

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2011

Página: 1/6

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	61.388.936,64C	453.822.282,44	594.005.916,34	201.572.570,54C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	6.900.729,83C	67.022.324,35	68.380.847,84	8.259.253,32C
2.1.1		DEPOSITOS	125.150,09C	4.323.040,30	4.387.899,80	190.009,59C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	122.187,06C	2.072.557,01	2.111.698,51	161.328,56C
2.1.1.1.1		PREVIDENCIA SOCIAL	122.174,89C	1.739.675,29	1.778.816,79	161.316,39C
2.1.1.1.1.02		INSS	122.174,89C	1.739.675,29	1.778.816,79	161.316,39C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (19229)	F	I.N.S.S.	122.174,89C	1.739.675,29	1.778.816,79	161.316,39C
2.1.1.1.2		PENSAO ALIMENTICIA	0,00	90.208,40	90.208,40	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001 (19230)	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	90.208,40	90.208,40	0,00
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	1.774,09	1.774,09	0,00
2.1.1.1.4.02		ISS	0,00	1.774,09	1.774,09	0,00
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001 (37100)	F	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	1.774,09	1.774,09	0,00
2.1.1.1.7		PLANOS DE SEGUROS	0,00	57.030,00	57.030,00	0,00
2.1.1.1.7.00.00.00.00.0001 (19231)	F	SEGUROS	0,00	57.030,00	57.030,00	0,00
2.1.1.1.9		DIVERSOS CONSIGNATARIOS	12,17C	183.869,23	183.869,23	12,17C
2.1.1.1.9.01		ASSOCIACOES	12,17C	96.898,11	96.898,11	12,17C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (19232)	F	ASSOCIACAO	12,17C	0,00	0,00	12,17C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0002 (19233)	F	ASEMCA	0,00	96.898,11	96.898,11	0,00
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	0,00	86.971,12	86.971,12	0,00
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (19234)	F	ASSOCIAÇÃO SINDICAL	0,00	86.971,12	86.971,12	0,00
2.1.1.4		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.963,03C	2.250.483,29	2.276.201,29	28.681,03C
2.1.1.4.1		DEPOSITOS E CAUCOES	450,00C	0,00	25.718,00	26.168,00C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0001 (19235)	F	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	450,00C	0,00	25.718,00	26.168,00C
2.1.1.4.6		DEPOSITOS DE CONVENIOS	2.267,82C	172.237,74	172.237,74	2.267,82C
2.1.1.4.6.00.00.00.00.0001 (19236)	F	CONVENIO PASEP	2.267,82C	172.237,74	172.237,74	2.267,82C
2.1.1.4.9		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	245,21C	2.078.245,55	2.078.245,55	245,21C
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPOSITOS	245,21C	2.078.245,55	2.078.245,55	245,21C
2.1.1.4.9.99.00.99		DIVERSOS CREDITORES	245,21C	2.078.245,55	2.078.245,55	245,21C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0001 (19237)	F	CONTRIBUIÇÃO A PART. POLITICOS	128,69C	10.817,00	10.817,00	128,69C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0002 (19238)	F	INVESTPREV	116,52C	6.365,68	6.365,68	116,52C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0003 (19239)	F	OUTROS	0,00	2.061.062,87	2.061.062,87	0,00
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.775.579,74C	62.699.284,05	63.992.948,04	8.069.243,73C
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	5.170.449,07C	58.687.706,76	59.239.044,71	5.721.787,02C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	13.581,20C	23.189.156,70	23.548.320,85	372.745,35C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	5.470,00C	22.470.525,35	22.829.689,50	364.634,15C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCICIO	5.470,00C	22.470.525,35	22.829.689,50	364.634,15C
2.1.2.1.1.02		DO EXERCICIO ANTERIOR	8.111,20C	5.470,00	5.470,00	8.111,20C
2.1.2.1.1.02.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	8.111,20C	5.470,00	5.470,00	8.111,20C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0001 (26338)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND	0,53C	0,00	0,00	0,53C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0002 (31460)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND	148,23C	0,00	0,00	148,23C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2011

Página: 2/6

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0003 (34054)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND	0,00	5.470,00	5.470,00	0,00
2.1.2.1.1.02.00.02.00.1100 (23968)	F	RESTOS A PAGAR PROC.-EXE/IND-2006	2.458,73C	0,00	0,00	2.458,73C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.1200 (23971)	F	RESTOS A PAGAR PROC.-EXE/IND-2007	5.503,71C	0,00	0,00	5.503,71C
2.1.2.1.1.03		CONVENIOS A PAGAR	0,00	477.650,56	477.650,56	0,00
2.1.2.1.1.03.01		CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	477.650,56	477.650,56	0,00
2.1.2.1.1.07		PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	0,00	235.510,79	235.510,79	0,00
2.1.2.1.1.07.01		DO EXERCICIO	0,00	235.510,79	235.510,79	0,00
2.1.2.1.1.07.01.00.00.0001 (26297)	F	EZILTON BUDANT	0,00	34.441,13	34.441,13	0,00
2.1.2.1.1.07.01.00.00.0002 (26298)	F	GUMERCINDO SIMÕES DE OLIVEIRA	0,00	20.959,57	20.959,57	0,00
2.1.2.1.1.07.01.00.00.0003 (26299)	F	ESPÓLIO CLEMENTINO ESTANISLAU PIECZARKA	0,00	26.758,25	26.758,25	0,00
2.1.2.1.1.07.01.00.00.0004 (26300)	F	DECIO ROBERTO ROEDER E OUTROS	0,00	1.863,03	1.863,03	0,00
2.1.2.1.1.07.01.00.00.0005 (26306)	F	DARCI MULLER	0,00	7.696,41	7.696,41	0,00
2.1.2.1.1.07.01.00.00.0018 (37056)	F	JOÃO CARLOS COSTA COMINGES	0,00	38.461,74	38.461,74	0,00
2.1.2.1.1.07.01.00.00.0019 (37057)	F	TATIANA KRUGER GUIMARÃES	0,00	15.529,32	15.529,32	0,00
2.1.2.1.1.07.01.00.00.0020 (37058)	F	HELEN GRACIELI DA CRUZ FURMANN	0,00	31.536,19	31.536,19	0,00
2.1.2.1.1.07.01.00.00.0021 (37059)	F	LUIZ HENRIQUE FERRARES!	0,00	58.265,15	58.265,15	0,00
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	0,00	20.508.799,55	20.508.799,55	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	20.365.128,31	20.365.128,31	0,00
2.1.2.1.2.03		PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	143.671,24	143.671,24	0,00
2.1.2.1.2.03.01		PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCICIO	0,00	143.671,24	143.671,24	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	269.822,90C	4.707.348,00	4.668.722,58	231.197,48C
2.1.2.1.3.01		INSS	0,00	3.601.121,30	3.832.318,78	231.197,48C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCICIO	0,00	3.601.121,30	3.832.318,78	231.197,48C
2.1.2.1.3.02		INSS - CONTRIBUICAO S/SERVICOS DE TERCEIROS	220,00C	22.482,71	22.262,71	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01		INSS - CONTRIBUICAO S/SERVICOS DE TERCEIROS DO EXE	220,00C	22.262,71	22.042,71	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0001 (31550)	F	INSS	220,00C	22.262,71	22.042,71	0,00
2.1.2.1.3.02.00.02		DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.2.1.3.02.00.02.00.0001 (36762)	F	INSS CONT.S/SERV.TERC.RESTOS PG.PROC-EXE/IND	0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.2.1.3.03		FGTS	0,00	22.992,19	22.992,19	0,00
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCICIO	0,00	22.992,19	22.992,19	0,00
2.1.2.1.3.04		PIS/PASEP	0,00	521.546,00	521.546,00	0,00
2.1.2.1.3.04.00.01		PIS/PASEP DO EXERCICIO	0,00	521.546,00	521.546,00	0,00
2.1.2.1.3.99		OUTROS ENCARGOS	269.602,90C	539.205,80	269.602,90	0,00
2.1.2.1.3.99.00.01		OUTROS ENCARGOS DO EXERCICIO	269.602,90C	269.602,90	0,00	0,00
2.1.2.1.3.99.00.01.00.0001 (31478)	F	INSS	269.602,90C	269.602,90	0,00	0,00
2.1.2.1.3.99.00.02 (36765)	F	OBR.PAT.A REC.-PSSS RESTO PAG PROC.EXE/IND	0,00	269.602,90	269.602,90	0,00
2.1.2.1.5		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	75.531,41	79.094,27	3.562,86C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	0,00	75.531,41	79.094,27	3.562,86C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCICIO	0,00	75.531,41	79.094,27	3.562,86C
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	4.271.214,00C	7.958.737,39	8.120.695,39	4.433.172,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2011

Página: 3/6

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	4.271.214,00C	7.958.737,39	8.120.695,39	4.433.172,00C
2.1.2.1.6.02.02		NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.270.032,61C	4.001.199,64	4.147.585,58	4.416.418,55C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	4.256.713,38C	3.987.880,41	4.147.585,58	4.416.418,55C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0001 (26339)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND	55.402,57C	0,00	0,00	55.402,57C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0004 (31461)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND	386.130,59C	378.843,71	0,00	7.286,88C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0009 (36757)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND	3.805.014,59C	3.608.861,69	62.995,97	259.148,87C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0010 (36760)	F	PESSOAL-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.-EXE/IND	175,01C	175,01	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0013 (42697)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2011	0,00	0,00	4.006.544,00	4.006.544,00C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0014 (42700)	F	CONVENIOS-RESTOS A PAGAR NÃO PROC. - EXEC/IND - 2011	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0015 (42703)	F	PESSOAL-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.-EXE/IND - 2011	0,00	0,00	62.226,10	62.226,10C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0017 (42709)	F	PIS/PASEP-RESTO A PAG NÃO PROCESSADO-EXE/IND - 2011	0,00	0,00	13.819,51	13.819,51C
2.1.2.1.6.02.02.00.1100 (23969)	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROC.-EXE/IND-2006	5.537,52C	0,00	0,00	5.537,52C
2.1.2.1.6.02.02.00.1200 (23972)	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROC.-EXE/IND-2007	4.453,10C	0,00	0,00	4.453,10C
2.1.2.1.6.02.02.99 (18956)	F	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS SERVIÇO DA DIVIDA	13.319,23C	13.319,23	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	1.181,39C	3.957.537,75	3.973.109,81	16.753,45C
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	1.181,39C	3.944.218,52	3.959.790,58	16.753,45C
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0004 (31462)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND	0,00	162.788,51	162.788,51	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0009 (36758)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND	0,00	3.781.255,00	3.796.827,06	15.572,06C
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0010 (36761)	F	PESSOAL-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.LIQ.-EXE/IND	0,00	175,01	175,01	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.1100 (23970)	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROC.-EXE/IND-2006	1.181,39C	0,00	0,00	1.181,39C
2.1.2.1.6.02.03.99 (18960)	F	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUID SERV. DIVIDA	0,00	13.319,23	13.319,23	0,00
2.1.2.1.7		PRECATORIOS A PAGAR	454.845,85C	171.438,74	250.000,00	533.407,11C
2.1.2.1.7.05		PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	454.845,85C	171.438,74	250.000,00	533.407,11C
2.1.2.1.7.05.03		TERCEIROS - A PARTIR DE 05/05/2000	454.845,85C	171.438,74	250.000,00	533.407,11C
2.1.2.1.7.05.03.00.00.0002 (31791)	P	PRECATORIOS A PAGAR	454.845,85C	171.438,74	250.000,00	533.407,11C
2.1.2.1.9		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	160.985,12C	2.076.694,97	2.063.412,07	147.702,22C
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.814.511,79	1.814.511,79	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	1.814.511,79	1.814.511,79	0,00
2.1.2.1.9.10		ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DA UNIAO	0,00	168.900,28	168.900,28	0,00
2.1.2.1.9.10.01		DO EXERCICIO	0,00	168.900,28	168.900,28	0,00
2.1.2.1.9.10.01.00.00.0003 (29767)	F	INSS REPARCELAMENTO PORT. PGFN/RFB NR 7	0,00	168.900,28	168.900,28	0,00
2.1.2.1.9.12		DIVIDAS RENEGOCIADAS	160.985,12C	93.282,90	80.000,00	147.702,22C
2.1.2.1.9.12.00.00.00.0003 (29765)	P	INSS REPARCELAMENTO PORT. PGFN/RFB NR 7	160.985,12C	93.282,90	80.000,00	147.702,22C
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	2.289.586,38	2.289.586,38	0,00
2.1.2.2.2		OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.289.586,38	2.289.586,38	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	2.289.586,38	2.289.586,38	0,00
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCICIO-SERVIÇO DA DIVIDA	0,00	1.774.610,14	1.774.610,14	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0001 (19246)	F	BADESC - MP RENEGOCIACAO	0,00	9.427,88	9.427,88	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0003 (19248)	F	BANCO DO BRASIL S.A. (PRÓ-VIAS)	0,00	306.136,35	306.136,35	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0013 (24409)	F	BANCO DO BRASIL S/A - PMAT	0,00	101.257,68	101.257,68	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2011

Página: 4/6

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0014 (31452)	F	BANCO DO BRASIL S.A. - PROVIAS II	0,00	717.917,34	717.917,34	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0015 (31457)	F	BADESC S/A. - PAV. R.DUQUE CAXIAS E OUTRAS	0,00	603.174,05	603.174,05	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0016 (31606)	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROG SANEAMENTO P/ TODOS	0,00	22.432,88	22.432,88	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0017 (31671)	F	AG DE FOMENTO DE SC - BADESC (CT 5,3 MI)	0,00	14.263,96	14.263,96	0,00
2.1.2.2.2.02.09		JUROS DE CONTR.DE EMPREST.INTERNOS - EXERCICIO	0,00	481.026,24	481.026,24	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0001 (23831)	F	BADESC - MP RENEGOCIACAO	0,00	42.091,98	42.091,98	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0017 (23897)	F	BANCO DO BRASIL S.A. (PRÓ-VIAS)	0,00	24.003,84	24.003,84	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0018 (24410)	F	BANCO DO BRASIL S/A - PMAT	0,00	34.585,87	34.585,87	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0019 (31453)	F	BANCO DO BRASIL S.A. - PROVIAS II	0,00	216.885,52	216.885,52	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0020 (31458)	F	BADESC S/A. - PAV. R.DUQUE CAXIAS E OUTRAS	0,00	152.224,33	152.224,33	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0021 (31607)	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROG SANEAMENTO P/ TODOS	0,00	5.335,84	5.335,84	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0022 (31674)	F	AG DE FOMENTO DE SC - BADESC (CT 5,3 MI)	0,00	5.898,86	5.898,86	0,00
2.1.2.2.2.02.14		ENCARGOS DE CONTR. DE EMPREST. INT.- EXERC.	0,00	33.950,00	33.950,00	0,00
2.1.2.2.2.02.14.00.00.0022 (31672)	F	AG DE FOMENTO DE SC - BADESC (CT 5,3 MI)	0,00	33.950,00	33.950,00	0,00
2.1.2.3		OPERACOES DE CREDITO	1.605.130,67C	1.721.990,91	2.464.287,25	2.347.427,01C
2.1.2.3.1		INTERNAS	1.605.130,67C	1.721.990,91	2.464.287,25	2.347.427,01C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	1.605.130,67C	1.721.990,91	2.464.287,25	2.347.427,01C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS	1.605.130,67C	1.721.990,91	2.464.287,25	2.347.427,01C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 (23830)	P	BADESC - MP RENEGOCIACAO	10.554,92C	8.088,46	30.000,00	32.466,46C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 (23896)	P	BANCO DO BRASIL S.A. (PRÓ-VIAS)	284.914,45C	306.136,35	60.007,44	38.785,54C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 (24407)	P	BANCO DO BRASIL S/A - PMAT	174.992,75C	101.257,68	120.000,00	193.735,07C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 (31450)	P	BANCO DO BRASIL S.A. - PROVIAS II	615.357,72C	666.637,53	1.151.279,81	1.100.000,00C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0020 (31455)	P	BADESC S/A. - PAV. R.DUQUE CAXIAS E OUTRAS	519.310,83C	603.174,05	900.000,00	816.136,78C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0021 (31604)	P	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROG SANEAMENTO P/ TODOS	0,00	22.432,88	89.000,00	66.567,12C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0022 (31670)	P	AG DE FOMENTO DE SC - BADESC (CT 5,3 MI)	0,00	14.263,96	114.000,00	99.736,04C
2.1.2.9		OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00	29,70	29,70C
2.1.2.9.2		OUTRAS OBRIGAÇÕES-EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	29,70	29,70C
2.1.2.9.2.00.00.00.00.002007 (19299)	F	RESTOS A PAGAR-OUTRAS OBRIGAÇÕES - EX.ANT.-2007	0,00	0,00	29,70	29,70C
2.2		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.346.412,98C	2.719.458,49	1.270.428,97	3.897.383,46C
2.2.2		OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	5.346.412,98C	2.719.458,49	1.270.428,97	3.897.383,46C
2.2.2.1		OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	2.246.715,46C	2.389.458,49	1.239.940,11	1.097.197,08C
2.2.2.1.2		EM CONTRATOS	2.246.715,46C	2.389.458,49	1.239.940,11	1.097.197,08C
2.2.2.1.2.00.00.00.00.0001 (19304)	P	BADESC - MP RENEGOCIACAO	306.912,68C	30.000,00	0,00	276.912,68C
2.2.2.1.2.00.00.00.00.0003 (19306)	P	BANCO DO BRASIL S.A. (PRÓ-VIAS)	36.458,49C	36.458,49	0,00	0,00
2.2.2.1.2.00.00.01		EM CONTRATOS	1.903.344,29C	2.323.000,00	1.239.940,11	920.284,40C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0010 (24408)	P	BANCO DO BRASIL S/A - PMAT	313.670,06C	120.000,00	0,00	193.670,06C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0011 (31451)	P	BANCO DO BRASIL S.A. - PROVIAS II	1.589.674,23C	1.100.000,00	0,00	489.674,23C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0012 (31456)	P	BADESC S/A. - PAV. R.DUQUE CAXIAS E OUTRAS	0,00	900.000,00	965.204,87	65.204,87C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0013 (31605)	P	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROG SANEAMENTO P/ TODOS	0,00	89.000,00	152.181,82	63.181,82C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0014 (31673)	P	AG DE FOMENTO DE SC - BADESC (CT 5,3 MI)	0,00	114.000,00	122.553,42	8.553,42C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2011

Página: 5/6

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.2.4		OBRIGACOES A PAGAR	3.099.697,52C	330.000,00	30.488,86	2.800.186,38C
2.2.2.4.4		ENTIDADES CREDORAS	481.855,61C	80.000,00	0,00	401.855,61C
2.2.2.4.4.01		DEBITOS PARCELADOS - INSS	481.855,61C	80.000,00	0,00	401.855,61C
2.2.2.4.4.01.00.01		DEBITOS PARCELADOS - INSS	481.855,61C	80.000,00	0,00	401.855,61C
2.2.2.4.4.01.00.01.00.0003 (29766)	P	INSS REPARCELAMENTO PORT. PGFN/RFB NR 7	481.855,61C	80.000,00	0,00	401.855,61C
2.2.2.4.7		PRECATORIOS A PAGAR	2.617.841,91C	250.000,00	30.488,86	2.398.330,77C
2.2.2.4.7.02		PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR DE 05/05/2000)	2.617.841,91C	250.000,00	30.488,86	2.398.330,77C
2.2.2.4.7.02.04		BENEFICIOS (A PARTIR DE 05/05/2000)	2.617.841,91C	250.000,00	30.488,86	2.398.330,77C
2.2.2.4.7.02.04.00.00.0006 (31789)	P	PRECATORIOS A PAGAR	2.617.841,91C	250.000,00	30.488,86	2.398.330,77C
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	41.424.720,21C	0,00	0,00	41.424.720,21C
2.4.1		PATRIMONIO/CAPITAL	41.424.720,21C	0,00	0,00	41.424.720,21C
2.4.1.1 (17742)	P	PATRIMONIO	41.424.720,21C	0,00	0,00	41.424.720,21C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	7.717.073,62C	384.080.499,60	524.354.639,53	147.991.213,55C
2.9.1		PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	88.106.500,00	155.464.220,00	67.357.720,00C
2.9.1.1		PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	6.916.260,00	74.273.980,00	67.357.720,00C
2.9.1.1.1 (17963)	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.916.260,00	74.273.980,00	67.357.720,00C
2.9.1.2		PREVISAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	81.190.240,00	81.190.240,00	0,00
2.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	81.190.240,00	81.190.240,00	0,00
2.9.1.2.1.01 (18365)	O	PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	0,00	6.916.260,00	74.273.980,00	67.357.720,00C
2.9.1.2.1.99 (18369)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	74.273.980,00	6.916.260,00	67.357.720,00D
2.9.2		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	217.290.470,06	289.302.007,64	72.011.537,58C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	215.366.218,25	242.448.306,01	27.082.087,76C
2.9.2.1.1 (17967)	O	CREDITO DISPONIVEL	0,00	87.245.184,31	103.995.261,46	16.750.077,15C
2.9.2.1.2		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	16.322.085,51	17.385.842,23	1.063.756,72C
2.9.2.1.2.01		BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	178.739,98	308.167,19	129.427,21C
2.9.2.1.2.01.02 (18691)	O	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	178.739,98	308.167,19	129.427,21C
2.9.2.1.2.05 (18371)	O	CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	0,00	16.143.345,53	17.077.675,04	934.329,51C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	0,00	111.798.948,43	121.067.202,32	9.268.253,89C
2.9.2.1.3.01 (18373)	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	64.187.157,07	64.187.157,07	0,00
2.9.2.1.3.02		CREDITO LIQUIDADO	0,00	47.611.791,36	56.880.045,25	9.268.253,89C
2.9.2.1.3.02.01 (18692)	O	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	47.611.791,36	56.880.045,25	9.268.253,89C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	0,00	1.924.251,81	46.853.701,63	44.929.449,82C
2.9.2.4.1		EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.924.251,81	46.853.701,63	44.929.449,82C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	0,00	1.924.251,81	46.853.701,63	44.929.449,82C
2.9.2.4.1.04.03 (18719)	O	VALORES PAGOS	0,00	1.924.251,81	46.853.701,63	44.929.449,82C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	7.693.176,25C	78.137.687,12	78.912.471,47	8.467.960,60C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	7.693.176,25C	78.137.687,12	78.912.471,47	8.467.960,60C
2.9.3.2.9 (36734)	C	Controle das disponibilidades de recursos	7.693.176,25C	78.137.687,12	78.912.471,47	8.467.960,60C
2.9.9		COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	23.897,37C	545.842,42	675.940,42	153.995,37C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2011

Página: 6/6

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.9.1 (17761)	C	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	23.897,37C	545.842,42	675.940,42	153.995,37C
TOTAL:				453.822.282,44	594.005.916,34	

CANOINHAS, 04/09/2012

LEOBERTO WEINERT
Prefeito MunicipalDALSON LUIS SALOMON
Secretario Mun de Adm e FinançasVANESSA LANGER
Contadora- CRC SC 028524/O-0