



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	40.163.769,03D	10.639.533,29	9.091.309,21	41.711.993,11D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.040.245,17D	3.435.788,07	3.361.972,00	2.114.061,24D
1.1.1		DISPONIVEL	2.014.314,61D	3.434.506,92	3.360.690,85	2.088.130,68D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	2.014.314,61D	3.434.506,92	3.360.690,85	2.088.130,68D
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	163.807,17D	2.634.859,51	2.606.498,14	192.168,54D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	163.807,17D	2.634.859,51	2.606.498,14	192.168,54D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	29.566,44D	1.513.980,55	1.520.189,50	23.357,49D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	7.478,38D	1.262.620,18	1.249.091,91	21.006,65D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CONTA MOVIMENTO FPM	0,00	809.582,97	809.582,97	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	0,00	6.460,19	6.460,19	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CTA ICMS DESONERAÇÃO	1.633,24D	2.062,16	2.062,16	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	18,54	18,54	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	45,00	45,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONV.TRÂNSITO 30%	3.210,91D	225,41	0,00	3.436,32D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CONTA IPVA	588,20D	15.825,61	15.053,01	1.360,80D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015 (0)	F	BCO BRASIL S/A - ICMS ESTADUAL - 10.348-9	2.046,03D	366.897,86	355.010,41	13.933,48D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 (0)	F	BCO BRASIL S/A - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	6.881,41	6.238,60	642,81D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0020 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - PROGRAMA HABITACIONAL	0,00	4.621,03	4.621,03	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0022 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CONTA INVESTIMENTOS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	22.088,06D	251.360,37	271.097,59	2.350,84D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	BANCO DO BRASIL ASSIST BASICA 6233-2	0,00	4.332,07	4.332,07	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004 (0)	F	BCO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACAO 8.501-4	0,00	21.136,64	21.136,64	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	BCO BRASIL S/A - MULTAS- ARREC.CONV.TRÂNSITO	0,00	831,39	831,39	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 (0)	F	BCO BRASIL S/A - POLÍCIA MILITAR - CONV.TRÂNSITO	0,00	262,99	262,99	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008 (0)	F	BCO BRASIL S/A - POLÍCIA CIVIL - CONV.TRÂNSITO	0,00	262,99	262,99	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009 (0)	F	BANCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	395,52	395,52	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010 (0)	F	BANCO BRASIL - PAB FIXO	0,00	10.749,59	10.749,59	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0011 (0)	F	BANCO BRASIL - AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE	0,00	22.859,25	22.859,25	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	BANCO BRASIL - SAÚDE BUCAL	0,00	2.000,68	2.000,68	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	BCO BRASIL S/A - RECURSOS FUNDEB	0,00	151.777,46	151.777,46	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0026 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - PBF - CRAS	0,00	11.441,01	11.441,01	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
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0030 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CONVÊNIO SDR: MAIS AGRICULTURA	0,00	23.720,00	23.720,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FNDE - PDDE - PRE ESCOLA	750,00D	0,00	0,00	750,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0032 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CONVÊNIO SDR: AUXÍLIO ESTIAGEM	20.328,00D	0,00	20.328,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - IGD- SUAS	1.010,06D	590,78	0,00	1.600,84D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150,00D	22.320,11	22.320,11	150,00D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA	150,00D	22.320,11	22.320,11	150,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0004 (0)	F	CEF - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	50,00D	5.212,36	5.212,36	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0005 (0)	F	CEF - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	17.107,75	17.107,75	0,00



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

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	0,00	0,00	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0009 (0)	F	CEF - FNSBLINV - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	124.865,23D	997.674,73	981.776,28	140.763,68D
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	124.865,23D	986.712,35	970.813,90	140.763,68D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0)	F	BBesc - Cta/Movimento - 004.121-7	14.149,40D	39.747,14	34.693,00	19.203,54D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONTA MOVIMENTO	0,00	705.657,40	705.657,40	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002 (0)	F	BCO BB/BESC - CTA MOVIMENTO SAÚDE	103.666,78D	190.080,82	189.254,19	104.493,41D
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	2.098,94	1.577,04	521,90D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0011 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONCURSO PUBLICO - 5.434-3	0,00	14.059,34	14.059,34	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	7.068,71	7.068,71	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0018 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CTA FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.176,63D	11.500,00	10.807,76	3.868,87D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0019 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CTA FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.872,42D	16.500,00	7.696,46	12.675,96D
1.1.1.1.2.99.22.02		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	0,00	10.962,38	10.962,38	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0003 (0)	F	BCO BB/BESC - CTA FARMACIA BASICA	0,00	10.408,24	10.408,24	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0003 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	554,14	554,14	0,00
1.1.1.1.2.99.99		OUTROS BANCOS	9.225,50D	100.884,12	82.212,25	27.897,37D
1.1.1.1.2.99.99.01		OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	5.087,12D	99.832,51	82.212,25	22.707,38D
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0002 (0)	F	CREDITAPIRANGA - CONTA ÁGUA 2.461-9	965,57D	28.017,29	27.000,00	1.982,86D
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0003 (0)	F	CREDITAPIRANGA - CONTA TRIBUTOS 2.666-2	1.626,81D	69.450,33	50.591,22	20.485,92D
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0008 (0)	F	CREDITAPIRANGA - FMAS- PREST.PROGRAMA HABITACIONAL	2.494,74D	2.364,89	4.621,03	238,60D
1.1.1.1.2.99.99.02		OUTROS BANCOS - VINCULADA	4.138,38D	1.051,61	0,00	5.189,99D
1.1.1.1.2.99.99.02.00.0001 (0)	F	CREDITAPIRANGA - ALVARÁ SANITÁRIO 2.672-7	4.138,38D	1.051,61	0,00	5.189,99D
1.1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.850.507,44D	799.647,41	754.192,71	1.895.962,14D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.850.507,44D	799.647,41	754.192,71	1.895.962,14D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0001 (0)	F	BBesc - Cta/Aplicação - 004.121-7	0,00	14.202,98	639,81	13.563,17D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0001 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO SIS-FRONTIERS	12.669,29D	55,85	0,00	12.725,14D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0002 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO COSIP	46.405,55D	2.753,11	0,00	49.158,66D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0003 (0)	F	BANCO BRASIL - APLIC.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.702,60D	59,23	395,52	13.366,31D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0005 (0)	F	BCO BB/BESC - APLICAÇÃO FARMACIA BASICA	13.031,63D	3.523,32	6.933,50	9.621,45D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0006 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO PABA	43.366,07D	4.540,34	0,00	47.906,41D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0008 (0)	F	BCO BB/BESC - APLICAÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE FAMÍLIA	36.597,33D	161,32	0,00	36.758,65D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0008 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO FINANCEIRA FPM	272.066,51D	413.780,92	288.240,23	397.607,20D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0015 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO PAB FIXO	5.658,62D	6.731,50	2.641,84	9.748,28D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0016 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE	30.759,43D	9.117,39	13.859,25	26.017,57D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0017 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO SAÚDE BUCAL	5.366,80D	22,26	2.000,68	3.388,38D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0018 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA	382,66D	1,69	0,00	384,35D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0019 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC. PROVISÃO CONTINGÊNCIAS	89.523,87D	394,64	0,00	89.918,51D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0019 (0)	F	CEF - APLICAÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	9.109,78D	28,54	5.212,36	3.925,96D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0022 (0)	F	CEF - APLICAÇÃO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ECD	13.978,38D	51,55	0,00	14.029,93D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0023 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO PMAQ	3.414,78D	15,06	0,00	3.429,84D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0024 (0)	F	CEF - APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA I	16.181,28D	59,67	0,00	16.240,95D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0025 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO	316.993,41D	169.778,87	306.903,90	179.868,38D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0025 (0)	F	CEF - FNSBLINV - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	150.656,72D	555,61	0,00	151.212,33D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0035 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO SALARIO EDUCACAO	38.783,82D	12.153,04	9.160,00	41.776,86D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0038 (0)	F	BCO BESC SA - APLICAÇÃO PROVISÃO P/ INSS	60.100,20D	30.264,93	0,00	90.365,13D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0043 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO CONCURSO PÚBLICO	14.013,97D	45,37	14.059,34	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0044 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO FUNDEB 9.591-5	57.393,07D	72.586,98	68.431,13	61.548,92D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0045 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO ALIENAÇÃO BENS	23.125,38D	101,94	0,00	23.227,32D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0046 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO TRANSP.ESCOLAR ESTADO	11.908,58D	51,91	554,14	11.406,35D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0051 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO CONVÊNIO SAA 9.315-7	60.424,94D	266,36	0,00	60.691,30D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0057 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO POLÍCIA CIVIL - RATEIO	4.842,31D	284,33	0,00	5.126,64D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0058 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO POLÍCIA MILITAR - RATEIO	5.655,01D	287,92	0,00	5.942,93D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0062 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC. FMAS - PROGRAMA HABITACIONAL	5.958,68D	4.647,30	0,00	10.605,98D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0067 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC CONTA INVESTIMENTOS 5.556-5	280.423,01D	51.236,14	0,00	331.659,15D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0068 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC. PESCA - VIVEIROS DE PISCICULTURA	101.724,37D	534,28	0,00	102.258,65D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0070 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. CRAS - PBF	29.319,47D	113,92	11.441,01	17.992,38D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0071 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. IGD BOLSA FAMÍLIA	11.316,20D	49,89	0,00	11.366,09D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0072 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. PBV II	3.006,21D	1.013,49	0,00	4.019,70D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0073 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO SDR - SOLO FÉRTIL	23.669,65D	104,34	0,00	23.773,99D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0074 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO SDR - MAIS AGRICULTURA	29.678,23D	37,12	23.720,00	5.995,35D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0075 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - APLIC.CONV.GINÁSIO SÃO PEDRO	9.299,63D	34,30	0,00	9.333,93D
1.1.2		CREDITOS EM CIRCULACAO	29,71D	1.281,15	1.281,15	29,71D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	29,71D	1.281,15	1.281,15	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		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	1.281,15	1.281,15	0,00
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	532,08	532,08	0,00
1.1.2.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	0,00	264,00	264,00	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	268,08	268,08	0,00
1.1.2.1.9.02		SALARIO-MATERNIDADE	0,00	749,07	749,07	0,00
1.1.2.1.9.02.00.00.00.0001 (0)	F	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	0,00	749,07	749,07	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
1.1.4.9.0.00.00.00.00.0005 (0)	F	PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.738,72D	0,00	0,00	1.738,72D
1.1.4.9.0.00.00.00.00.0007 (0)	F	ARNO MULLER - CPF: 469.154.519-00	630,52D	0,00	0,00	630,52D
1.1.4.9.0.00.00.00.00.0008 (0)	F	BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.4.9.0.00.00.00.00.0009 (0)	F	ARNO MULLER - CPF: 469.154.519-00	587,77D	0,00	0,00	587,77D
1.2		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	194.493,01D	0,00	11.577,27	182.915,74D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	194.493,01D	0,00	11.577,27	182.915,74D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	131.306,63D	0,00	9.212,38	122.094,25D
1.2.2.1.1		DÍVIDA ATIVA	131.306,63D	0,00	9.212,38	122.094,25D
1.2.2.1.1.02		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	131.306,63D	0,00	9.212,38	122.094,25D
1.2.2.1.1.02.00.01		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	21.256,11D	0,00	9.212,38	12.043,73D
1.2.2.1.1.02.00.01.01 (0)	P	TRIBUTARIA	21.256,11D	0,00	9.212,38	12.043,73D
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		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	63.186,38D	0,00	2.364,89	60.821,49D
1.2.2.3.2		FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	63.186,38D	0,00	2.364,89	60.821,49D
1.2.2.3.2.00.00.01 (0)	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES	63.186,38D	0,00	2.364,89	60.821,49D
1.4		ATIVO PERMANENTE	10.699.890,32D	50.219,20	0,00	10.750.109,52D
1.4.2		IMOBILIZADO	10.699.890,32D	50.219,20	0,00	10.750.109,52D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	10.699.890,32D	50.219,20	0,00	10.750.109,52D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	4.147.103,11D	26.161,20	0,00	4.173.264,31D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFICIOS	2.357.609,40D	26.161,20	0,00	2.383.770,60D
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	6.552.787,21D	24.058,00	0,00	6.576.845,21D
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	338,00	0,00	1.418,00D
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	1.147.204,29D	0,00	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 AGRÍ/AGROP.E RODOVIARIOS	136.360,00D	23.720,00	0,00	160.080,00D
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	27.229.140,53D	7.153.526,02	5.717.759,94	28.664.906,61D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	11.628.758,84D	2.698.416,64	2.698.416,64	11.628.758,84D
1.9.1.1		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	11.628.758,84D	1.349.208,32	1.349.208,32	11.628.758,84D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	10.495.080,04D	182.605,48	1.166.602,84	9.511.082,68D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	1.133.678,80D	1.166.602,84	182.605,48	2.117.676,16D
1.9.1.2		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.349.208,32	1.349.208,32	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.349.208,32	1.349.208,32	0,00



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	1.133.678,80D	1.166.602,84	182.605,48	2.117.676,16D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	1.133.678,80C	182.605,48	1.166.602,84	2.117.676,16C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	12.558.316,74D	169.388,00	0,00	12.727.704,74D
1.9.2.1		DOTACAO ORCAMENTARIA	12.558.316,74D	169.388,00	0,00	12.727.704,74D
1.9.2.1.1		DOTACAO INICIAL	12.563.496,74D	169.388,00	0,00	12.732.884,74D
1.9.2.1.1.01		CREDITO INICIAL	11.628.758,84D	0,00	0,00	11.628.758,84D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	11.628.758,84D	0,00	0,00	11.628.758,84D
1.9.2.1.1.03		CREDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	934.737,90D	169.388,00	0,00	1.104.125,90D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	934.737,90D	169.388,00	0,00	1.104.125,90D
1.9.2.1.9		DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	5.180,00C	0,00	0,00	5.180,00C
1.9.2.1.9.02		ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	5.180,00C	0,00	0,00	5.180,00C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	5.180,00C	0,00	0,00	5.180,00C
1.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.971.781,75D	4.212.982,79	2.999.793,30	4.184.971,24D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	2.971.781,75D	4.212.982,79	2.999.793,30	4.184.971,24D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	2.971.781,75D	4.212.982,79	2.999.793,30	4.184.971,24D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	2.971.781,75D	4.212.982,79	2.999.793,30	4.184.971,24D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	885.398,90C	1.441.624,35	1.813.967,90	1.257.742,45C
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	2.948.037,08D	1.631.794,72	1.185.393,10	3.394.438,70D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	909.143,57D	1.139.563,72	432,30	2.048.274,99D
1.9.9		COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	70.283,20D	72.738,59	19.550,00	123.471,79D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	70.283,20D	72.738,59	19.550,00	123.471,79D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	70.283,20D	72.738,59	19.550,00	123.471,79D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	70.283,20D	72.738,59	19.550,00	123.471,79D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	4.300,00D	4.550,00	4.050,00	4.800,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0011 (0)	C	Dalvana Leila Goetz	2.000,00D	2.500,00	2.000,00	2.500,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0050 (0)	C	Viane Luis Hammerschmitt	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0052 (0)	C	Natiele Cristine Schaurich	2.000,00D	0,00	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
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0076 (0)	C	Eliziane Aparecida Pereira Frantz	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	65.593,20D	68.188,59	15.500,00	118.281,79D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001 (0)	C	Associação Hospitalar de Tunápolis	0,00	60.694,39	0,00	60.694,39D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002 (0)	C	Uvesc Assoc.Catar.Camaras Municipais	350,00D	350,00	0,00	700,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0007 (0)	C	Ameosc	1.850,20D	1.850,20	0,00	3.700,40D
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	2.000,00	0,00
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.Evangelica Beneficiente de Mondai	720,00D	0,00	0,00	720,00D



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0051 (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	1.000,00	0,00
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	784,00D	784,00	0,00	1.568,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0067 (0)	C	Confederacao NAcional de Municipios	0,00	390,00	0,00	390,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0071 (0)	C	Associação Empresarial de Santa Helena e Tunápolis	9.500,00D	0,00	9.500,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0079 (0)	C	Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	0,00	4.120,00	0,00	4.120,00D
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	3.000,00	0,00
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	390,00D	0,00	0,00	390,00D
1.9.9.1.1.99.00.04.00.0001 (0)	C	Confederacao Nacional de Municipios	390,00D	0,00	0,00	390,00D



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	39.663.010,90C	4.454.246,93	5.905.553,71	41.114.317,68C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.118.337,62C	1.008.605,06	1.024.145,76	1.133.878,32C
2.1.1		DEPOSITOS	40.099,55C	40.716,55	46.260,73	45.643,73C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	40.099,55C	40.716,55	46.207,15	45.590,15C
2.1.1.1.1		PREVIDENCIA SOCIAL	28.447,89C	28.447,89	32.440,31	32.440,31C
2.1.1.1.1.02		INSS	28.447,89C	28.447,89	32.440,31	32.440,31C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	I.N.S.S.	27.133,20C	27.133,20	28.125,74	28.125,74C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	1.693,18	1.693,18C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (0)	F	INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FÍSICAS	820,69C	820,69	708,96	708,96C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003 (0)	F	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	494,00C	494,00	1.912,43	1.912,43C
2.1.1.1.2		PENSAO ALIMENTICIA	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
2.1.1.1.3		TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	7,02	7,02C
2.1.1.1.3.03		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	0,00	0,00	7,02	7,02C
2.1.1.1.3.03.00.00.00.0001 (0)	F	RETENÇÃO FUNRURAL 2,3%	0,00	0,00	7,02	7,02C
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	0,00	2.897,41	2.897,41C
2.1.1.1.4.04 (0)	F	IRRF	0,00	0,00	28,29	28,29C
2.1.1.1.4.04 (0)	F	IRRF/GDF	0,00	0,00	2.869,12	2.869,12C
2.1.1.1.7		PLANOS DE SEGUROS	690,00C	690,00	840,00	840,00C
2.1.1.1.7.00.00.00.00.0001 (0)	F	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	510,00C	510,00	660,00	660,00C
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	10.411,66C	10.411,66	8.646,67	8.646,67C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	CONSIGNAÇÃO BESC	678,08C	678,08	753,98	753,98C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	6.667,93C	6.667,93	4.827,04	4.827,04C
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	192,65C	192,65	192,65	192,65C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0003 (0)	F	CONSIGNADO SICOOB	1.393,26C	1.393,26	1.393,26	1.393,26C
2.1.1.1.9		OUTROS CONSIGNATARIOS	550,00C	545,00	753,74	758,74C
2.1.1.1.9.01		ASSOCIACOES	550,00C	545,00	725,00	730,00C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU	545,00C	545,00	720,00	720,00C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	Mensalidade Acrestu	5,00C	0,00	5,00	10,00C
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	0,00	0,00	28,74	28,74C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	0,00	0,00	28,74	28,74C
2.1.1.4		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	53,58	53,58C
2.1.1.4.9		DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	0,00	53,58	53,58C
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	53,58	53,58C
2.1.1.4.9.99.00.00.00.0001 (0)	F	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	53,58	53,58C
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.078.238,07C	967.888,51	977.885,03	1.088.234,59C
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	1.038.660,48C	963.271,95	976.712,38	1.052.100,91C



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	130.768,05C	433.723,07	493.912,52	190.957,50C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	130.536,60C	433.491,62	493.912,52	190.957,50C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	130.536,60C	433.491,62	493.912,52	190.957,50C
2.1.2.1.1.02		DO EXERCÍCIO ANTERIOR	231,45C	231,45	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	231,45C	231,45	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0004 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2011	231,45C	231,45	0,00	0,00
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	1.476,37C	352.181,99	352.833,62	2.128,00C
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.476,37C	352.181,99	352.833,62	2.128,00C
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	62.885,65C	64.324,32	71.967,47	70.528,80C
2.1.2.1.3.01		INSS	62.885,65C	64.324,32	71.967,47	70.528,80C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCICIO	62.885,65C	64.324,32	71.967,47	70.528,80C
2.1.2.1.5		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.305,04C	13.771,66	7.484,81	2.018,19C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	8.305,04C	13.771,66	7.484,81	2.018,19C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCICIO	8.305,04C	13.771,66	7.484,81	2.018,19C
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	835.225,37C	96.779,90	48.022,95	786.468,42C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	835.225,37C	96.779,90	48.022,95	786.468,42C
2.1.2.1.6.02.02		NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	834.491,37C	48.022,95	0,00	786.468,42C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	834.491,37C	48.022,95	0,00	786.468,42C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0004 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2011	46.635,24C	0,00	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	787.856,13C	48.022,95	0,00	739.833,18C
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	734,00C	48.756,95	48.022,95	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	734,00C	48.756,95	48.022,95	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0004 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2011	734,00C	734,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0007 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2011	0,00	48.022,95	48.022,95	0,00
2.1.2.1.9		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	2.491,01	2.491,01	0,00
2.1.2.1.9.10		ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DA UNIÃO	0,00	2.491,01	2.491,01	0,00
2.1.2.1.9.10.01		DO EXERCICIO	0,00	2.491,01	2.491,01	0,00
2.1.2.1.9.10.01.00.00.0001 (0)	F	PARCELAMENTO INSS	0,00	2.491,01	2.491,01	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	1.172,65	1.172,65	0,00
2.1.2.2.2		OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.172,65	1.172,65	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	1.172,65	1.172,65	0,00
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCICIO-SERVIÇO DA DIVIDA	0,00	952,90	952,90	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0004 (0)	F	Cia Habitacional de SC	0,00	952,90	952,90	0,00
2.1.2.2.2.02.09		JUROS DE CONTR.DE EMPREST.INTERNOS - EXERCICIO	0,00	219,75	219,75	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0003 (0)	F	Cia Habitacional de SC	0,00	219,75	219,75	0,00
2.1.2.3		OPERACOES DE CREDITO	39.577,59C	3.443,91	0,00	36.133,68C
2.1.2.3.1		INTERNAS	39.577,59C	3.443,91	0,00	36.133,68C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	39.577,59C	3.443,91	0,00	36.133,68C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	39.577,59C	3.443,91	0,00	36.133,68C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 (0)	P	PARCELAMENTO INSS	27.527,28C	2.491,01	0,00	25.036,27C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 (0)	P	Cia Habitacional de SC	12.050,31C	952,90	0,00	11.097,41C
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	27.229.140,53C	3.445.641,87	4.881.407,95	28.664.906,61C
2.9.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	11.628.758,84C	0,00	0,00	11.628.758,84C
2.9.1.1		PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	11.628.758,84C	0,00	0,00	11.628.758,84C
2.9.1.1.1 (0)	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11.628.758,84C	0,00	0,00	11.628.758,84C
2.9.1.2.1.01 (0)	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	11.628.758,84C	0,00	0,00	11.628.758,84C
2.9.1.2.1.99 (0)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	11.628.758,84D	0,00	0,00	11.628.758,84D
2.9.2		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	12.558.316,74C	3.243.486,39	3.412.874,39	12.727.704,74C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	12.000.655,90C	3.243.054,09	2.547.653,79	11.305.255,60C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.939.089,38C	1.402.170,29	215.166,46	8.752.085,55C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	2.061.566,52C	1.840.883,80	2.332.487,33	2.553.170,05C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.856.772,53C	975.208,24	1.402.625,25	2.284.189,54C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	204.793,99C	865.675,56	929.862,08	268.980,51C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	204.793,99C	865.675,56	929.862,08	268.980,51C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	557.660,84C	432,30	865.220,60	1.422.449,14C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	557.660,84C	432,30	865.220,60	1.422.449,14C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	557.660,84C	432,30	865.220,60	1.422.449,14C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	557.660,84C	432,30	865.220,60	1.422.449,14C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.971.781,75C	182.605,48	1.395.794,97	4.184.971,24C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	2.971.781,75C	182.605,48	1.395.794,97	4.184.971,24C
2.9.3.2.9 (0)	C	Controle das disponibilidades de recursos	39.107,33C	0,00	39.192,13	78.299,46C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	2.932.674,42C	182.605,48	1.356.602,84	4.106.671,78C
2.9.9		COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	70.283,20C	19.550,00	72.738,59	123.471,79C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	70.283,20C	19.550,00	72.738,59	123.471,79C



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	762.454,83D	929.429,78	454,96	1.691.429,65D
3.3		DESPESAS CORRENTES	756.144,54D	899.478,79	454,96	1.655.168,37D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	403.324,70D	424.801,09	0,00	828.125,79D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	1.565,76D	1.565,76	0,00	3.131,52D
3.3.1.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	1.565,76D	1.565,76	0,00	3.131,52D
3.3.1.7.1.11 (0)	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	366,24D	366,24	0,00	732,48D
3.3.1.7.1.13 (0)	F	Obrigações Patronais	157,52D	157,52	0,00	315,04D
3.3.1.7.1.41		Transf.Cons.Público - Despesas pessoal e encargos	1.042,00D	1.042,00	0,00	2.084,00D
3.3.1.7.1.41.99 (0)	F	Transf.Cons.Público - Despesas pessoal e encargos	1.042,00D	1.042,00	0,00	2.084,00D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	401.758,94D	423.235,33	0,00	824.994,27D
3.3.1.9.0.04		Contratacao por Tempo Determinado	0,00	16.500,36	0,00	16.500,36D
3.3.1.9.0.04.01 (0)	F	Professores Substitutos	0,00	16.500,36	0,00	16.500,36D
3.3.1.9.0.11 (0)	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	321.417,51D	320.571,29	0,00	641.988,80D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	68.599,49D	71.809,95	0,00	140.409,44D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	68.599,49D	71.809,95	0,00	140.409,44D
3.3.1.9.0.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	11.741,94D	12.225,73	0,00	23.967,67D
3.3.1.9.0.16.44 (0)	F	Serviços Extraordinários	9.038,31D	9.311,81	0,00	18.350,12D
3.3.1.9.0.16.99 (0)	F	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.703,63D	2.913,92	0,00	5.617,55D
3.3.1.9.0.34		Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	0,00	2.128,00	0,00	2.128,00D
3.3.1.9.0.34.01 (0)	F	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)	0,00	2.128,00	0,00	2.128,00D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	221,94D	219,75	0,00	441,69D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	221,94D	219,75	0,00	441,69D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Divida por Contrato	221,94D	219,75	0,00	441,69D
3.3.2.9.0.21.99 (0)	F	Outros Juros da Dívida Contratada	221,94D	219,75	0,00	441,69D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	352.597,90D	474.457,95	454,96	826.600,89D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	94.153,34D	63.668,83	0,00	157.822,17D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	2.634,20D	3.024,20	0,00	5.658,40D
3.3.3.5.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	2.634,20D	3.024,20	0,00	5.658,40D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	91.519,14D	60.644,63	0,00	152.163,77D
3.3.3.5.0.43.02 (0)	F	Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc	4.470,00D	5.500,00	0,00	9.970,00D
3.3.3.5.0.43.99 (0)	F	Outras Subvenções Sociais	87.049,14D	55.144,63	0,00	142.193,77D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	4.521,08D	4.521,08	0,00	9.042,16D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	4.521,08D	4.521,08	0,00	9.042,16D
3.3.3.7.1.30 (0)	F	Material de Consumo	59,07D	59,07	0,00	118,14D
3.3.3.7.1.36 (0)	F	Outros Serviços Terceiros Pessoa Física	535,58D	535,58	0,00	1.071,16D
3.3.3.7.1.39 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.677,87D	2.677,87	0,00	5.355,74D
3.3.3.7.1.41		Transf.Cons.Público - Outros Despesas Correntes	1.114,67D	1.114,67	0,00	2.229,34D
3.3.3.7.1.41.99 (0)	F	Transf.Cons.Público - Outros Despesas Correntes	1.114,67D	1.114,67	0,00	2.229,34D
3.3.3.7.1.47 (0)	F	Contribuições Previdenciárias s/Serviços Terceiros	133,89D	133,89	0,00	267,78D



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	253.923,48D	406.268,04	454,96	659.736,56D
3.3.3.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	321,50D	0,00	0,00	321,50D
3.3.3.9.0.01.01 (0)	F	Proventos - Pessoal Civil	321,50D	0,00	0,00	321,50D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	1.304,00D	7.097,00	0,00	8.401,00D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	1.304,00D	7.097,00	0,00	8.401,00D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	66.870,63D	220.081,73	340,89	286.611,47D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	42.829,33D	46.985,55	0,00	89.814,88D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	4,86D	347,20	0,00	352,06D
3.3.3.9.0.30.14 (0)	F	Material Educativo e Esportivo	0,00	4.143,31	0,00	4.143,31D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	57,50D	435,00	0,00	492,50D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	0,00	191,50	0,00	191,50D
3.3.3.9.0.30.18 (0)	F	Materiais e Medicamentos p/Uso Veterinário	7.522,50D	36.122,68	0,00	43.645,18D
3.3.3.9.0.30.19 (0)	F	Material de Acondicionamento e Embalagem	124,60D	0,00	0,00	124,60D
3.3.3.9.0.30.21 (0)	F	Material de Copa e Cozinha	0,00	1.819,96	0,00	1.819,96D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	43,85	0,00	43,85D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	14,70D	76.902,47	0,00	76.917,17D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	118,80D	369,90	0,00	488,70D
3.3.3.9.0.30.31 (0)	F	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	305,00	0,00	305,00D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	10.851,69D	21.703,57	61,91	32.493,35D
3.3.3.9.0.30.42 (0)	F	Ferramentas	93,60D	7.967,64	22,66	8.038,58D
3.3.3.9.0.30.48 (0)	F	Bens Móveis não Ativáveis	2.990,60D	0,00	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	2.226,80D	732,00	0,00	2.958,80D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	35,65D	22.012,10	256,32	21.791,43D
3.3.3.9.0.31		Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00D
3.3.3.9.0.31.99 (0)	F	Outras Premiações	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	84.542,85D	49.703,27	0,00	134.246,12D
3.3.3.9.0.32.02 (0)	F	Medicamentos	80.492,85D	48.383,27	0,00	128.876,12D
3.3.3.9.0.32.99 (0)	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4.050,00D	1.320,00	0,00	5.370,00D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	964,50D	3.316,40	0,00	4.280,90D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o País	964,50D	3.316,40	0,00	4.280,90D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	11.956,45D	10.940,77	0,00	22.897,22D
3.3.3.9.0.36.06 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	8.098,80D	7.251,12	0,00	15.349,92D
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	943,06D	943,06	0,00	1.886,12D
3.3.3.9.0.36.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.914,59D	2.746,59	0,00	5.661,18D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	66.825,34D	105.254,06	114,07	171.965,33D
3.3.3.9.0.39.01 (0)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0,00	2.963,44	0,00	2.963,44D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	5.409,65D	10.304,65	0,00	15.714,30D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	4.076,72D	7.191,95	0,00	11.268,67D
3.3.3.9.0.39.15 (0)	F	Limpeza de Veiculos	0,00	97,00	0,00	97,00D



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	143,00	0,00	143,00D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	469,00D	1.800,50	0,00	2.269,50D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	1.950,20D	7.001,00	0,00	8.951,20D
3.3.3.9.0.39.20 (0)	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	0,00	485,00	0,00	485,00D
3.3.3.9.0.39.23 (0)	F	Festividades e Homenagens	0,00	236,00	0,00	236,00D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	9.500,00D	9.500,00	0,00	19.000,00D
3.3.3.9.0.39.37 (0)	F	Juros	3.034,52D	2.965,88	0,00	6.000,40D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	20.298,12D	24.594,89	0,00	44.893,01D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	3.426,50D	3.066,95	0,00	6.493,45D
3.3.3.9.0.39.48 (0)	F	Serviços de Seleção e Treinamento	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00D
3.3.3.9.0.39.53 (0)	F	Serviços de Assistência Social	494,62D	310,65	0,00	805,27D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	5.511,20D	5.097,64	0,00	10.608,84D
3.3.3.9.0.39.63 (0)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	30,00	0,00	30,00D
3.3.3.9.0.39.64 (0)	F	Telefonia Móvel	3.505,65D	3.248,42	0,00	6.754,07D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	251,68D	251,68	0,00	503,36D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	Seguros em Geral	660,08D	5.343,93	0,00	6.004,01D
3.3.3.9.0.39.78 (0)	F	Limpeza e Conservação	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
3.3.3.9.0.39.88 (0)	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	144,30D	0,00	0,00	144,30D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.093,10D	8.671,48	114,07	16.650,51D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	21.138,21D	7.484,81	0,00	28.623,02D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	8.144,05D	190,64	0,00	8.334,69D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	10.541,47D	5.294,62	0,00	15.836,09D
3.3.3.9.0.47.17 (0)	F	Contribuições para Associações	250,00D	0,00	0,00	250,00D
3.3.3.9.0.47.18 (0)	F	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	2.202,69D	1.999,55	0,00	4.202,24D
3.3.3.9.0.48		Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0,00	150,00	0,00	150,00D
3.3.3.9.0.48.01 (0)	F	Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas	0,00	150,00	0,00	150,00D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	6.310,29D	29.950,99	0,00	36.261,28D
3.4.4		INVESTIMENTOS	2.887,88D	26.507,08	0,00	29.394,96D
3.4.4.7		Transf a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	7,88D	7,88	0,00	15,76D
3.4.4.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	7,88D	7,88	0,00	15,76D
3.4.4.7.1.52 (0)	F	Equipamentos e Materiais Permantes	7,88D	7,88	0,00	15,76D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	2.880,00D	26.499,20	0,00	29.379,20D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	0,00	26.161,20	0,00	26.161,20D
3.4.4.9.0.51.07 (0)	F	Reforma	0,00	26.161,20	0,00	26.161,20D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	2.880,00D	338,00	0,00	3.218,00D
3.4.4.9.0.52.12 (0)	F	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0,00	338,00	0,00	338,00D
3.4.4.9.0.52.99 (0)	F	Outros Equipamentos e Material Permanente	2.880,00D	0,00	0,00	2.880,00D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.422,41D	3.443,91	0,00	6.866,32D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	3.422,41D	3.443,91	0,00	6.866,32D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.6.9.0.71		Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.422,41D	3.443,91	0,00	6.866,32D
3.4.6.9.0.71.99 (0)	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	3.422,41D	3.443,91	0,00	6.866,32D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS DE CAPITAL	1.307.142,63C	0,00	1.166.602,84	2.473.745,47C
4.1		RECEITA TRIBUTARIA	1.154.587,89C	0,00	1.164.237,95	2.318.825,84C
4.1.1		RECEITA TRIBUTARIA	40.702,62C	0,00	47.829,37	88.531,99C
4.1.1.1		IMPOSTOS	33.917,28C	0,00	14.341,26	48.258,54C
4.1.1.1.2		Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	21.828,50C	0,00	7.762,81	29.591,31C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	12.317,59C	0,00	4.586,21	16.903,80C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	12.317,59C	0,00	4.586,21	16.903,80C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	6.713,25C	0,00	2.499,65	9.212,90C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	3.448,85C	0,00	1.284,06	4.732,91C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	2.155,49C	0,00	802,50	2.957,99C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	9.510,91C	0,00	3.176,60	12.687,51C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	5.183,45C	0,00	1.731,24	6.914,69C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	2.663,05C	0,00	889,45	3.552,50C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	1.664,41C	0,00	555,91	2.220,32C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	12.088,78C	0,00	6.578,45	18.667,23C
4.1.1.1.3.05		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	12.088,78C	0,00	6.578,45	18.667,23C
4.1.1.1.3.05.01 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	6.588,36C	0,00	3.582,18	10.170,54C
4.1.1.1.3.05.02 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	3.384,89C	0,00	1.845,98	5.230,87C
4.1.1.1.3.05.03 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	2.115,53C	0,00	1.150,29	3.265,82C
4.1.1.2		TAXAS	5.966,15C	0,00	33.299,20	39.265,35C
4.1.1.2.1		Tx p/ Exercício do Poder de Policia	5.966,15C	0,00	33.299,20	39.265,35C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	316,88C	0,00	1.051,61	1.368,49C
4.1.1.2.1.22 (0)	F	Tx de Serviços Administrativos	372,75C	0,00	344,89	717,64C
4.1.1.2.1.25 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	5.276,52C	0,00	31.902,70	37.179,22C
4.1.1.3		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	819,19C	0,00	188,91	1.008,10C
4.1.1.3.0.04 (0)	F	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	819,19C	0,00	188,91	1.008,10C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.928,51C	0,00	7.068,71	14.997,22C
4.1.2.2		CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	7.928,51C	0,00	7.068,71	14.997,22C
4.1.2.2.0.29 (0)	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	7.928,51C	0,00	7.068,71	14.997,22C
4.1.3		RECEITAS IMOBILIARIAS	8.905,53C	0,00	9.385,42	18.290,95C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.905,53C	0,00	9.385,42	18.290,95C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	8.905,53C	0,00	9.385,42	18.290,95C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	4.433,91C	0,00	4.830,98	9.264,89C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	184,85C	0,00	299,33	484,18C
4.1.3.2.5.01.02.01 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	111,87C	0,00	181,15	293,02C
4.1.3.2.5.01.02.02 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	72,98C	0,00	118,18	191,16C
4.1.3.2.5.01.05		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	179,89C	0,00	176,40	356,29C
4.1.3.2.5.01.05.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- MDE - Anteriores Ajuste	179,89C	0,00	176,40	356,29C
4.1.3.2.5.01.06 (0)	F	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc Ações Serv Públicos Saúd	1.939,72C	0,00	2.951,52	4.891,24C
4.1.3.2.5.01.10		Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FNAS	229,32C	0,00	163,81	393,13C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5.01.10.01 (0)	F	Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FNAS - IGD	56,75C	0,00	49,89	106,64C
4.1.3.2.5.01.10.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PBF-CRAS	172,57C	0,00	113,92	286,49C
4.1.3.2.5.01.99 (0)	F	Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	1.900,13C	0,00	1.239,92	3.140,05C
4.1.3.2.5.02		Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	4.471,62C	0,00	4.554,44	9.026,06C
4.1.3.2.5.02.99 (0)	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	4.471,62C	0,00	4.554,44	9.026,06C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	45.945,02C	0,00	53.834,55	99.779,57C
4.1.6.0.0.13		Serviços Administrativos	8.255,00C	0,00	0,00	8.255,00C
4.1.6.0.0.13.01 (0)	F	Serv. de Inscrição em Concurso Públicos	8.255,00C	0,00	0,00	8.255,00C
4.1.6.0.0.17 (0)	F	Serv. Agropecuários	20.321,94C	0,00	26.283,86	46.605,80C
4.1.6.0.0.26 (0)	F	Serv. de Fornecimento de Água	17.357,07C	0,00	27.195,13	44.552,20C
4.1.6.0.0.99 (0)	F	Outros Servicos	11,01C	0,00	355,56	366,57C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.048.228,51C	0,00	1.040.617,37	2.088.845,88C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.027.485,72C	0,00	1.039.785,98	2.067.271,70C
4.1.7.2.1		Transferências da União	493.533,85C	0,00	560.572,29	1.054.106,14C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	430.991,93C	0,00	521.361,28	952.353,21C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	430.985,75C	0,00	521.342,74	952.328,49C
4.1.7.2.1.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	234.887,22C	0,00	284.131,80	519.019,02C
4.1.7.2.1.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	120.676,01C	0,00	145.975,96	266.651,97C
4.1.7.2.1.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	75.422,52C	0,00	91.234,98	166.657,50C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	6,18C	0,00	18,54	24,72C
4.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	3,37C	0,00	10,11	13,48C
4.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	1,73C	0,00	5,19	6,92C
4.1.7.2.1.01.05.03 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	1,08C	0,00	3,24	4,32C
4.1.7.2.1.22		Transf.da Compen.Finan.pela Exploração Recursos Na	6.034,18C	0,00	6.460,19	12.494,37C
4.1.7.2.1.22.70 (0)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	6.034,18C	0,00	6.460,19	12.494,37C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	34.880,72C	0,00	17.107,75	51.988,47C
4.1.7.2.1.33.01 (0)	F	Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	8.107,75C	0,00	8.107,75	16.215,50C
4.1.7.2.1.33.02 (0)	F	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - SUS	172,97C	0,00	0,00	172,97C
4.1.7.2.1.33.05 (0)	F	Programa de Saúde da Família - PSF	13.400,00C	0,00	0,00	13.400,00C
4.1.7.2.1.33.06 (0)	F	Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	9.000,00C	0,00	9.000,00	18.000,00C
4.1.7.2.1.33.07 (0)	F	Programa de Saúde Bucal - PSBucal	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	12.396,42C	0,00	1.604,27	14.000,69C
4.1.7.2.1.34.01 (0)	F	FNAS - Centro de Referência em Assistência Social	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
4.1.7.2.1.34.02 (0)	F	FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa F	2.385,06C	0,00	590,78	2.975,84C
4.1.7.2.1.34.04 (0)	F	FNAS - Piso Básico Variável II - PBVII	1.011,36C	0,00	1.013,49	2.024,85C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	7.168,44C	0,00	11.976,64	19.145,08C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transf. do Salário-Educação	6.668,44C	0,00	11.976,64	18.645,08C
4.1.7.2.1.35.02 (0)	F	Transf Diretas do FNDE referentes ao PDDE	500,00C	0,00	0,00	500,00C
4.1.7.2.1.36		Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	2.062,16C	0,00	2.062,16	4.124,32C
4.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	1.123,88C	0,00	1.123,88	2.247,76C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.36.02 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	577,40C	0,00	577,40	1.154,80C
4.1.7.2.1.36.03 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	360,88C	0,00	360,88	721,76C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	444.609,46C	0,00	395.867,36	840.476,82C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	439.509,46C	0,00	389.604,88	829.114,34C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	420.409,16C	0,00	366.897,86	787.307,02C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	229.122,97C	0,00	199.959,33	429.082,30C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	117.714,58C	0,00	102.731,40	220.445,98C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	73.571,61C	0,00	64.207,13	137.778,74C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	10.566,15C	0,00	15.825,61	26.391,76C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	5.758,56C	0,00	8.624,98	14.383,54C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	2.958,50C	0,00	4.431,16	7.389,66C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	1.849,09C	0,00	2.769,47	4.618,56C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.290,62C	0,00	6.881,41	10.172,03C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	1.793,38C	0,00	3.750,36	5.543,74C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	921,38C	0,00	1.926,80	2.848,18C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	575,86C	0,00	1.204,25	1.780,11C
4.1.7.2.2.01.13 (0)	F	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	5.243,53C	0,00	0,00	5.243,53C
4.1.7.2.2.33		Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	5.100,00C	0,00	6.262,48	11.362,48C
4.1.7.2.2.33.01 (0)	F	Programa de Assist.Farmacêutica Básica - Estado	0,00	0,00	1.930,41	1.930,41C
4.1.7.2.2.33.03 (0)	F	Co-Financiamento - ESF Estado	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00C
4.1.7.2.2.33.04 (0)	F	Atenção de Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	4.332,07	4.332,07C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	89.342,41C	0,00	83.346,33	172.688,74C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	89.342,41C	0,00	83.346,33	172.688,74C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	84.875,29C	0,00	79.179,00	164.054,29C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	4.467,12C	0,00	4.167,33	8.634,45C
4.1.7.6		Transf. de Conv.	20.742,79C	0,00	831,39	21.574,18C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	20.742,79C	0,00	831,39	21.574,18C
4.1.7.6.2.99		Outras Transf. de Conv. dos Estados	20.742,79C	0,00	831,39	21.574,18C
4.1.7.6.2.99.01		Convênio de Trânsito - SSP/SC	414,79C	0,00	831,39	1.246,18C
4.1.7.6.2.99.01.01 (0)	F	Convênio de Trânsito - Parte Município 30%	124,43C	0,00	249,39	373,82C
4.1.7.6.2.99.01.02 (0)	F	Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	145,18C	0,00	291,00	436,18C
4.1.7.6.2.99.01.03 (0)	F	Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	145,18C	0,00	291,00	436,18C
4.1.7.6.2.99.03 (0)	F	Convênio de Auxílio Estiagem	20.328,00C	0,00	0,00	20.328,00C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.877,70C	0,00	5.502,53	8.380,23C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	567,35C	0,00	980,51	1.547,86C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	147,11C	0,00	301,82	448,93C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	14,56C	0,00	3,87	18,43C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	7,93C	0,00	2,11	10,04C
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	4,08C	0,00	1,08	5,16C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	2,55C	0,00	0,68	3,23C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1.1.99 (0)	F	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	132,55C	0,00	297,95	430,50C
4.1.9.1.3		Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	420,24C	0,00	678,69	1.098,93C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	31,90C	0,00	135,98	167,88C
4.1.9.1.3.11.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	17,38C	0,00	74,10	91,48C
4.1.9.1.3.11.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	8,93C	0,00	38,08	47,01C
4.1.9.1.3.11.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	5,59C	0,00	23,80	29,39C
4.1.9.1.3.99 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	388,34C	0,00	542,71	931,05C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.905,80C	0,00	4.522,02	6.427,82C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	1.905,80C	0,00	4.522,02	6.427,82C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	130,06C	0,00	827,12	957,18C
4.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	70,88C	0,00	450,78	521,66C
4.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	36,41C	0,00	231,59	268,00C
4.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	22,77C	0,00	144,75	167,52C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.775,74C	0,00	3.694,90	5.470,64C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	1.775,74C	0,00	3.694,90	5.470,64C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	404,55C	0,00	0,00	404,55C
4.1.9.9.0.99 (0)	F	Outras Receitas	404,55C	0,00	0,00	404,55C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	152.554,74C	0,00	2.364,89	154.919,63C
4.2.3		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.494,74C	0,00	2.364,89	4.859,63C
4.2.3.0.0.99 (0)	F	Amort. de Financiamentos Diversos	2.494,74C	0,00	2.364,89	4.859,63C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	150.060,00C	0,00	0,00	150.060,00C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	150.060,00C	0,00	0,00	150.060,00C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	150.060,00C	0,00	0,00	150.060,00C
4.2.4.7.1.01		Transf. de Convênio p/ SUS	150.060,00C	0,00	0,00	150.060,00C
4.2.4.7.1.01.10 (0)	F	Convênios com o Ministério da Saúde	150.060,00C	0,00	0,00	150.060,00C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	12.588.795,85D	240.684,60	0,00	12.829.480,45D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	203.921,66D	236.667,13	0,00	440.588,79D
5.1.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	199.107,33D	229.107,33	0,00	428.214,66D
5.1.2.1		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	199.107,33D	229.107,33	0,00	428.214,66D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	199.107,33D	229.107,33	0,00	428.214,66D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	199.107,33D	229.107,33	0,00	428.214,66D
5.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	Fundo Municipal de Saúde	160.000,00D	190.000,00	0,00	350.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.04 (0)	F	Camara Municipal de Vereadores	39.107,33D	39.107,33	0,00	78.214,66D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	4.814,33D	7.559,80	0,00	12.374,13D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	4.814,33D	7.559,80	0,00	12.374,13D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	4.814,33D	7.559,80	0,00	12.374,13D
5.1.3.1.2.01 (0)	P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.494,74D	2.364,89	0,00	4.859,63D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	2.319,59D	5.194,91	0,00	7.514,50D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	12.384.874,19D	4.017,47	0,00	12.388.891,66D
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 CREDITO	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 CONTABEIS - NAO 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
5.2.3		DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	4.017,47	0,00	4.017,47D
5.2.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	4.017,47	0,00	4.017,47D
5.2.3.1.7		BAIXA DE DIREITOS	0,00	4.017,47	0,00	4.017,47D
5.2.3.1.7.10		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	4.017,47	0,00	4.017,47D
5.2.3.1.7.10.01		DIVIDA ATIVA - CANCELAMENTO	0,00	4.017,47	0,00	4.017,47D
5.2.3.1.7.10.01.01		CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	4.017,47	0,00	4.017,47D
5.2.3.1.7.10.01.01.01 (0)	P	CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	4.017,47	0,00	4.017,47D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	12.725.433,93C	0,00	282.821,36	13.008.255,29C
6.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	205.409,74C	0,00	259.050,44	464.460,18C
6.1.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	199.107,33C	0,00	229.107,33	428.214,66C
6.1.2.1		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	199.107,33C	0,00	229.107,33	428.214,66C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	199.107,33C	0,00	229.107,33	428.214,66C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	199.107,33C	0,00	229.107,33	428.214,66C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	Prefeitura Municipal de Tunápolis	39.107,33C	0,00	39.107,33	78.214,66C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	Transferencias recebidas do Erario Municipal	160.000,00C	0,00	190.000,00	350.000,00C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	6.302,41C	0,00	29.943,11	36.245,52C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.880,00C	0,00	26.499,20	29.379,20C
6.1.3.1.1		AQUISICOES DE BENS	2.880,00C	0,00	26.499,20	29.379,20C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	26.161,20	26.161,20C
6.1.3.1.1.02		BENS MOVEIS	2.880,00C	0,00	338,00	3.218,00C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	2.880,00C	0,00	338,00	3.218,00C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.422,41C	0,00	3.443,91	6.866,32C
6.1.3.3.1		OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	3.422,41C	0,00	3.443,91	6.866,32C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE OPERACOES DE CREDITO	3.422,41C	0,00	3.443,91	6.866,32C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	3.422,41C	0,00	3.443,91	6.866,32C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	12.520.024,19C	0,00	23.770,92	12.543.795,11C
6.2.2		INTERFERENCIAS 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 PRÓPRIOS	12.384.874,19C	0,00	0,00	12.384.874,19C
6.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS	12.384.874,19C	0,00	0,00	12.384.874,19C
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS - 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		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	135.150,00C	0,00	23.770,92	158.920,92C
6.2.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	135.150,00C	0,00	23.720,00	158.870,00C
6.2.3.1.4		INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	135.150,00C	0,00	23.720,00	158.870,00C
6.2.3.1.4.00.00.01 (0)	P	INCORPORAÇÃO DE BENS E VALORES	135.150,00C	0,00	23.720,00	158.870,00C
6.2.3.3		DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	50,92	50,92C
6.2.3.3.1		DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	0,00	50,92	50,92C
6.2.3.3.1.05 (0)	F	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	50,92	50,92C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Fevereiro

Página: 20/20

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	173.463,83D	182.605,48	0,00	356.069,31D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	173.463,83D	182.605,48	0,00	356.069,31D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	173.463,83D	182.605,48	0,00	356.069,31D
9.1.7.2		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	173.463,83D	182.605,48	0,00	356.069,31D
9.1.7.2.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	86.610,76D	104.684,65	0,00	191.295,41D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	86.198,33D	104.272,22	0,00	190.470,55D
9.1.7.2.1.01.02 (0)	F	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	86.197,10D	104.268,52	0,00	190.465,62D
9.1.7.2.1.01.05 (0)	F	Dedução de Receita Formação FUNDEF/FUNDEB - ITR	1,23D	3,70	0,00	4,93D
9.1.7.2.1.36 (0)	F	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ICMS	412,43D	412,43	0,00	824,86D
9.1.7.2.2		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	86.853,07D	77.920,83	0,00	164.773,90D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	86.853,07D	77.920,83	0,00	164.773,90D
9.1.7.2.2.01.01 (0)	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - ICMS	84.081,76D	73.379,49	0,00	157.461,25D
9.1.7.2.2.01.02 (0)	F	Dedução de Receita Formação FUNDEF/FUNDEB - IPVA	2.113,18D	3.165,06	0,00	5.278,24D
9.1.7.2.2.01.04 (0)	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - IPI Exp.	658,13D	1.376,28	0,00	2.034,41D
		TOTAL:	-7.103,92	16.446.500,08	16.446.742,08	-7.345,92

TUNAPOLIS, 04/11/2014

ENOÍ SCHERER
PREFEITO MUNICIPAL

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