
4.1.3.2.5.01.11	F	Remuneração de Depósitos Vinculados	3.912,05C	0,00	0,00	3.912,05C
4.1.3.2.5.01.99	F	Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	28.129,20C	0,00	3.715,33	31.844,53C
4.1.3.2.5.02		Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	67.113,06C	0,00	3.651,26	70.764,32C
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.	52.432,24C	0,00	3.651,26	56.083,50C
4.1.3.9	F	Outras Rec. Patrimoniais	60,42C	0,00	0,00	60,42C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	17,55C	0,00	0,00	17,55C
4.1.6.0.0.99	F	Outros Servicos	17,55C	0,00	0,00	17,55C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.353.270,21C	0,00	886.326,07	9.239.596,28C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.353.270,21C	0,00	886.326,07	9.239.596,28C
4.1.7.2.1		Transferências da União	4.460.068,99C	0,00	465.125,24	4.925.194,23C
4.1.7.2.1.01		Participação na Rec. da União	3.943.719,65C	0,00	409.139,82	4.352.859,47C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	3.898.840,04C	0,00	407.763,82	4.306.603,86C
4.1.7.2.1.01.02.01	F	F.P.M. - Ordinário	2.339.303,99C	0,00	244.658,29	2.583.962,28C
4.1.7.2.1.01.02.02	F	F.P.M. - Educação	974.710,04C	0,00	101.940,96	1.076.651,00C
4.1.7.2.1.01.02.03	F	F.P.M. - Saude	584.826,01C	0,00	61.164,57	645.990,58C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	44.879,61C	0,00	1.376,00	46.255,61C
4.1.7.2.1.01.05.01	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Ordin.	26.927,77C	0,00	825,60	27.753,37C
4.1.7.2.1.01.05.02	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Educaç.	11.219,91C	0,00	344,00	11.563,91C
4.1.7.2.1.01.05.03	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Saude	6.731,93C	0,00	206,40	6.938,33C
4.1.7.2.1.09		Outras Transf. da União	6.470,85C	0,00	6.470,85	12.941,70C
4.1.7.2.1.09.02	F	Fomento Exportação	6.470,85C	0,00	6.470,85	12.941,70C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	51.158,95C	0,00	5.786,14	56.945,09C
4.1.7.2.1.22.70	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	51.158,95C	0,00	5.786,14	56.945,09C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	258.560,13C	0,00	25.151,76	283.711,89C
4.1.7.2.1.33.51	F	Programa Assistência Farmacêutica Básica	18.428,66C	0,00	1.562,73	19.991,39C
4.1.7.2.1.33.52	F	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	59.411,25C	0,00	6.330,75	65.742,00C
4.1.7.2.1.33.53	F	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	57.561,00C	0,00	5.250,00	62.811,00C
4.1.7.2.1.33.54	F	Compensação de Especificidades Regionais	21.895,37C	0,00	0,00	21.895,37C
4.1.7.2.1.33.55	F	Programa Saúde Bucal	24.900,00C	0,00	2.100,00	27.000,00C
4.1.7.2.1.33.56	F	Programa Saúde da Família - PSF	63.100,00C	0,00	6.700,00	69.800,00C
4.1.7.2.1.33.57	F	Teto Financeiro de Vigilância em Saúde	7.159,26C	0,00	3.208,28	10.367,54C

**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	76.893,00C	0,00	4.062,50	80.955,50C
4.1.7.2.1.34.01	F	IGD - Bolsa Família	6.393,00C	0,00	2.062,50	8.455,50C
4.1.7.2.1.34.03	F	Programa de erradicação do trabalho infantil	11.000,00C	0,00	1.000,00	12.000,00C
4.1.7.2.1.34.04	F	Programa Sentinela - EMST	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
4.1.7.2.1.34.08	F	PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS	49.500,00C	0,00	1.000,00	50.500,00C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	107.728,41C	0,00	12.960,37	120.688,78C
4.1.7.2.1.35.01	F	Transf. do Salário-Educação	81.210,00C	0,00	7.579,85	88.789,85C
4.1.7.2.1.35.03	F	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	19.920,00C	0,00	2.490,00	22.410,00C
4.1.7.2.1.35.04	F	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	6.598,41C	0,00	2.890,52	9.488,93C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	15.538,00C	0,00	1.553,80	17.091,80C
4.1.7.2.1.36.01	F	LC 87/96 - Ordinário	9.322,80C	0,00	932,28	10.255,08C
4.1.7.2.1.36.02	F	LC 87/96 - Educação	3.884,50C	0,00	388,45	4.272,95C
4.1.7.2.1.36.03	F	LC 87/96 - Saúde	2.330,70C	0,00	233,07	2.563,77C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	3.039.459,50C	0,00	331.772,83	3.371.232,33C
4.1.7.2.2.01		Participação na Rec. dos Estados	2.996.085,12C	0,00	330.534,20	3.326.619,32C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	2.800.842,49C	0,00	314.474,48	3.115.316,97C
4.1.7.2.2.01.01.01	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinário	1.680.505,10C	0,00	188.684,67	1.869.189,77C
4.1.7.2.2.01.01.02	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	700.210,92C	0,00	78.618,64	778.829,56C
4.1.7.2.2.01.01.03	F	Cota-Parte do ICMS - Saude	420.126,47C	0,00	47.171,17	467.297,64C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	118.755,38C	0,00	9.746,87	128.502,25C
4.1.7.2.2.01.02.01	F	Cota-Parte do IPVA - Ordinário	71.252,99C	0,00	5.848,10	77.101,09C
4.1.7.2.2.01.02.02	F	Cota-Parte do IPVA - Educação	29.689,02C	0,00	2.436,72	32.125,74C
4.1.7.2.2.01.02.03	F	Cota-Parte do IPVA - Saude	17.813,37C	0,00	1.462,05	19.275,42C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	53.631,22C	0,00	6.312,85	59.944,07C
4.1.7.2.2.01.04.01	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	32.178,68C	0,00	3.787,71	35.966,39C
4.1.7.2.2.01.04.02	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	13.407,82C	0,00	1.578,21	14.986,03C
4.1.7.2.2.01.04.03	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	8.044,72C	0,00	946,93	8.991,65C
4.1.7.2.2.01.13	F	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	22.856,03C	0,00	0,00	22.856,03C
4.1.7.2.2.33		Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	28.862,60C	0,00	1.238,63	30.101,23C
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	9.909,00C	0,00	1.101,00	11.010,00C
4.1.7.2.2.33.03	F	PHDRA - ESTADO	1.238,67C	0,00	137,63	1.376,30C
4.1.7.2.2.33.04	F	Cofinanciamento PSF - Estado	16.500,00C	0,00	0,00	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	853.741,72C	0,00	89.428,00	943.169,72C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	853.741,72C	0,00	89.428,00	943.169,72C
4.1.7.2.4.01.01	F	Transferências de recursos do Fundef 60 %	512.244,96C	0,00	53.656,79	565.901,75C

**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 %	341.496,76C	0,00	35.771,21	377.267,97C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.159,43C	0,00	4.875,37	81.034,80C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	33.065,95C	0,00	2.179,65	35.245,60C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	1.799,16C	0,00	46,51	1.845,67C
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	593,86C	0,00	21,40	615,26C
4.1.9.1.1.38.01	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	356,23C	0,00	12,83	369,06C
4.1.9.1.1.38.02	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	148,56C	0,00	5,36	153,92C
4.1.9.1.1.38.03	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	89,07C	0,00	3,21	92,28C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	138,64C	0,00	1,88	140,52C
4.1.9.1.1.40.01	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	83,13C	0,00	1,12	84,25C
4.1.9.1.1.40.02	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	34,69C	0,00	0,47	35,16C
4.1.9.1.1.40.03	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	20,82C	0,00	0,29	21,11C
4.1.9.1.1.98	F	Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	279,19C	0,00	6,00	285,19C
4.1.9.1.1.99	F	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	683,06C	0,00	17,23	700,29C
4.1.9.1.3		Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	26.359,70C	0,00	1.244,38	27.604,08C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	11.896,11C	0,00	450,09	12.346,20C
4.1.9.1.3.11.01	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	7.137,42C	0,00	270,04	7.407,46C
4.1.9.1.3.11.02	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	2.974,20C	0,00	112,54	3.086,74C
4.1.9.1.3.11.03	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	1.784,49C	0,00	67,51	1.852,00C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	403,38C	0,00	46,00	449,38C
4.1.9.1.3.13.01	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	242,05C	0,00	27,60	269,65C
4.1.9.1.3.13.02	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	100,82C	0,00	11,50	112,32C
4.1.9.1.3.13.03	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	60,51C	0,00	6,90	67,41C
4.1.9.1.3.98	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	3.891,38C	0,00	262,39	4.153,77C
4.1.9.1.3.99	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	10.168,83C	0,00	485,90	10.654,73C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	4.907,09C	0,00	888,76	5.795,85C
4.1.9.1.9.99	F	Outras Multas	4.907,09C	0,00	888,76	5.795,85C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	489,03C	0,00	0,00	489,03C
4.1.9.2.2		RESTITUIÇÕES	489,03C	0,00	0,00	489,03C
4.1.9.2.2.99	F	Outras Restituicoes	489,03C	0,00	0,00	489,03C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	40.053,50C	0,00	1.789,77	41.843,27C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	40.053,50C	0,00	1.789,77	41.843,27C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	17.000,38C	0,00	676,21	17.676,59C
4.1.9.3.1.11.01	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinario	10.200,04C	0,00	405,73	10.605,77C
4.1.9.3.1.11.02	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	4.250,22C	0,00	169,04	4.419,26C
4.1.9.3.1.11.03	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	2.550,12C	0,00	101,44	2.651,56C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	403,48C	0,00	42,71	446,19C
4.1.9.3.1.13.01	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinario	242,00C	0,00	25,62	267,62C



**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
4.1.9.3.1.13.02	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	100,95C	0,00	10,69	111,64C
4.1.9.3.1.13.03	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Saude	60,53C	0,00	6,40	66,93C
4.1.9.3.1.99	F	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	22.649,64C	0,00	1.070,85	23.720,49C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	2.550,95C	0,00	905,95	3.456,90C
4.1.9.9.0.99	F	Outras Receitas	2.550,95C	0,00	905,95	3.456,90C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	765.956,05C	0,00	0,00	765.956,05C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	765.956,05C	0,00	0,00	765.956,05C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	765.956,05C	0,00	0,00	765.956,05C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	765.956,05C	0,00	0,00	765.956,05C
4.2.4.7.1.99		Outras Transf. de Convênio da União	765.956,05C	0,00	0,00	765.956,05C
4.2.4.7.1.99.01	F	Outras Transf. de Convênio da União -	765.956,05C	0,00	0,00	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	9.220.672,44D	261.835,28	0,00	9.482.507,72D
5.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	2.194.084,09D	261.835,28	0,00	2.455.919,37D
5.1.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	2.153.897,29D	260.045,51	0,00	2.413.942,80D
5.1.2.1		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.153.897,29D	260.045,51	0,00	2.413.942,80D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	2.153.897,29D	260.045,51	0,00	2.413.942,80D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	2.153.897,29D	260.045,51	0,00	2.413.942,80D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	TRANSF. P/ FUNDO DA CRIANÇA	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0200	F	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO DE SAUDE	1.572.785,49D	222.534,33	0,00	1.795.319,82D
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	375.111,80D	37.511,18	0,00	412.622,98D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	40.186,80D	1.789,77	0,00	41.976,57D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	40.186,80D	1.789,77	0,00	41.976,57D
5.1.3.1.2		LIQUIDACAO DE CREDITOS	40.186,80D	1.789,77	0,00	41.976,57D
5.1.3.1.2.02	P	RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA	40.186,80D	1.789,77	0,00	41.976,57D
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	10.036.648,83C	0,00	392.788,00	10.429.436,83C
6.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	2.524.890,84C	0,00	392.788,00	2.917.678,84C
6.1.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	2.078.898,52C	0,00	222.534,33	2.301.432,85C
6.1.2.1		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.078.898,52C	0,00	222.534,33	2.301.432,85C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	2.078.898,52C	0,00	222.534,33	2.301.432,85C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	2.078.898,52C	0,00	222.534,33	2.301.432,85C
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	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA	1.572.809,08C	0,00	222.534,33	1.795.343,41C
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	445.992,32C	0,00	170.253,67	616.245,99C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	348.227,10C	0,00	160.470,36	508.697,46C
6.1.3.1.1		AQUISICOES DE BENS	348.227,10C	0,00	160.470,36	508.697,46C
6.1.3.1.1.01	P	BENS IMOVEIS	204.386,52C	0,00	89.906,46	294.292,98C
6.1.3.1.1.02		BENS MOVEIS	143.840,58C	0,00	70.563,90	214.404,48C
6.1.3.1.1.02.01	P	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	143.840,58C	0,00	70.563,90	214.404,48C
6.1.3.3		DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	97.765,22C	0,00	9.783,31	107.548,53C
6.1.3.3.1		OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	11.309,02C	0,00	1.137,69	12.446,71C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE OPERACOES DE CREDITO	11.309,02C	0,00	1.137,69	12.446,71C
6.1.3.3.1.00.00.01.01	P	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	11.309,02C	0,00	1.137,69	12.446,71C
6.1.3.3.9		OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	86.456,20C	0,00	8.645,62	95.101,82C
6.1.3.3.9.00.00.03	P	AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS	86.456,20C	0,00	8.645,62	95.101,82C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	7.511.757,99C	0,00	0,00	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	485.169,64C	0,00	0,00	485.169,64C
6.2.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	477.448,96C	0,00	0,00	477.448,96C
6.2.3.1.4		INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	477.448,96C	0,00	0,00	477.448,96C
6.2.3.1.4.00.00.01	P	INCORPORACAO DE BENS E VALORES	477.448,96C	0,00	0,00	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	1.386.301,10D	147.983,55	0,00	1.534.284,65D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.386.301,10D	147.983,55	0,00	1.534.284,65D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.386.301,10D	147.983,55	0,00	1.534.284,65D
9.1.7.2		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.386.301,10D	147.983,55	0,00	1.534.284,65D
9.1.7.2.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	791.715,01D	82.126,56	0,00	873.841,57D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	788.607,41D	81.815,80	0,00	870.423,21D
9.1.7.2.1.01.02	F	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	779.767,73D	81.540,61	0,00	861.308,34D
9.1.7.2.1.01.05	F	Dedução de Receita para formação do FUNDEB - ITR	8.839,68D	275,19	0,00	9.114,87D
9.1.7.2.1.36	F	Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96	3.107,60D	310,76	0,00	3.418,36D
9.1.7.2.2		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	594.586,09D	65.856,99	0,00	660.443,08D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	594.586,09D	65.856,99	0,00	660.443,08D
9.1.7.2.2.01.01	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - ICMS	560.191,22D	62.645,10	0,00	622.836,32D
9.1.7.2.2.01.02	F	Deducoes de Receita para formacao do Fundeb - IPVA	23.750,50D	1.949,33	0,00	25.699,83D
9.1.7.2.2.01.04	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - IPI Exp.	10.644,37D	1.262,56	0,00	11.906,93D
		TOTAL:		15.584.893,20	15.584.893,20	

PONTE ALTA DO NORTE, 15/12/2011

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

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

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

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