



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

| Máscara | Subsist. C. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------|-------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 | | ATIVO | 14.166.934,28D | 41.155.341,66 | 15.158.506,91 | 40.163.769,03D |
| 1.1 | | ATIVO CIRCULANTE | 1.617.182,61D | 4.041.111,50 | 3.618.048,94 | 2.040.245,17D |
| 1.1.1 | | DISPONIVEL | 1.591.252,05D | 4.040.913,50 | 3.617.850,94 | 2.014.314,61D |
| 1.1.1.1 | | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 1.591.252,05D | 4.040.913,50 | 3.617.850,94 | 2.014.314,61D |
| 1.1.1.1.2 | | DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS | 83.307,25D | 2.891.103,84 | 2.810.603,92 | 163.807,17D |
| 1.1.1.1.2.99 | | OUTRAS CONTAS | 83.307,25D | 2.891.103,84 | 2.810.603,92 | 163.807,17D |
| 1.1.1.1.2.99.02 | | BANCO DO BRASIL | 6.752,22D | 1.745.864,58 | 1.723.050,36 | 29.566,44D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01 | | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO | 3.102,22D | 1.296.620,75 | 1.292.244,59 | 7.478,38D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0) | F | BCO BRASIL S/A - CONTA MOVIMENTO FPM | 0,00 | 747.881,51 | 747.881,51 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0) | F | BCO BRASIL S/A - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO | 0,00 | 6.034,18 | 6.034,18 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 (0) | F | BCO BRASIL S/A - CTA ICMS DESONERAÇÃO | 0,00 | 2.062,16 | 428,92 | 1.633,24D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006 (0) | F | BCO BRASIL S/A - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | 0,00 | 6,18 | 6,18 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012 (0) | F | BCO BRASIL S/A - SIMPLES NACIONAL - 9.702-0 | 0,00 | 6.262,10 | 6.262,10 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013 (0) | F | BCO BB/BESC S/A - CONV.TRÂNSITO 30% | 3.102,22D | 108,69 | 0,00 | 3.210,91D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014 (0) | F | BCO BRASIL S/A - CONTA IPVA | 0,00 | 10.566,15 | 9.977,95 | 588,20D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015 (0) | F | BCO BRASIL S/A - ICMS ESTADUAL - 10.348-9 | 0,00 | 420.409,16 | 418.363,13 | 2.046,03D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 (0) | F | BCO BRASIL S/A - IPI EXPORTAÇÃO | 0,00 | 3.290,62 | 3.290,62 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0022 (0) | F | BCO BRASIL S/A - CONTA INVESTIMENTOS | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.02.02 | | BANCO DO BRASIL - VINCULADA | 3.650,00D | 449.243,83 | 430.805,77 | 22.088,06D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004 (0) | F | BCO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACAO 8.501-4 | 0,00 | 6.668,44 | 6.668,44 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0) | F | BCO BRASIL S/A - MULTAS- ARREC.CONV.TRÂNSITO | 0,00 | 414,79 | 414,79 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 (0) | F | BCO BRASIL S/A - POLÍCIA MILITAR - CONV.TRÂNSITO | 0,00 | 126,80 | 126,80 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008 (0) | F | BCO BRASIL S/A - POLÍCIA CIVIL - CONV.TRÂNSITO | 0,00 | 126,80 | 126,80 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009 (0) | F | BANCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 309,10 | 309,10 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010 (0) | F | BANCO BRASIL - PAB FIXO | 0,00 | 46.285,63 | 46.285,63 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0011 (0) | F | BANCO BRASIL - AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE | 0,00 | 20.633,24 | 20.633,24 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0011 (0) | F | BCO BRASIL S/A - CIDE- CONTRIB.INTER.DOM.ECON. | 0,00 | 5.243,53 | 5.243,53 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0) | F | BANCO BRASIL - SAÚDE BUCAL | 0,00 | 13.377,41 | 13.377,41 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0) | F | BCO BRASIL S/A - RECURSOS FUNDEB | 0,00 | 118.896,76 | 118.896,76 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013 (0) | F | BANCO BRASIL - SAÚDE DA FAMÍLIA | 0,00 | 41.330,09 | 41.330,09 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014 (0) | F | BANCO BRASIL - PMAQ - PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDAI | 3.400,00D | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0025 (0) | F | BCO BRASIL S/A - PÊSCA - VIVEIROS DE PISCICULTURA | 0,00 | 19.075,50 | 19.075,50 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0026 (0) | F | BCO BRASIL S/A - FMAS - PBF - CRAS | 0,00 | 17.392,68 | 17.392,68 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027 (0) | F | BCO BRASIL S/A - FMAS - IGD BOLSA FAMÍLIA | 0,00 | 1.375,00 | 1.375,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028 (0) | F | BCO BRASIL S/A - FMAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL II | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029 (0) | F | BCO BRASIL S/A - CONVÊNIO SDR: SOLO FÉRTIL | 0,00 | 105.390,00 | 105.390,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0030 (0) | F | BCO BRASIL S/A - CONVÊNIO SDR: MAIS AGRICULTURA | 0,00 | 29.760,00 | 29.760,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 (0) | F | BCO BRASIL S/A - FNDE - PDDE - PRE ESCOLA | 250,00D | 500,00 | 0,00 | 750,00D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0032 (0) | F | BCO BRASIL S/A - CONVÊNIO SDR: AUXÍLIO ESTIAGEM | 0,00 | 20.328,00 | 0,00 | 20.328,00D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 (0) | F | BCO BRASIL S/A - FMAS - IGD- SUAS | 0,00 | 1.010,06 | 0,00 | 1.010,06D |
| 1.1.1.1.2.99.04 | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 100,00D | 188.793,54 | 188.743,54 | 150,00D |
| 1.1.1.1.2.99.04.02 | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA | 100,00D | 188.793,54 | 188.743,54 | 150,00D |
| 1.1.1.1.2.99.04.02.00.0004 (0) | F | CEF - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 50,00D | 3.852,82 | 3.852,82 | 50,00D |
| 1.1.1.1.2.99.04.02.00.0005 (0) | F | CEF - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 34.707,75 | 34.707,75 | 0,00 |



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Janeiro

Página: 2/18

| Máscara | Subsist. C. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------|-------------|---|----------------|--------------|------------|---------------|
| 1.1.1.1.2.99.04.02.00.0006 (0) | F | CEF - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 50,00D | 172,97 | 172,97 | 50,00D |
| 1.1.1.1.2.99.04.02.00.0009 (0) | F | CEF - FNSBLINV - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 150.060,00 | 150.010,00 | 50,00D |
| 1.1.1.1.2.99.22 | | BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA | 65.607,46D | 894.567,79 | 835.310,02 | 124.865,23D |
| 1.1.1.1.2.99.22.01 | | BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO | 65.607,46D | 887.685,31 | 828.427,54 | 124.865,23D |
| 1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0) | F | BBesc - Cta/Movimento - 004.121-7 | 0,00 | 39.107,33 | 24.957,93 | 14.149,40D |
| 1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0) | F | BCO BB/BESC S/A - CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 667.388,29 | 667.388,29 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002 (0) | F | BCO BB/BESC - CTA MOVIMENTO SAÚDE | 56.988,12D | 160.000,00 | 113.321,34 | 103.666,78D |
| 1.1.1.1.2.99.22.01.00.0005 (0) | F | BCO BB/BESC S/A - CTA ALVARA E ISS 1951-3 | 0,00 | 2.887,38 | 2.887,38 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.22.01.00.0011 (0) | F | BCO BB/BESC S/A - CONCURSO PUBLICO - 5.434-3 | 0,00 | 8.255,00 | 8.255,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.22.01.00.0012 (0) | F | BCO BB/BESC S/A - CTA COSIP - 5.406-8 | 0,00 | 8.047,31 | 8.047,31 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.22.01.00.0018 (0) | F | BCO BB/BESC S/A - CTA FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE | 3.287,78D | 0,00 | 111,15 | 3.176,63D |
| 1.1.1.1.2.99.22.01.00.0019 (0) | F | BCO BB/BESC S/A - CTA FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.331,56D | 2.000,00 | 3.459,14 | 3.872,42D |
| 1.1.1.1.2.99.22.02 | | BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA | 0,00 | 6.882,48 | 6.882,48 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.22.02.00.0003 (0) | F | BCO BB/BESC S/A - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 1.782,48 | 1.782,48 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008 (0) | F | BANCO BESC - CONV. ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.99 | | OUTROS BANCOS | 10.847,57D | 61.877,93 | 63.500,00 | 9.225,50D |
| 1.1.1.1.2.99.99.01 | | OUTROS BANCOS - MOVIMENTO | 7.026,07D | 61.561,05 | 63.500,00 | 5.087,12D |
| 1.1.1.1.2.99.99.01.00.0002 (0) | F | CREDITAPIRANGA - CONTA ÁGUA 2.461-9 | 1.138,54D | 18.327,03 | 18.500,00 | 965,57D |
| 1.1.1.1.2.99.99.01.00.0003 (0) | F | CREDITAPIRANGA - CONTA TRIBUTOS 2.666-2 | 5.887,53D | 40.739,28 | 45.000,00 | 1.626,81D |
| 1.1.1.1.2.99.99.01.00.0008 (0) | F | CREDITAPIRANGA - FMAS- PREST.PROGRAMA HABITACIONAL | 0,00 | 2.494,74 | 0,00 | 2.494,74D |
| 1.1.1.1.2.99.99.02 | | OUTROS BANCOS - VINCULADA | 3.821,50D | 316,88 | 0,00 | 4.138,38D |
| 1.1.1.1.2.99.99.02.00.0001 (0) | F | CREDITAPIRANGA - ALVARÁ SANITÁRIO 2.672-7 | 3.821,50D | 316,88 | 0,00 | 4.138,38D |
| 1.1.1.1.3 | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.507.944,80D | 1.149.809,66 | 807.247,02 | 1.850.507,44D |
| 1.1.1.1.3.08 | | FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA | 1.507.944,80D | 1.149.809,66 | 807.247,02 | 1.850.507,44D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0001 (0) | F | BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO SIS-FRONTIERS | 12.601,98D | 67,31 | 0,00 | 12.669,29D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0002 (0) | F | BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO COSIP | 43.474,00D | 3.050,35 | 118,80 | 46.405,55D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0003 (0) | F | BANCO BRASIL - APLIC.VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 13.937,95D | 73,75 | 309,10 | 13.702,60D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0005 (0) | F | BCO BB/BESC - APLICAÇÃO FARMACIA BASICA | 12.962,39D | 69,24 | 0,00 | 13.031,63D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0006 (0) | F | BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO PABA | 43.135,65D | 230,42 | 0,00 | 43.366,07D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0008 (0) | F | BCO BB/BESC - APLICAÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE FAMÍLIA | 31.328,79D | 5.268,54 | 0,00 | 36.597,33D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0008 (0) | F | BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO FINANCEIRA FPM | 247.363,68D | 341.565,80 | 316.862,97 | 272.066,51D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0015 (0) | F | BANCO BRASIL - APLICAÇÃO PAB FIXO | 35.554,54D | 8.281,96 | 38.177,88 | 5.658,62D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0016 (0) | F | BANCO BRASIL - APLICAÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE | 33.214,06D | 9.178,61 | 11.633,24 | 30.759,43D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0017 (0) | F | BANCO BRASIL - APLICAÇÃO SAÚDE BUCAL | 10.291,92D | 4.252,29 | 9.177,41 | 5.366,80D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0018 (0) | F | BANCO BRASIL - APLICAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA | 14.840,79D | 13.471,96 | 27.930,09 | 382,66D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0019 (0) | F | BCO BRASIL S/A - APLIC. PROVISÃO CONTINGÊNCIAS | 89.048,21D | 475,66 | 0,00 | 89.523,87D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0019 (0) | F | CEF - APLICAÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 12.906,46D | 56,14 | 3.852,82 | 9.109,78D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0022 (0) | F | CEF - APLICAÇÃO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ECD | 13.742,53D | 235,85 | 0,00 | 13.978,38D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0023 (0) | F | BANCO BRASIL - APLICAÇÃO PMAQ | 0,00 | 3.414,78 | 0,00 | 3.414,78D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0024 (0) | F | CEF - APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA I | 16.108,41D | 72,87 | 0,00 | 16.181,28D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0025 (0) | F | BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO | 214.008,59D | 336.343,11 | 233.358,29 | 316.993,41D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0025 (0) | F | CEF - FNSBLINV - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 150.656,72 | 0,00 | 150.656,72D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0035 (0) | F | BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO SALARIO EDUCACAO | 31.935,49D | 6.848,33 | 0,00 | 38.783,82D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0038 (0) | F | BCO BESC SA - APLICAÇÃO PROVISÃO P/ INSS | 0,00 | 60.100,20 | 0,00 | 60.100,20D |



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Janeiro

Página: 3/18

| Máscara | Subsist. C. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------|-------------|--|----------------|------------|-----------|----------------|
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0043 (0) | F | BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO CONCURSO PÚBLICO | 5.691,17D | 8.322,80 | 0,00 | 14.013,97D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0044 (0) | F | BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO FUNDEB 9.591-5 | 4.037,54D | 82.909,88 | 29.554,35 | 57.393,07D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0045 (0) | F | BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO ALIENAÇÃO BENS | 23.002,51D | 122,87 | 0,00 | 23.125,38D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0046 (0) | F | BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO TRANSP.ESCOLAR ESTADO | 13.622,49D | 68,57 | 1.782,48 | 11.908,58D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0051 (0) | F | BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO CONVÊNIO SAA 9.315-7 | 60.103,88D | 321,06 | 0,00 | 60.424,94D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0057 (0) | F | BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO POLÍCIA CIVIL - RATEIO | 4.690,45D | 151,86 | 0,00 | 4.842,31D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0058 (0) | F | BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO POLÍCIA MILITAR - RATEIO | 5.498,84D | 156,17 | 0,00 | 5.655,01D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0062 (0) | F | BCO BRASIL S/A - APLIC. FMAS - PROGRAMA HABITACIONAL | 5.927,02D | 31,66 | 0,00 | 5.958,68D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0067 (0) | F | BCO BRASIL S/A - APLIC CONTA INVESTIMENTOS 5.556-5 | 179.298,25D | 101.124,76 | 0,00 | 280.423,01D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0068 (0) | F | BCO BRASIL S/A - APLIC. PESCA - VIVEIROS DE PISCICULTURA | 120.199,53D | 600,34 | 19.075,50 | 101.724,37D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0070 (0) | F | BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. CRAS - PBF | 28.539,58D | 9.172,57 | 8.392,68 | 29.319,47D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0071 (0) | F | BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. IGD BOLSA FAMÍLIA | 9.884,45D | 1.431,75 | 0,00 | 11.316,20D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0072 (0) | F | BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. PBV II | 1.994,85D | 1.011,36 | 0,00 | 3.006,21D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0073 (0) | F | BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO SDR - SOLO FÉRTIL | 100.556,38D | 374,68 | 77.261,41 | 23.669,65D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0074 (0) | F | BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO SDR - MAIS AGRICULTURA | 59.184,67D | 253,56 | 29.760,00 | 29.678,23D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0075 (0) | F | CAIXA ECONÔMICA - APLIC.CONV.GINÁSIO SÃO PEDRO | 9.257,75D | 41,88 | 0,00 | 9.299,63D |
| 1.1.2 | | CREDITOS EM CIRCULACAO | 29,71D | 198,00 | 198,00 | 29,71D |
| 1.1.2.1 | | CRÉDITOS A RECEBER | 29,71D | 198,00 | 198,00 | 29,71D |
| 1.1.2.1.5 | | CREDITOS TRIBUTARIOS | 29,71D | 0,00 | 0,00 | 29,71D |
| 1.1.2.1.5.99 | | - OUTROS TRIBUTOS | 29,71D | 0,00 | 0,00 | 29,71D |
| 1.1.2.1.5.99.00.00.00.0001 (0) | F | RETENÇÃO DE INSS À COMPENSAR | 29,71D | 0,00 | 0,00 | 29,71D |
| 1.1.2.1.9 | | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 0,00 | 198,00 | 198,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.9.01 | | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 198,00 | 198,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.9.01.00.00.00.0001 (0) | F | SALARIO FAMILIA-I.N.S.S. | 0,00 | 44,00 | 44,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.9.01.00.01 (0) | F | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 154,00 | 154,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 25.900,85D | 0,00 | 0,00 | 25.900,85D |
| 1.1.4.9 | | OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 25.900,85D | 0,00 | 0,00 | 25.900,85D |
| 1.1.4.9.00.00.00.00.00005 (0) | F | PAGAMENTOS INDEVIDOS | 1.738,72D | 0,00 | 0,00 | 1.738,72D |
| 1.1.4.9.00.00.00.00.00007 (0) | F | ARNO MULLER - CPF: 469.154.519-00 | 630,52D | 0,00 | 0,00 | 630,52D |
| 1.1.4.9.00.00.00.00.00008 (0) | F | BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72 | 22.943,84D | 0,00 | 0,00 | 22.943,84D |
| 1.1.4.9.00.00.00.00.00009 (0) | F | ARNO MULLER - CPF: 469.154.519-00 | 587,77D | 0,00 | 0,00 | 587,77D |
| 1.2 | | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 199.307,34D | 0,00 | 4.814,33 | 194.493,01D |
| 1.2.2 | | CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO | 199.307,34D | 0,00 | 4.814,33 | 194.493,01D |
| 1.2.2.1 | | CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS | 133.626,22D | 0,00 | 2.319,59 | 131.306,63D |
| 1.2.2.1.1 | | DIVIDA ATIVA | 133.626,22D | 0,00 | 2.319,59 | 131.306,63D |
| 1.2.2.1.1.02 | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA | 133.626,22D | 0,00 | 2.319,59 | 131.306,63D |
| 1.2.2.1.1.02.00.01 | | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 23.575,70D | 0,00 | 2.319,59 | 21.256,11D |
| 1.2.2.1.1.02.00.01.01 (0) | P | TRIBUTARIA | 23.575,70D | 0,00 | 2.319,59 | 21.256,11D |
| 1.2.2.1.1.02.00.02 | | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 110.050,52D | 0,00 | 0,00 | 110.050,52D |
| 1.2.2.1.1.02.00.02.02 (0) | P | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 110.050,52D | 0,00 | 0,00 | 110.050,52D |
| 1.2.2.3 | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 65.681,12D | 0,00 | 2.494,74 | 63.186,38D |
| 1.2.2.3.2 | | FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 65.681,12D | 0,00 | 2.494,74 | 63.186,38D |
| 1.2.2.3.2.00.00.01 (0) | P | FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES | 65.681,12D | 0,00 | 2.494,74 | 63.186,38D |
| 1.4 | | ATIVO PERMANENTE | 10.561.860,32D | 138.030,00 | 0,00 | 10.699.890,32D |



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Janeiro

Página: 4/18

| Máscara | Subsist. C. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.4.2 | | IMOBILIZADO | 10.561.860,32D | 138.030,00 | 0,00 | 10.699.890,32D |
| 1.4.2.1 | | BENS MOVEIS E IMOVEIS | 10.561.860,32D | 138.030,00 | 0,00 | 10.699.890,32D |
| 1.4.2.1.1 | | BENS IMOVEIS | 4.147.103,11D | 0,00 | 0,00 | 4.147.103,11D |
| 1.4.2.1.1.01 (0) | P | EDIFICIOS | 2.357.609,40D | 0,00 | 0,00 | 2.357.609,40D |
| 1.4.2.1.1.03 (0) | P | TERRENOS | 51.639,75D | 0,00 | 0,00 | 51.639,75D |
| 1.4.2.1.1.51 (0) | P | OBRAS EM ANDAMENTO - REG. DE EXEC. ESPECIAL | 7.864,22D | 0,00 | 0,00 | 7.864,22D |
| 1.4.2.1.1.92 (0) | P | INSTALAÇÕES | 1.374.017,29D | 0,00 | 0,00 | 1.374.017,29D |
| 1.4.2.1.1.99 (0) | P | OUTROS BENS IMÓVEIS | 355.972,45D | 0,00 | 0,00 | 355.972,45D |
| 1.4.2.1.2 | | BENS MOVEIS | 6.414.757,21D | 138.030,00 | 0,00 | 6.552.787,21D |
| 1.4.2.1.2.08 (0) | P | APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP. | 11.636,40D | 0,00 | 0,00 | 11.636,40D |
| 1.4.2.1.2.10 (0) | P | APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSÕES | 24.430,00D | 0,00 | 0,00 | 24.430,00D |
| 1.4.2.1.2.12 (0) | P | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 1.080,00D | 0,00 | 0,00 | 1.080,00D |
| 1.4.2.1.2.18 (0) | P | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 14.213,62D | 0,00 | 0,00 | 14.213,62D |
| 1.4.2.1.2.34 (0) | P | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 1.144.324,29D | 2.880,00 | 0,00 | 1.147.204,29D |
| 1.4.2.1.2.35 (0) | P | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS | 8.935,00D | 0,00 | 0,00 | 8.935,00D |
| 1.4.2.1.2.36 (0) | P | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO | 35.389,00D | 0,00 | 0,00 | 35.389,00D |
| 1.4.2.1.2.38 (0) | P | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 5.447,00D | 0,00 | 0,00 | 5.447,00D |
| 1.4.2.1.2.39 (0) | P | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 5.985,00D | 0,00 | 0,00 | 5.985,00D |
| 1.4.2.1.2.40 (0) | P | MAQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRI/AGROP.E RODOVIARIOS | 1.210,00D | 135.150,00 | 0,00 | 136.360,00D |
| 1.4.2.1.2.42 (0) | P | MOBILIÁRIO EM GERAL | 749.165,09D | 0,00 | 0,00 | 749.165,09D |
| 1.4.2.1.2.48 (0) | P | VEÍCULOS DIVERSOS | 4.412.941,81D | 0,00 | 0,00 | 4.412.941,81D |
| 1.9 | | ATIVO COMPENSADO | 1.788.584,01D | 36.976.200,16 | 11.535.643,64 | 27.229.140,53D |
| 1.9.1 | | EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA | 0,00 | 16.698.000,27 | 5.069.241,43 | 11.628.758,84D |
| 1.9.1.1 | | ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA | 0,00 | 15.217.393,81 | 3.588.634,97 | 11.628.758,84D |
| 1.9.1.1.1 (0) | O | RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 13.910.251,18 | 3.415.171,14 | 10.495.080,04D |
| 1.9.1.1.4 (0) | O | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 1.307.142,63 | 173.463,83 | 1.133.678,80D |
| 1.9.1.2 | | ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS | 0,00 | 1.480.606,46 | 1.480.606,46 | 0,00 |
| 1.9.1.2.1 | | CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS | 0,00 | 1.480.606,46 | 1.480.606,46 | 0,00 |
| 1.9.1.2.1.01 (0) | O | ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE | 0,00 | 1.307.142,63 | 173.463,83 | 1.133.678,80D |
| 1.9.1.2.1.99 (0) | O | (R) OUTRAS ARRECADACÕES | 0,00 | 173.463,83 | 1.307.142,63 | 1.133.678,80C |
| 1.9.2 | | FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA | 0,00 | 12.563.496,74 | 5.180,00 | 12.558.316,74D |
| 1.9.2.1 | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 12.563.496,74 | 5.180,00 | 12.558.316,74D |
| 1.9.2.1.1 | | DOTACAO INICIAL | 0,00 | 12.563.496,74 | 0,00 | 12.563.496,74D |
| 1.9.2.1.1.01 | | CRÉDITO INICIAL | 0,00 | 11.628.758,84 | 0,00 | 11.628.758,84D |
| 1.9.2.1.1.01.01 (0) | O | ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 11.628.758,84 | 0,00 | 11.628.758,84D |
| 1.9.2.1.1.03 | | CREDITO INICIAL - SUPLEMENTAR | 0,00 | 934.737,90 | 0,00 | 934.737,90D |
| 1.9.2.1.1.03.01 (0) | O | ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 934.737,90 | 0,00 | 934.737,90D |
| 1.9.2.1.9 | | DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA | 0,00 | 0,00 | 5.180,00 | 5.180,00C |
| 1.9.2.1.9.02 | | ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 5.180,00 | 5.180,00C |
| 1.9.2.1.9.02.09 (0) | O | (R) REDUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 5.180,00 | 5.180,00C |
| 1.9.3 | | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 1.638.995,62D | 7.670.977,49 | 6.338.191,36 | 2.971.781,75D |
| 1.9.3.2 | | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 1.638.995,62D | 7.670.977,49 | 6.338.191,36 | 2.971.781,75D |



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

| Máscara | Subsist. C. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------|-------------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.9.3.2.9 | | OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 1.638.995,62D | 7.670.977,49 | 6.338.191,36 | 2.971.781,75D |
| 1.9.3.2.9.02 | | DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS | 1.638.995,62D | 7.670.977,49 | 6.338.191,36 | 2.971.781,75D |
| 1.9.3.2.9.02.01 (0) | C | DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR | 600.149,66D | 3.943.499,23 | 5.429.047,79 | 885.398,90C |
| 1.9.3.2.9.02.02 (0) | C | DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID | 1.038.845,96D | 2.818.334,69 | 909.143,57 | 2.948.037,08D |
| 1.9.3.2.9.02.03 (0) | C | DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA | 0,00 | 909.143,57 | 0,00 | 909.143,57D |
| 1.9.9 | | COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS | 149.588,39D | 43.725,66 | 123.030,85 | 70.283,20D |
| 1.9.9.1 | | RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS | 149.588,39D | 43.725,66 | 123.030,85 | 70.283,20D |
| 1.9.9.1.1 | | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 149.588,39D | 43.725,66 | 123.030,85 | 70.283,20D |
| 1.9.9.1.1.99 | | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 149.588,39D | 43.725,66 | 123.030,85 | 70.283,20D |
| 1.9.9.1.1.99.00.01 | | RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS | 300,00D | 4.000,00 | 0,00 | 4.300,00D |
| 1.9.9.1.1.99.00.01.00.0011 (0) | C | Dalvana Leila Goetz | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 1.9.9.1.1.99.00.01.00.0052 (0) | C | Natiele Cristine Schaurich | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 1.9.9.1.1.99.00.01.00.0064 (0) | C | Volmir Pedro Lawisch | 300,00D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| 1.9.9.1.1.99.00.03 | | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV. | 149.288,39D | 39.335,66 | 123.030,85 | 65.593,20D |
| 1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001 (0) | C | Associação Hospitalar de Tunápolis | 85.179,39D | 36.351,46 | 121.530,85 | 0,00 |
| 1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002 (0) | C | Uvesc Assoc.Catar.Camaras Municipais | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00D |
| 1.9.9.1.1.99.00.03.00.0007 (0) | C | Ameosc | 0,00 | 1.850,20 | 0,00 | 1.850,20D |
| 1.9.9.1.1.99.00.03.00.0015 (0) | C | Assoc.Esportiva,Recreativa Nacional L.Sete Tombos | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 1.9.9.1.1.99.00.03.00.0016 (0) | C | APP Escola Munic.Linha Sao Jorge | 450,00D | 0,00 | 0,00 | 450,00D |
| 1.9.9.1.1.99.00.03.00.0019 (0) | C | Assoc.Cultural, Assist.Cinquentenario L.Sao Jorge | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 1.9.9.1.1.99.00.03.00.0021 (0) | C | Sociedade Antonio Vieira | 4.585,00D | 0,00 | 0,00 | 4.585,00D |
| 1.9.9.1.1.99.00.03.00.0024 (0) | C | Clube Esp.Recr.Assis.Soc.Cult.Real | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 1.9.9.1.1.99.00.03.00.0039 (0) | C | Assoc.Evangélica Beneficiante de Mondai | 720,00D | 0,00 | 0,00 | 720,00D |
| 1.9.9.1.1.99.00.03.00.0040 (0) | C | Centro de Aprendizagem Terra Nova | 600,00D | 0,00 | 0,00 | 600,00D |
| 1.9.9.1.1.99.00.03.00.0043 (0) | C | Assoc.Coral Nossa Senhora de Fatima | 480,00D | 0,00 | 0,00 | 480,00D |
| 1.9.9.1.1.99.00.03.00.0047 (0) | C | Associação Artesanal de Tunápolis | 1.500,00D | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1.9.9.1.1.99.00.03.00.0051 (0) | C | A.P.P Escola Municipal de São Pedro | 400,00D | 0,00 | 0,00 | 400,00D |
| 1.9.9.1.1.99.00.03.00.0053 (0) | C | Sociedade Esportiva Benf e Agric Sta Isabel | 624,00D | 0,00 | 0,00 | 624,00D |
| 1.9.9.1.1.99.00.03.00.0061 (0) | C | Assoc.Mulheres Camponesas de Tunápolis - AMUCAT | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 1.9.9.1.1.99.00.03.00.0062 (0) | C | Associação de Pais e Amigos dos Surdos | 8.250,00D | 0,00 | 0,00 | 8.250,00D |
| 1.9.9.1.1.99.00.03.00.0064 (0) | C | Federacao Catarinense de Municipios | 0,00 | 784,00 | 0,00 | 784,00D |
| 1.9.9.1.1.99.00.03.00.0071 (0) | C | Associação Empresarial de Santa Helena e Tunápolis | 9.500,00D | 0,00 | 0,00 | 9.500,00D |
| 1.9.9.1.1.99.00.03.00.0080 (0) | C | Assoc.de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 1.9.9.1.1.99.00.03.00.0082 (0) | C | Associação de Damas Flor da Primavera | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 1.9.9.1.1.99.00.03.00.0083 (0) | C | Assoc.Esport,Cult, Recr, Assist.Benef.19 Setembro | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 1.9.9.1.1.99.00.03.00.0085 (0) | C | Associação de Handebol de Tunápolis | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 1.9.9.1.1.99.00.04 | | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00D |
| 1.9.9.1.1.99.00.04.00.0001 (0) | C | Confederacao Nacional de Municipios | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00D |



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

| Máscara | Subsist. C. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------|-------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2 | | PASSIVO | 14.173.458,20C | 23.132.700,35 | 48.622.253,05 | 39.663.010,90C |
| 2.1 | | PASSIVO CIRCULANTE | 1.069.341,44C | 938.838,27 | 987.834,45 | 1.118.337,62C |
| 2.1.1 | | DEPÓSITOS | 12.439,07C | 18.308,14 | 45.968,62 | 40.099,55C |
| 2.1.1.1 | | CONSIGNACOES | 12.439,07C | 18.308,14 | 45.968,62 | 40.099,55C |
| 2.1.1.1.1 | | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 1.900,08 | 30.347,97 | 28.447,89C |
| 2.1.1.1.1.02 | | INSS | 0,00 | 1.900,08 | 30.347,97 | 28.447,89C |
| 2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0) | F | I.N.S.S. | 0,00 | 0,00 | 27.133,20 | 27.133,20C |
| 2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0) | F | INSS A RECOLHER | 0,00 | 1.585,33 | 1.585,33 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (0) | F | INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 820,69 | 820,69C |
| 2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003 (0) | F | RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 314,75 | 808,75 | 494,00C |
| 2.1.1.1.2 | | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 622,00 | 622,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001 (0) | F | PENSÃO ALIMENTICIA | 0,00 | 622,00 | 622,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4 | | TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL | 2.322,35C | 5.432,04 | 3.109,69 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.04 (0) | F | IRRF/GDF | 2.322,35C | 5.432,04 | 3.109,69 | 0,00 |
| 2.1.1.1.7 | | PLANOS DE SEGUROS | 790,00C | 790,00 | 690,00 | 690,00C |
| 2.1.1.1.7.00.00.00.00.0001 (0) | F | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 610,00C | 610,00 | 510,00 | 510,00C |
| 2.1.1.1.7.00.00.00.00.0001 (0) | F | SEGUROS | 180,00C | 180,00 | 180,00 | 180,00C |
| 2.1.1.1.8 | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 9.326,72C | 9.519,37 | 10.604,31 | 10.411,66C |
| 2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0) | F | CONSIGNAÇÃO BESC | 678,08C | 870,73 | 870,73 | 678,08C |
| 2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0) | F | CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL | 7.168,90C | 7.168,90 | 6.667,93 | 6.667,93C |
| 2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002 (0) | F | CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 428,27C | 428,27 | 428,27 | 428,27C |
| 2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002 (0) | F | CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.051,47C | 1.051,47 | 1.051,47 | 1.051,47C |
| 2.1.1.1.8.00.00.00.00.0003 (0) | F | CONSIGNAÇÃO SICOOB | 0,00 | 0,00 | 192,65 | 192,65C |
| 2.1.1.1.8.00.00.00.00.0003 (0) | F | CONSIGNADO SICOOB | 0,00 | 0,00 | 1.393,26 | 1.393,26C |
| 2.1.1.1.9 | | OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 44,65 | 594,65 | 550,00C |
| 2.1.1.1.9.01 | | ASSOCIACOES | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00C |
| 2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0) | F | Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU | 0,00 | 0,00 | 545,00 | 545,00C |
| 2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0) | F | Mensalidade Acrestu | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00C |
| 2.1.1.1.9.04 | | SINDICATOS | 0,00 | 44,65 | 44,65 | 0,00 |
| 2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0) | F | DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS | 0,00 | 44,65 | 44,65 | 0,00 |
| 2.1.2 | | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 1.056.902,37C | 920.530,13 | 941.865,83 | 1.078.238,07C |
| 2.1.2.1 | | OBRIGACOES A PAGAR | 1.013.902,37C | 915.936,09 | 940.694,20 | 1.038.660,48C |
| 2.1.2.1.1 | | FORNECEDORES | 8.044,39C | 220.050,30 | 342.773,96 | 130.768,05C |
| 2.1.2.1.1.01 | | DO EXERCICIO | 8.044,39C | 212.237,36 | 334.729,57 | 130.536,60C |
| 2.1.2.1.1.01.00.01 | | FORNECEDORES DO EXERCICIO | 8.044,39C | 212.237,36 | 334.729,57 | 130.536,60C |
| 2.1.2.1.1.02 | | DO EXERCICIO ANTERIOR | 0,00 | 7.812,94 | 8.044,39 | 231,45C |
| 2.1.2.1.1.02.00.02 | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS | 0,00 | 7.812,94 | 8.044,39 | 231,45C |
| 2.1.2.1.1.02.00.02.00.0004 (0) | F | FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2011 | 0,00 | 7.812,94 | 8.044,39 | 231,45C |
| 2.1.2.1.2 | | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 334.611,69 | 336.088,06 | 1.476,37C |
| 2.1.2.1.2.01 | | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO | 0,00 | 334.611,69 | 336.088,06 | 1.476,37C |
| 2.1.2.1.3 | | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 0,00 | 4.350,99 | 67.236,64 | 62.885,65C |
| 2.1.2.1.3.01 | | INSS | 0,00 | 4.350,99 | 67.236,64 | 62.885,65C |
| 2.1.2.1.3.01.00.01 | | INSS DO EXERCICIO | 0,00 | 4.350,99 | 67.236,64 | 62.885,65C |



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Janeiro

Página: 7/18

| Máscara | Subsist. C. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------|-------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2.1.2.1.5 | | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 4.855,47C | 22.162,11 | 25.611,68 | 8.305,04C |
| 2.1.2.1.5.09 | | PIS/PASEP | 4.855,47C | 22.162,11 | 25.611,68 | 8.305,04C |
| 2.1.2.1.5.09.00.01 | | PIS/PASEP DO EXERCICIO | 4.855,47C | 17.306,64 | 20.756,21 | 8.305,04C |
| 2.1.2.1.5.09.00.02 | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS | 0,00 | 4.855,47 | 4.855,47 | 0,00 |
| 2.1.2.1.5.09.00.02.00.0004 (0) | F | PIS/PASEP-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXE/IND - 2011 | 0,00 | 4.855,47 | 4.855,47 | 0,00 |
| 2.1.2.1.6 | | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 1.001.002,51C | 332.288,28 | 166.511,14 | 835.225,37C |
| 2.1.2.1.6.02 | | RESTOS A PAGAR | 1.001.002,51C | 332.288,28 | 166.511,14 | 835.225,37C |
| 2.1.2.1.6.02.02 | | NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 1.001.002,51C | 166.511,14 | 0,00 | 834.491,37C |
| 2.1.2.1.6.02.02.02 | | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS | 1.001.002,51C | 166.511,14 | 0,00 | 834.491,37C |
| 2.1.2.1.6.02.02.02.00.0004 (0) | F | FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2011 | 48.620,64C | 1.985,40 | 0,00 | 46.635,24C |
| 2.1.2.1.6.02.02.02.00.0007 (0) | F | FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2011 | 952.381,87C | 164.525,74 | 0,00 | 787.856,13C |
| 2.1.2.1.6.02.03 | | NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | 0,00 | 165.777,14 | 166.511,14 | 734,00C |
| 2.1.2.1.6.02.03.02 | | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS | 0,00 | 165.777,14 | 166.511,14 | 734,00C |
| 2.1.2.1.6.02.03.02.00.0004 (0) | F | FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2011 | 0,00 | 1.251,40 | 1.985,40 | 734,00C |
| 2.1.2.1.6.02.03.02.00.0007 (0) | F | FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2011 | 0,00 | 164.525,74 | 164.525,74 | 0,00 |
| 2.1.2.1.9 | | DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR | 0,00 | 2.472,72 | 2.472,72 | 0,00 |
| 2.1.2.1.9.10 | | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DA UNIAO | 0,00 | 2.472,72 | 2.472,72 | 0,00 |
| 2.1.2.1.9.10.01 | | DO EXERCICIO | 0,00 | 2.472,72 | 2.472,72 | 0,00 |
| 2.1.2.1.9.10.01.00.00.0001 (0) | F | PARCELAMENTO INSS | 0,00 | 2.472,72 | 2.472,72 | 0,00 |
| 2.1.2.2 | | CREDORES - ENTIDADES E AGENTES | 0,00 | 1.171,63 | 1.171,63 | 0,00 |
| 2.1.2.2.2 | | OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO | 0,00 | 1.171,63 | 1.171,63 | 0,00 |
| 2.1.2.2.2.02 | | EM CONTRATOS | 0,00 | 1.171,63 | 1.171,63 | 0,00 |
| 2.1.2.2.2.02.03 | | CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCICIO-SERVIÇO DA DIVIDA | 0,00 | 949,69 | 949,69 | 0,00 |
| 2.1.2.2.2.02.03.00.00.0004 (0) | F | Cia Habitacional de SC | 0,00 | 949,69 | 949,69 | 0,00 |
| 2.1.2.2.2.02.09 | | JUROS DE CONTR.DE EMPREST.INTERNOS - EXERCÍCIO | 0,00 | 221,94 | 221,94 | 0,00 |
| 2.1.2.2.2.02.09.00.00.0003 (0) | F | Cia Habitacional de SC | 0,00 | 221,94 | 221,94 | 0,00 |
| 2.1.2.3 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 43.000,00C | 3.422,41 | 0,00 | 39.577,59C |
| 2.1.2.3.1 | | INTERNAS | 43.000,00C | 3.422,41 | 0,00 | 39.577,59C |
| 2.1.2.3.1.02 | | EM CONTRATOS | 43.000,00C | 3.422,41 | 0,00 | 39.577,59C |
| 2.1.2.3.1.02.02 | | CONTRATOS DE EMPRESTIMOS | 43.000,00C | 3.422,41 | 0,00 | 39.577,59C |
| 2.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 (0) | P | PARCELAMENTO INSS | 30.000,00C | 2.472,72 | 0,00 | 27.527,28C |
| 2.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 (0) | P | Cia Habitacional de SC | 13.000,00C | 949,69 | 0,00 | 12.050,31C |
| 2.2 | | PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 340.256,36C | 0,00 | 0,00 | 340.256,36C |
| 2.2.2 | | OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO | 340.256,36C | 0,00 | 0,00 | 340.256,36C |
| 2.2.2.1 | | OPERACOES DE CREDITO - INTERNA | 340.256,36C | 0,00 | 0,00 | 340.256,36C |
| 2.2.2.1.2 | | EM CONTRATOS | 340.256,36C | 0,00 | 0,00 | 340.256,36C |
| 2.2.2.1.2.00.00.01 | | EM CONTRATOS | 340.256,36C | 0,00 | 0,00 | 340.256,36C |
| 2.2.2.1.2.00.00.01.00.0001 (0) | P | Cia Habitacional de SC | 75.718,36C | 0,00 | 0,00 | 75.718,36C |
| 2.2.2.1.2.00.00.01.00.0005 (0) | P | PARCELAMENTO INSS | 264.538,00C | 0,00 | 0,00 | 264.538,00C |
| 2.4 | | PATRIMONIO LIQUIDO | 10.975.276,39C | 0,00 | 0,00 | 10.975.276,39C |
| 2.4.1 | | PATRIMONIO/CAPITAL | 10.975.276,39C | 0,00 | 0,00 | 10.975.276,39C |
| 2.4.1.1 (0) | P | PATRIMÔNIO | 10.975.276,39C | 0,00 | 0,00 | 10.975.276,39C |
| 2.9 | | PASSIVO COMPENSADO | 1.788.584,01C | 22.193.862,08 | 47.634.418,60 | 27.229.140,53C |
| 2.9.1 | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA | 0,00 | 17.952.844,37 | 29.581.603,21 | 11.628.758,84C |



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Janeiro

Página: 8/18

| Máscara | Subsist. C. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2.9.1.1 | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA | 0,00 | 2.108.028,51 | 13.736.787,35 | 11.628.758,84C |
| 2.9.1.1.1 (0) | O | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 2.108.028,51 | 13.736.787,35 | 11.628.758,84C |
| 2.9.1.2 | | PREVISAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS | 0,00 | 15.844.815,86 | 15.844.815,86 | 0,00 |
| 2.9.1.2.1 | | CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS | 0,00 | 15.844.815,86 | 15.844.815,86 | 0,00 |
| 2.9.1.2.1.01 (0) | O | PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS | 0,00 | 2.108.028,51 | 13.736.787,35 | 11.628.758,84C |
| 2.9.1.2.1.99 (0) | O | (R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS | 0,00 | 13.736.787,35 | 2.108.028,51 | 11.628.758,84D |
| 2.9.2 | | EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA | 0,00 | 3.944.523,03 | 16.502.839,77 | 12.558.316,74C |
| 2.9.2.1 | | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 3.944.523,03 | 15.945.178,93 | 12.000.655,90C |
| 2.9.2.1.1 (0) | O | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 2.624.407,36 | 12.563.496,74 | 9.939.089,38C |
| 2.9.2.1.3 | | CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | 1.320.115,67 | 3.381.682,19 | 2.061.566,52C |
| 2.9.2.1.3.01 (0) | O | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 762.454,83 | 2.619.227,36 | 1.856.772,53C |
| 2.9.2.1.3.02 | | CREDITO LIQUIDADO | 0,00 | 557.660,84 | 762.454,83 | 204.793,99C |
| 2.9.2.1.3.02.01 (0) | O | CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO | 0,00 | 557.660,84 | 762.454,83 | 204.793,99C |
| 2.9.2.4 | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 557.660,84 | 557.660,84C |
| 2.9.2.4.1 | | EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 557.660,84 | 557.660,84C |
| 2.9.2.4.1.04 | | EMPENHOS POR CREDOR | 0,00 | 0,00 | 557.660,84 | 557.660,84C |
| 2.9.2.4.1.04.03 (0) | O | VALORES PAGOS | 0,00 | 0,00 | 557.660,84 | 557.660,84C |
| 2.9.3 | | EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA | 1.638.995,62C | 173.463,83 | 1.506.249,96 | 2.971.781,75C |
| 2.9.3.2 | | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 1.638.995,62C | 173.463,83 | 1.506.249,96 | 2.971.781,75C |
| 2.9.3.2.9 (0) | C | Controle das disponibilidades de recursos | 0,00 | 0,00 | 39.107,33 | 39.107,33C |
| 2.9.3.2.9 (0) | C | CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS | 1.638.995,62C | 173.463,83 | 1.467.142,63 | 2.932.674,42C |
| 2.9.9 | | COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS | 149.588,39C | 123.030,85 | 43.725,66 | 70.283,20C |
| 2.9.9.1 (0) | C | VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE | 149.588,39C | 123.030,85 | 43.725,66 | 70.283,20C |



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Janeiro

Página: 9/18

| Máscara | Subsist. C. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------------|--|----------------|------------|----------|-------------|
| 3 | | DESPESA | 0,00 | 762.454,83 | 0,00 | 762.454,83D |
| 3.3 | | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 756.144,54 | 0,00 | 756.144,54D |
| 3.3.1 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 403.324,70 | 0,00 | 403.324,70D |
| 3.3.1.7 | | Transferencias a Consórcios Públicos | 0,00 | 1.565,76 | 0,00 | 1.565,76D |
| 3.3.1.7.1 | | Transferências a Consórcios Públicos | 0,00 | 1.565,76 | 0,00 | 1.565,76D |
| 3.3.1.7.1.11 (0) | F | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 366,24 | 0,00 | 366,24D |
| 3.3.1.7.1.13 (0) | F | Obrigações Patronais | 0,00 | 157,52 | 0,00 | 157,52D |
| 3.3.1.7.1.41 | | Transf.Cons.Público - Despesas pessoal e encargos | 0,00 | 1.042,00 | 0,00 | 1.042,00D |
| 3.3.1.7.1.41.99 (0) | F | Transf.Cons.Público - Despesas pessoal e encargos | 0,00 | 1.042,00 | 0,00 | 1.042,00D |
| 3.3.1.9 | | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 401.758,94 | 0,00 | 401.758,94D |
| 3.3.1.9.0.11 (0) | F | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 321.417,51 | 0,00 | 321.417,51D |
| 3.3.1.9.0.13 | | Obrigacoes Patronais | 0,00 | 68.599,49 | 0,00 | 68.599,49D |
| 3.3.1.9.0.13.02 (0) | F | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 68.599,49 | 0,00 | 68.599,49D |
| 3.3.1.9.0.16 | | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 0,00 | 11.741,94 | 0,00 | 11.741,94D |
| 3.3.1.9.0.16.44 (0) | F | Serviços Extraordinários | 0,00 | 9.038,31 | 0,00 | 9.038,31D |
| 3.3.1.9.0.16.99 (0) | F | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 0,00 | 2.703,63 | 0,00 | 2.703,63D |
| 3.3.2 | | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | 221,94 | 0,00 | 221,94D |
| 3.3.2.9 | | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 221,94 | 0,00 | 221,94D |
| 3.3.2.9.0.21 | | Juros sobre a Dívida por Contrato | 0,00 | 221,94 | 0,00 | 221,94D |
| 3.3.2.9.0.21.99 (0) | F | Outros Juros da Dívida Contratada | 0,00 | 221,94 | 0,00 | 221,94D |
| 3.3.3 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 352.597,90 | 0,00 | 352.597,90D |
| 3.3.3.5 | | Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu | 0,00 | 94.153,34 | 0,00 | 94.153,34D |
| 3.3.3.5.0.41 | | Contribuicoes | 0,00 | 2.634,20 | 0,00 | 2.634,20D |
| 3.3.3.5.0.41.99 (0) | F | Outras Contribuições | 0,00 | 2.634,20 | 0,00 | 2.634,20D |
| 3.3.3.5.0.43 | | Subvencoes Sociais | 0,00 | 91.519,14 | 0,00 | 91.519,14D |
| 3.3.3.5.0.43.02 (0) | F | Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc | 0,00 | 4.470,00 | 0,00 | 4.470,00D |
| 3.3.3.5.0.43.99 (0) | F | Outras Subvenções Sociais | 0,00 | 87.049,14 | 0,00 | 87.049,14D |
| 3.3.3.7 | | Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais | 0,00 | 4.521,08 | 0,00 | 4.521,08D |
| 3.3.3.7.1 | | Transferências a Consórcios Públicos | 0,00 | 4.521,08 | 0,00 | 4.521,08D |
| 3.3.3.7.1.30 (0) | F | Material de Consumo | 0,00 | 59,07 | 0,00 | 59,07D |
| 3.3.3.7.1.36 (0) | F | Outros Serviços Terceiros Pessoa Física | 0,00 | 535,58 | 0,00 | 535,58D |
| 3.3.3.7.1.39 (0) | F | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 0,00 | 2.677,87 | 0,00 | 2.677,87D |
| 3.3.3.7.1.41 | | Transf.Cons.Público - Outros Despesas Correntes | 0,00 | 1.114,67 | 0,00 | 1.114,67D |
| 3.3.3.7.1.41.99 (0) | F | Transf.Cons.Público - Outros Despesas Correntes | 0,00 | 1.114,67 | 0,00 | 1.114,67D |
| 3.3.3.7.1.47 (0) | F | Contribuições Previdenciárias s/Serviços Terceiros | 0,00 | 133,89 | 0,00 | 133,89D |
| 3.3.3.9 | | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 253.923,48 | 0,00 | 253.923,48D |
| 3.3.3.9.0.01 | | Aposentadorias e Reformas | 0,00 | 321,50 | 0,00 | 321,50D |
| 3.3.3.9.0.01.01 (0) | F | Proventos - Pessoal Civil | 0,00 | 321,50 | 0,00 | 321,50D |
| 3.3.3.9.0.14 | | Diarias - Civil | 0,00 | 1.304,00 | 0,00 | 1.304,00D |
| 3.3.3.9.0.14.14 (0) | F | Diárias no País - Civil | 0,00 | 1.304,00 | 0,00 | 1.304,00D |
| 3.3.3.9.0.30 | | Material de Consumo | 0,00 | 66.870,63 | 0,00 | 66.870,63D |
| 3.3.3.9.0.30.01 (0) | F | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 42.829,33 | 0,00 | 42.829,33D |
| 3.3.3.9.0.30.07 (0) | F | Gêneros de Alimentação | 0,00 | 4,86 | 0,00 | 4,86D |



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

| Máscara | Subsist. C. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------------|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3.3.3.9.0.30.16 (0) | F | Material de Expediente | 0,00 | 57,50 | 0,00 | 57,50D |
| 3.3.3.9.0.30.18 (0) | F | Materiais e Medicamentos p/Uso Veterinário | 0,00 | 7.522,50 | 0,00 | 7.522,50D |
| 3.3.3.9.0.30.19 (0) | F | Material de Acondicionamento e Embalagem | 0,00 | 124,60 | 0,00 | 124,60D |
| 3.3.3.9.0.30.24 (0) | F | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0,00 | 14,70 | 0,00 | 14,70D |
| 3.3.3.9.0.30.26 (0) | F | Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 118,80 | 0,00 | 118,80D |
| 3.3.3.9.0.30.39 (0) | F | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 10.851,69 | 0,00 | 10.851,69D |
| 3.3.3.9.0.30.42 (0) | F | Ferramentas | 0,00 | 93,60 | 0,00 | 93,60D |
| 3.3.3.9.0.30.48 (0) | F | Bens Móveis não Ativáveis | 0,00 | 2.990,60 | 0,00 | 2.990,60D |
| 3.3.3.9.0.30.51 (0) | F | Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo | 0,00 | 2.226,80 | 0,00 | 2.226,80D |
| 3.3.3.9.0.30.99 (0) | F | Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 35,65 | 0,00 | 35,65D |
| 3.3.3.9.0.32 | | Material de Distribuicao Gratuita | 0,00 | 84.542,85 | 0,00 | 84.542,85D |
| 3.3.3.9.0.32.02 (0) | F | Medicamentos | 0,00 | 80.492,85 | 0,00 | 80.492,85D |
| 3.3.3.9.0.32.99 (0) | F | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | 0,00 | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00D |
| 3.3.3.9.0.33 | | Passagens e Despesas com Locomocao | 0,00 | 964,50 | 0,00 | 964,50D |
| 3.3.3.9.0.33.01 (0) | F | Passagens Para o País | 0,00 | 964,50 | 0,00 | 964,50D |
| 3.3.3.9.0.36 | | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 0,00 | 11.956,45 | 0,00 | 11.956,45D |
| 3.3.3.9.0.36.06 (0) | F | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 8.098,80 | 0,00 | 8.098,80D |
| 3.3.3.9.0.36.15 (0) | F | Locação de Imóveis | 0,00 | 943,06 | 0,00 | 943,06D |
| 3.3.3.9.0.36.99 (0) | F | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 2.914,59 | 0,00 | 2.914,59D |
| 3.3.3.9.0.39 | | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0,00 | 66.825,34 | 0,00 | 66.825,34D |
| 3.3.3.9.0.39.05 (0) | F | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 5.409,65 | 0,00 | 5.409,65D |
| 3.3.3.9.0.39.11 (0) | F | Locação de Softwares | 0,00 | 4.076,72 | 0,00 | 4.076,72D |
| 3.3.3.9.0.39.17 (0) | F | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip | 0,00 | 469,00 | 0,00 | 469,00D |
| 3.3.3.9.0.39.19 (0) | F | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 1.950,20 | 0,00 | 1.950,20D |
| 3.3.3.9.0.39.28 (0) | F | Coleta de Lixo e Demais Resíduos | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00D |
| 3.3.3.9.0.39.37 (0) | F | Juros | 0,00 | 3.034,52 | 0,00 | 3.034,52D |
| 3.3.3.9.0.39.43 (0) | F | Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 20.298,12 | 0,00 | 20.298,12D |
| 3.3.3.9.0.39.47 (0) | F | Serviços de Comunicação em Geral | 0,00 | 3.426,50 | 0,00 | 3.426,50D |
| 3.3.3.9.0.39.53 (0) | F | Serviços de Assistência Social | 0,00 | 494,62 | 0,00 | 494,62D |
| 3.3.3.9.0.39.58 (0) | F | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 5.511,20 | 0,00 | 5.511,20D |
| 3.3.3.9.0.39.64 (0) | F | Telefonia Móvel | 0,00 | 3.505,65 | 0,00 | 3.505,65D |
| 3.3.3.9.0.39.69 (0) | F | Seguros em Geral | 0,00 | 660,08 | 0,00 | 660,08D |
| 3.3.3.9.0.39.69 (0) | F | seguros em Geral | 0,00 | 251,68 | 0,00 | 251,68D |
| 3.3.3.9.0.39.88 (0) | F | Serviços de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 144,30 | 0,00 | 144,30D |
| 3.3.3.9.0.39.99 (0) | F | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 8.093,10 | 0,00 | 8.093,10D |
| 3.3.3.9.0.47 | | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 21.138,21 | 0,00 | 21.138,21D |
| 3.3.3.9.0.47.10 (0) | F | Taxas | 0,00 | 8.144,05 | 0,00 | 8.144,05D |
| 3.3.3.9.0.47.12 (0) | F | Contribuição Para o PIS/PASEP | 0,00 | 10.541,47 | 0,00 | 10.541,47D |
| 3.3.3.9.0.47.17 (0) | F | Contribuições para Associações | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00D |
| 3.3.3.9.0.47.18 (0) | F | Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF | 0,00 | 2.202,69 | 0,00 | 2.202,69D |
| 3.4 | | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 6.310,29 | 0,00 | 6.310,29D |
| 3.4.4 | | INVESTIMENTOS | 0,00 | 2.887,88 | 0,00 | 2.887,88D |
| 3.4.4.7 | | Transf a Instituicoes Multigovernament. Nacionais | 0,00 | 7,88 | 0,00 | 7,88D |



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

| Máscara | Subsist. C. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------------|---|----------------|----------|----------|-------------|
| 3.4.4.7.1 | | Transferências a Consórcios Públicos | 0,00 | 7,88 | 0,00 | 7,88D |
| 3.4.4.7.1.52 (0) | F | Equipamentos e Materiais Permanentes | 0,00 | 7,88 | 0,00 | 7,88D |
| 3.4.4.9 | | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 2.880,00 | 0,00 | 2.880,00D |
| 3.4.4.9.0.52 | | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 2.880,00 | 0,00 | 2.880,00D |
| 3.4.4.9.0.52.99 (0) | F | Outros Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 2.880,00 | 0,00 | 2.880,00D |
| 3.4.6 | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 0,00 | 3.422,41 | 0,00 | 3.422,41D |
| 3.4.6.9 | | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 3.422,41 | 0,00 | 3.422,41D |
| 3.4.6.9.0.71 | | Principal da Divida Contratual Resgatado | 0,00 | 3.422,41 | 0,00 | 3.422,41D |
| 3.4.6.9.0.71.99 (0) | F | Outras Amortizações da Dívida Contratada | 0,00 | 3.422,41 | 0,00 | 3.422,41D |



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Janeiro

Página: 12/18

| Máscara | Subsist. C. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|-------------|--|----------------|---------|--------------|---------------|
| 4 | | RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 1.307.142,63 | 1.307.142,63C |
| 4.1 | | RECEITA TRIBUTARIA | 0,00 | 0,00 | 1.154.587,89 | 1.154.587,89C |
| 4.1.1 | | RECEITA TRIBUTARIA | 0,00 | 0,00 | 40.702,62 | 40.702,62C |
| 4.1.1.1 | | IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 33.917,28 | 33.917,28C |
| 4.1.1.1.2 | | Impostos s/ o Patrimônio e a Renda | 0,00 | 0,00 | 21.828,50 | 21.828,50C |
| 4.1.1.1.2.04 | | Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 0,00 | 0,00 | 12.317,59 | 12.317,59C |
| 4.1.1.1.2.04.31 | | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho | 0,00 | 0,00 | 12.317,59 | 12.317,59C |
| 4.1.1.1.2.04.31.01 (0) | F | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho | 0,00 | 0,00 | 6.713,25 | 6.713,25C |
| 4.1.1.1.2.04.31.02 (0) | F | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho | 0,00 | 0,00 | 3.448,85 | 3.448,85C |
| 4.1.1.1.2.04.31.03 (0) | F | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho | 0,00 | 0,00 | 2.155,49 | 2.155,49C |
| 4.1.1.1.2.08 | | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir | 0,00 | 0,00 | 9.510,91 | 9.510,91C |
| 4.1.1.1.2.08.01 (0) | F | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir | 0,00 | 0,00 | 5.183,45 | 5.183,45C |
| 4.1.1.1.2.08.02 (0) | F | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir | 0,00 | 0,00 | 2.663,05 | 2.663,05C |
| 4.1.1.1.2.08.03 (0) | F | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir | 0,00 | 0,00 | 1.664,41 | 1.664,41C |
| 4.1.1.1.3 | | Impostos sobre a Produção e a Circulação | 0,00 | 0,00 | 12.088,78 | 12.088,78C |
| 4.1.1.1.3.05 | | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | 0,00 | 0,00 | 12.088,78 | 12.088,78C |
| 4.1.1.1.3.05.01 (0) | F | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | 0,00 | 0,00 | 6.588,36 | 6.588,36C |
| 4.1.1.1.3.05.02 (0) | F | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | 0,00 | 0,00 | 3.384,89 | 3.384,89C |
| 4.1.1.1.3.05.03 (0) | F | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | 0,00 | 0,00 | 2.115,53 | 2.115,53C |
| 4.1.1.2 | | TAXAS | 0,00 | 0,00 | 5.966,15 | 5.966,15C |
| 4.1.1.2.1 | | Tx p/ Exercício do Poder de Policia | 0,00 | 0,00 | 5.966,15 | 5.966,15C |
| 4.1.1.2.1.17 (0) | F | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 316,88 | 316,88C |
| 4.1.1.2.1.22 (0) | F | Tx de Serviços Administrativos | 0,00 | 0,00 | 372,75 | 372,75C |
| 4.1.1.2.1.25 (0) | F | Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv | 0,00 | 0,00 | 5.276,52 | 5.276,52C |
| 4.1.1.3 | | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 819,19 | 819,19C |
| 4.1.1.3.0.04 (0) | F | Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares | 0,00 | 0,00 | 819,19 | 819,19C |
| 4.1.2 | | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 7.928,51 | 7.928,51C |
| 4.1.2.2 | | CONTRIBUICOES ECONÔMICAS | 0,00 | 0,00 | 7.928,51 | 7.928,51C |
| 4.1.2.2.0.29 (0) | F | Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic | 0,00 | 0,00 | 7.928,51 | 7.928,51C |
| 4.1.3 | | RECEITAS IMOBILIARIAS | 0,00 | 0,00 | 8.905,53 | 8.905,53C |
| 4.1.3.2 | | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 8.905,53 | 8.905,53C |
| 4.1.3.2.5 | | Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 0,00 | 8.905,53 | 8.905,53C |
| 4.1.3.2.5.01 | | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 4.433,91 | 4.433,91C |
| 4.1.3.2.5.01.02 | | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 184,85 | 184,85C |
| 4.1.3.2.5.01.02.01 (0) | F | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 111,87 | 111,87C |
| 4.1.3.2.5.01.02.02 (0) | F | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 72,98 | 72,98C |
| 4.1.3.2.5.01.05 | | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE | 0,00 | 0,00 | 179,89 | 179,89C |
| 4.1.3.2.5.01.05.05 (0) | F | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- MDE - Anteriores Ajuste | 0,00 | 0,00 | 179,89 | 179,89C |
| 4.1.3.2.5.01.06 (0) | F | Rec Rem Dep Banc Rec Vinc Ações Serv Públicos Saúd | 0,00 | 0,00 | 1.939,72 | 1.939,72C |
| 4.1.3.2.5.01.10 | | Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FNAS | 0,00 | 0,00 | 229,32 | 229,32C |
| 4.1.3.2.5.01.10.01 (0) | F | Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FNAS - IGD | 0,00 | 0,00 | 56,75 | 56,75C |
| 4.1.3.2.5.01.10.02 (0) | F | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PBF-CRAS | 0,00 | 0,00 | 172,57 | 172,57C |
| 4.1.3.2.5.01.99 (0) | F | Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc. | 0,00 | 0,00 | 1.900,13 | 1.900,13C |
| 4.1.3.2.5.02 | | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 4.471,62 | 4.471,62C |



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Janeiro

Página: 13/18

| Máscara | Subsist. C. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|-------------|--|----------------|---------|--------------|---------------|
| 4.1.3.2.5.02.99 (0) | F | Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. | 0,00 | 0,00 | 4.471,62 | 4.471,62C |
| 4.1.6 | | RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 45.945,02 | 45.945,02C |
| 4.1.6.0.0.13 | | Serviços Administrativos | 0,00 | 0,00 | 8.255,00 | 8.255,00C |
| 4.1.6.0.0.13.01 (0) | F | Serv. de Inscrição em Concurso Públicos | 0,00 | 0,00 | 8.255,00 | 8.255,00C |
| 4.1.6.0.0.17 (0) | F | Serv. Agropecuários | 0,00 | 0,00 | 20.321,94 | 20.321,94C |
| 4.1.6.0.0.26 (0) | F | Serv. de Fornecimento de Água | 0,00 | 0,00 | 17.357,07 | 17.357,07C |
| 4.1.6.0.0.99 (0) | F | Outros Servicos | 0,00 | 0,00 | 11,01 | 11,01C |
| 4.1.7 | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 1.048.228,51 | 1.048.228,51C |
| 4.1.7.2 | | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 1.027.485,72 | 1.027.485,72C |
| 4.1.7.2.1 | | Transferências da União | 0,00 | 0,00 | 493.533,85 | 493.533,85C |
| 4.1.7.2.1.01 | | Participação na Receita da União | 0,00 | 0,00 | 430.991,93 | 430.991,93C |
| 4.1.7.2.1.01.02 | | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios | 0,00 | 0,00 | 430.985,75 | 430.985,75C |
| 4.1.7.2.1.01.02.01 (0) | F | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios | 0,00 | 0,00 | 234.887,22 | 234.887,22C |
| 4.1.7.2.1.01.02.02 (0) | F | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios | 0,00 | 0,00 | 120.676,01 | 120.676,01C |
| 4.1.7.2.1.01.02.03 (0) | F | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios | 0,00 | 0,00 | 75.422,52 | 75.422,52C |
| 4.1.7.2.1.01.05 | | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 0,00 | 0,00 | 6,18 | 6,18C |
| 4.1.7.2.1.01.05.01 (0) | F | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 0,00 | 0,00 | 3,37 | 3,37C |
| 4.1.7.2.1.01.05.02 (0) | F | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 0,00 | 0,00 | 1,73 | 1,73C |
| 4.1.7.2.1.01.05.03 (0) | F | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 0,00 | 0,00 | 1,08 | 1,08C |
| 4.1.7.2.1.22 | | Transf.da Compen.Finan.pela Exploração Recursos Na | 0,00 | 0,00 | 6.034,18 | 6.034,18C |
| 4.1.7.2.1.22.70 (0) | F | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 0,00 | 0,00 | 6.034,18 | 6.034,18C |
| 4.1.7.2.1.33 | | Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS | 0,00 | 0,00 | 34.880,72 | 34.880,72C |
| 4.1.7.2.1.33.01 (0) | F | Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo | 0,00 | 0,00 | 8.107,75 | 8.107,75C |
| 4.1.7.2.1.33.02 (0) | F | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - SUS | 0,00 | 0,00 | 172,97 | 172,97C |
| 4.1.7.2.1.33.05 (0) | F | Programa de Saúde da Família - PSF | 0,00 | 0,00 | 13.400,00 | 13.400,00C |
| 4.1.7.2.1.33.06 (0) | F | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00C |
| 4.1.7.2.1.33.07 (0) | F | Programa de Saúde Bucal - PSBucal | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00C |
| 4.1.7.2.1.34 | | Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS | 0,00 | 0,00 | 12.396,42 | 12.396,42C |
| 4.1.7.2.1.34.01 (0) | F | FNAS - Centro de Referência em Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00C |
| 4.1.7.2.1.34.02 (0) | F | FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa F | 0,00 | 0,00 | 2.385,06 | 2.385,06C |
| 4.1.7.2.1.34.04 (0) | F | FNAS - Piso Básico Variável II - PBVII | 0,00 | 0,00 | 1.011,36 | 1.011,36C |
| 4.1.7.2.1.35 | | Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE | 0,00 | 0,00 | 7.168,44 | 7.168,44C |
| 4.1.7.2.1.35.01 (0) | F | Transf. do Salário-Educação | 0,00 | 0,00 | 6.668,44 | 6.668,44C |
| 4.1.7.2.1.35.02 (0) | F | Transf Diretas do FNDE referentes ao PDDE | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00C |
| 4.1.7.2.1.36 | | Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96 | 0,00 | 0,00 | 2.062,16 | 2.062,16C |
| 4.1.7.2.1.36.01 (0) | F | Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96 | 0,00 | 0,00 | 1.123,88 | 1.123,88C |
| 4.1.7.2.1.36.02 (0) | F | Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96 | 0,00 | 0,00 | 577,40 | 577,40C |
| 4.1.7.2.1.36.03 (0) | F | Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96 | 0,00 | 0,00 | 360,88 | 360,88C |
| 4.1.7.2.2 | | Transferências dos Estados | 0,00 | 0,00 | 444.609,46 | 444.609,46C |
| 4.1.7.2.2.01 | | Participação na Receita dos Estados | 0,00 | 0,00 | 439.509,46 | 439.509,46C |
| 4.1.7.2.2.01.01 | | Cota-Parte do ICMS | 0,00 | 0,00 | 420.409,16 | 420.409,16C |
| 4.1.7.2.2.01.01.01 (0) | F | Cota-Parte do ICMS | 0,00 | 0,00 | 229.122,97 | 229.122,97C |
| 4.1.7.2.2.01.01.02 (0) | F | Cota-Parte do ICMS | 0,00 | 0,00 | 117.714,58 | 117.714,58C |
| 4.1.7.2.2.01.01.03 (0) | F | Cota-Parte do ICMS | 0,00 | 0,00 | 73.571,61 | 73.571,61C |



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Janeiro

Página: 14/18

| Máscara | Subsist. C. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|-------------|--|----------------|---------|-----------|-------------|
| 4.1.7.2.2.01.02 | | Cota-Parte do IPVA | 0,00 | 0,00 | 10.566,15 | 10.566,15C |
| 4.1.7.2.2.01.02.01 (0) | F | Cota-Parte do IPVA | 0,00 | 0,00 | 5.758,56 | 5.758,56C |
| 4.1.7.2.2.01.02.02 (0) | F | Cota-Parte do IPVA | 0,00 | 0,00 | 2.958,50 | 2.958,50C |
| 4.1.7.2.2.01.02.03 (0) | F | Cota-Parte do IPVA | 0,00 | 0,00 | 1.849,09 | 1.849,09C |
| 4.1.7.2.2.01.04 | | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 0,00 | 0,00 | 3.290,62 | 3.290,62C |
| 4.1.7.2.2.01.04.01 (0) | F | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 0,00 | 0,00 | 1.793,38 | 1.793,38C |
| 4.1.7.2.2.01.04.02 (0) | F | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 0,00 | 0,00 | 921,38 | 921,38C |
| 4.1.7.2.2.01.04.03 (0) | F | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 0,00 | 0,00 | 575,86 | 575,86C |
| 4.1.7.2.2.01.13 (0) | F | Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ | 0,00 | 0,00 | 5.243,53 | 5.243,53C |
| 4.1.7.2.2.33 | | Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00C |
| 4.1.7.2.2.33.03 (0) | F | Co-Financiamento - ESF Estado | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00C |
| 4.1.7.2.4 | | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 89.342,41 | 89.342,41C |
| 4.1.7.2.4.01 | | Transf. de Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 89.342,41 | 89.342,41C |
| 4.1.7.2.4.01.01 (0) | F | Transf. de Recursos do FUNDEB 60% | 0,00 | 0,00 | 84.875,29 | 84.875,29C |
| 4.1.7.2.4.01.02 (0) | F | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | 0,00 | 0,00 | 4.467,12 | 4.467,12C |
| 4.1.7.6 | | Transf. de Conv. | 0,00 | 0,00 | 20.742,79 | 20.742,79C |
| 4.1.7.6.2 | | Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid. | 0,00 | 0,00 | 20.742,79 | 20.742,79C |
| 4.1.7.6.2.99 | | Outras Transf. de Conv. dos Estados | 0,00 | 0,00 | 20.742,79 | 20.742,79C |
| 4.1.7.6.2.99.01 | | Convênio de Trânsito - SSP/SC | 0,00 | 0,00 | 414,79 | 414,79C |
| 4.1.7.6.2.99.01.01 (0) | F | Convênio de Trânsito - Parte Município 30% | 0,00 | 0,00 | 124,43 | 124,43C |
| 4.1.7.6.2.99.01.02 (0) | F | Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35% | 0,00 | 0,00 | 145,18 | 145,18C |
| 4.1.7.6.2.99.01.03 (0) | F | Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35% | 0,00 | 0,00 | 145,18 | 145,18C |
| 4.1.7.6.2.99.03 (0) | F | Convênio de Auxílio Estiagem | 0,00 | 0,00 | 20.328,00 | 20.328,00C |
| 4.1.9 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 2.877,70 | 2.877,70C |
| 4.1.9.1 | | Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 567,35 | 567,35C |
| 4.1.9.1.1 | | Multas/Juros de Mora dos Tributos | 0,00 | 0,00 | 147,11 | 147,11C |
| 4.1.9.1.1.40 | | Multas/Juros de Mora s/ o ISS | 0,00 | 0,00 | 14,56 | 14,56C |
| 4.1.9.1.1.40.01 (0) | F | Multas/Juros de Mora s/ o ISS | 0,00 | 0,00 | 7,93 | 7,93C |
| 4.1.9.1.1.40.02 (0) | F | Multas/Juros de Mora s/ o ISS | 0,00 | 0,00 | 4,08 | 4,08C |
| 4.1.9.1.1.40.03 (0) | F | Multas/Juros de Mora s/ o ISS | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 2,55C |
| 4.1.9.1.1.99 (0) | F | Multas/Juros de Mora de Outros Tributos | 0,00 | 0,00 | 132,55 | 132,55C |
| 4.1.9.1.3 | | Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos | 0,00 | 0,00 | 420,24 | 420,24C |
| 4.1.9.1.3.11 | | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | 0,00 | 0,00 | 31,90 | 31,90C |
| 4.1.9.1.3.11.01 (0) | F | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | 0,00 | 0,00 | 17,38 | 17,38C |
| 4.1.9.1.3.11.02 (0) | F | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | 0,00 | 0,00 | 8,93 | 8,93C |
| 4.1.9.1.3.11.03 (0) | F | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | 0,00 | 0,00 | 5,59 | 5,59C |
| 4.1.9.1.3.99 (0) | F | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos | 0,00 | 0,00 | 388,34 | 388,34C |
| 4.1.9.3 | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 1.905,80 | 1.905,80C |
| 4.1.9.3.1 | | Rec. Div. Ativ. Tributaria | 0,00 | 0,00 | 1.905,80 | 1.905,80C |
| 4.1.9.3.1.11 | | Rec. Div. Ativ. do IPTU | 0,00 | 0,00 | 130,06 | 130,06C |
| 4.1.9.3.1.11.01 (0) | F | Rec. Div. Ativ. do IPTU | 0,00 | 0,00 | 70,88 | 70,88C |
| 4.1.9.3.1.11.02 (0) | F | Rec. Div. Ativ. do IPTU | 0,00 | 0,00 | 36,41 | 36,41C |
| 4.1.9.3.1.11.03 (0) | F | Rec. Div. Ativ. do IPTU | 0,00 | 0,00 | 22,77 | 22,77C |
| 4.1.9.3.1.99 | | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos | 0,00 | 0,00 | 1.775,74 | 1.775,74C |



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

| Máscara | Subsist. C. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------------|--|----------------|---------|------------|-------------|
| 4.1.9.3.1.99.01 (0) | F | Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos | 0,00 | 0,00 | 1.775,74 | 1.775,74C |
| 4.1.9.9 | | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 404,55 | 404,55C |
| 4.1.9.9.0.99 (0) | F | Outras Receitas | 0,00 | 0,00 | 404,55 | 404,55C |
| 4.2 | | RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 152.554,74 | 152.554,74C |
| 4.2.3 | | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 2.494,74 | 2.494,74C |
| 4.2.3.0.0.99 (0) | F | Amort. de Financiamentos Diversos | 0,00 | 0,00 | 2.494,74 | 2.494,74C |
| 4.2.4 | | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 150.060,00 | 150.060,00C |
| 4.2.4.7 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 150.060,00 | 150.060,00C |
| 4.2.4.7.1 | | Transf. Convênios da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 150.060,00 | 150.060,00C |
| 4.2.4.7.1.01 | | Transf. de Convênio p/ SUS | 0,00 | 0,00 | 150.060,00 | 150.060,00C |
| 4.2.4.7.1.01.10 (0) | F | Convênios com o Ministério da Saúde | 0,00 | 0,00 | 150.060,00 | 150.060,00C |



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Janeiro

Página: 16/18

| Máscara | Subsist. C. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|-------------|---|----------------|------------|----------|----------------|
| 5 | | RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO | 12.384.874,19D | 203.921,66 | 0,00 | 12.588.795,85D |
| 5.1 | | RESULTADO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 203.921,66 | 0,00 | 203.921,66D |
| 5.1.2 | | INTERFERENCIAS PASSIVAS | 0,00 | 199.107,33 | 0,00 | 199.107,33D |
| 5.1.2.1 | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 | 199.107,33 | 0,00 | 199.107,33D |
| 5.1.2.1.2 | | REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 199.107,33 | 0,00 | 199.107,33D |
| 5.1.2.1.2.00.00.01 | | TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA | 0,00 | 199.107,33 | 0,00 | 199.107,33D |
| 5.1.2.1.2.00.00.01.01 (0) | F | Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00D |
| 5.1.2.1.2.00.00.01.04 (0) | F | Camara Municipal de Vereadores | 0,00 | 39.107,33 | 0,00 | 39.107,33D |
| 5.1.3 | | MUTACOES PASSIVAS | 0,00 | 4.814,33 | 0,00 | 4.814,33D |
| 5.1.3.1 | | DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 0,00 | 4.814,33 | 0,00 | 4.814,33D |
| 5.1.3.1.2 | | LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS | 0,00 | 4.814,33 | 0,00 | 4.814,33D |
| 5.1.3.1.2.01 (0) | P | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 2.494,74 | 0,00 | 2.494,74D |
| 5.1.3.1.2.02 (0) | P | RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 2.319,59 | 0,00 | 2.319,59D |
| 5.2 | | RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO | 12.384.874,19D | 0,00 | 0,00 | 12.384.874,19D |
| 5.2.2 | | INTERFERENCIAS PASSIVAS | 12.384.874,19D | 0,00 | 0,00 | 12.384.874,19D |
| 5.2.2.3 | | MOVIMENTOS DE FUNDOS A CRÉDITO | 12.384.874,19D | 0,00 | 0,00 | 12.384.874,19D |
| 5.2.2.3.3 | | MOVIMENTOS DE FUNDOS PROPRIOS | 12.384.874,19D | 0,00 | 0,00 | 12.384.874,19D |
| 5.2.2.3.3.07 | | AJUSTES DE SISTEMA CONTABEIS | 12.384.874,19D | 0,00 | 0,00 | 12.384.874,19D |
| 5.2.2.3.3.07.03 (0) | P | AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO | 11.358.532,75D | 0,00 | 0,00 | 11.358.532,75D |
| 5.2.2.3.3.07.04 (0) | F | AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO | 1.026.341,44D | 0,00 | 0,00 | 1.026.341,44D |



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Janeiro

Página: 17/18

| Máscara | Subsist. C. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|-------------|---|----------------|---------|------------|----------------|
| 6 | | RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO | 12.384.874,19C | 0,00 | 340.559,74 | 12.725.433,93C |
| 6.1 | | RESULTADO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 205.409,74 | 205.409,74C |
| 6.1.2 | | INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 0,00 | 0,00 | 199.107,33 | 199.107,33C |
| 6.1.2.1 | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 199.107,33 | 199.107,33C |
| 6.1.2.1.2 | | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 199.107,33 | 199.107,33C |
| 6.1.2.1.2.00.00.01 | | TRANSFERÊNCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA | 0,00 | 0,00 | 199.107,33 | 199.107,33C |
| 6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0) | F | Prefeitura Municipal de Tunápolis | 0,00 | 0,00 | 39.107,33 | 39.107,33C |
| 6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0) | F | Transferencias recebidas do Erario Municipal | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00C |
| 6.1.3 | | MUTACOES ATIVAS | 0,00 | 0,00 | 6.302,41 | 6.302,41C |
| 6.1.3.1 | | INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 2.880,00 | 2.880,00C |
| 6.1.3.1.1 | | AQUISIÇÕES DE BENS | 0,00 | 0,00 | 2.880,00 | 2.880,00C |
| 6.1.3.1.1.02 | | BENS MOVEIS | 0,00 | 0,00 | 2.880,00 | 2.880,00C |
| 6.1.3.1.1.02.01 (0) | P | BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 2.880,00 | 2.880,00C |
| 6.1.3.3 | | DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 3.422,41 | 3.422,41C |
| 6.1.3.3.1 | | OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS | 0,00 | 0,00 | 3.422,41 | 3.422,41C |
| 6.1.3.3.1.00.00.01 | | AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 3.422,41 | 3.422,41C |
| 6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0) | P | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | 0,00 | 0,00 | 3.422,41 | 3.422,41C |
| 6.2 | | RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO | 12.384.874,19C | 0,00 | 135.150,00 | 12.520.024,19C |
| 6.2.2 | | INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 12.384.874,19C | 0,00 | 0,00 | 12.384.874,19C |
| 6.2.2.3 | | MOVIMENTOS DE FUNDOS A DEBITO | 12.384.874,19C | 0,00 | 0,00 | 12.384.874,19C |
| 6.2.2.3.3 | | MOVIMENTOS DE FUNDOS PROPRIOS | 12.384.874,19C | 0,00 | 0,00 | 12.384.874,19C |
| 6.2.2.3.3.07 | | AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS | 12.384.874,19C | 0,00 | 0,00 | 12.384.874,19C |
| 6.2.2.3.3.07.03 (0) | P | AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NAO FINANCEIROS | 10.761.167,66C | 0,00 | 0,00 | 10.761.167,66C |
| 6.2.2.3.3.07.04 (0) | F | AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS | 1.623.706,53C | 0,00 | 0,00 | 1.623.706,53C |
| 6.2.3 | | ACRESCIMOS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 135.150,00 | 135.150,00C |
| 6.2.3.1 | | INCORPORACAO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 135.150,00 | 135.150,00C |
| 6.2.3.1.4 | | INCORPORAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES | 0,00 | 0,00 | 135.150,00 | 135.150,00C |
| 6.2.3.1.4.00.00.01 (0) | P | INCORPORAÇÃO DE BENS E VALORES | 0,00 | 0,00 | 135.150,00 | 135.150,00C |



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Janeiro

Página: 18/18

| Máscara | Subsist. C. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------------|--|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 9 | | DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 173.463,83 | 0,00 | 173.463,83D |
| 9.1 | | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | 0,00 | 173.463,83 | 0,00 | 173.463,83D |
| 9.1.7 | | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | 0,00 | 173.463,83 | 0,00 | 173.463,83D |
| 9.1.7.2 | | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | 0,00 | 173.463,83 | 0,00 | 173.463,83D |
| 9.1.7.2.1 | | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | 0,00 | 86.610,76 | 0,00 | 86.610,76D |
| 9.1.7.2.1.01 | | Dedução das Receitas de Transferências da União | 0,00 | 86.198,33 | 0,00 | 86.198,33D |
| 9.1.7.2.1.01.02 (0) | F | Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM | 0,00 | 86.197,10 | 0,00 | 86.197,10D |
| 9.1.7.2.1.01.05 (0) | F | Dedução de Receita Formação FUNDEF/FUNDEB - ITR | 0,00 | 1,23 | 0,00 | 1,23D |
| 9.1.7.2.1.36 (0) | F | Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ICMS | 0,00 | 412,43 | 0,00 | 412,43D |
| 9.1.7.2.2 | | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | 0,00 | 86.853,07 | 0,00 | 86.853,07D |
| 9.1.7.2.2.01 | | Dedução das Receitas de Transferências dos Estados | 0,00 | 86.853,07 | 0,00 | 86.853,07D |
| 9.1.7.2.2.01.01 (0) | F | Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - ICMS | 0,00 | 84.081,76 | 0,00 | 84.081,76D |
| 9.1.7.2.2.01.02 (0) | F | Dedução de Receita Formação FUNDEF/FUNDEB - IPVA | 0,00 | 2.113,18 | 0,00 | 2.113,18D |
| 9.1.7.2.2.01.04 (0) | F | Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - IPI Exp. | 0,00 | 658,13 | 0,00 | 658,13D |
| | | TOTAL: | -6.523,92 | 65.427.882,33 | 65.428.462,33 | -7.103,92 |

TUNAPOLIS, 04/11/2014

ENOÍ SCHERER
PREFEITO MUNICIPAL

JANETE REMPEL BIEGER
CONTADORA CRC/SC 027.120/O-5