



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

| Máscara | Subsist. C. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------|-------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 | | ATIVO | 41.711.993,11D | 20.181.843,83 | 15.908.368,01 | 45.985.468,93D |
| 1.1 | | ATIVO CIRCULANTE | 2.114.061,24D | 4.506.779,81 | 4.535.030,21 | 2.085.810,84D |
| 1.1.1 | | DISPONIVEL | 2.088.130,68D | 4.505.508,92 | 4.533.759,32 | 2.059.880,28D |
| 1.1.1.1 | | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 2.088.130,68D | 4.505.508,92 | 4.533.759,32 | 2.059.880,28D |
| 1.1.1.1.2 | | DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS | 192.168,54D | 3.426.889,73 | 3.447.657,03 | 171.401,24D |
| 1.1.1.1.2.99 | | OUTRAS CONTAS | 192.168,54D | 3.426.889,73 | 3.447.657,03 | 171.401,24D |
| 1.1.1.1.2.99.02 | | BANCO DO BRASIL | 23.357,49D | 1.891.033,38 | 1.769.731,64 | 144.659,23D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01 | | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO | 21.006,65D | 1.360.635,92 | 1.366.983,34 | 14.659,23D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0) | F | BCO BRASIL S/A - CONTA MOVIMENTO FPM | 0,00 | 867.344,49 | 867.344,49 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0) | F | BCO BRASIL S/A - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO | 0,00 | 6.551,42 | 6.551,42 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 (0) | F | BCO BRASIL S/A - CTA ICMS DESONERAÇÃO | 1.633,24D | 2.080,51 | 2.065,98 | 1.647,77D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006 (0) | F | BCO BRASIL S/A - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | 0,00 | 261,60 | 232,72 | 28,88D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012 (0) | F | BCO BRASIL S/A - SIMPLES NACIONAL - 9.702-0 | 0,00 | 7.854,95 | 7.842,07 | 12,88D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013 (0) | F | BCO BB/BESC S/A - CONV.TRÂNSITO 30% | 3.436,32D | 101,36 | 1.244,00 | 2.293,68D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014 (0) | F | BCO BRASIL S/A - CONTA IPVA | 1.360,80D | 17.850,34 | 15.382,71 | 3.828,43D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015 (0) | F | BCO BRASIL S/A - ICMS ESTADUAL - 10.348-9 | 13.933,48D | 400.133,73 | 410.442,89 | 3.624,32D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 (0) | F | BCO BRASIL S/A - IPI EXPORTAÇÃO | 642,81D | 6.177,36 | 5.877,06 | 943,11D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0020 (0) | F | BCO BRASIL S/A - FMAS - PROGRAMA HABITACIONAL | 0,00 | 2.280,16 | 0,00 | 2.280,16D |
| 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 | 2.350,84D | 530.397,46 | 402.748,30 | 130.000,00D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0) | F | BANCO DO BRASIL ASSIST BASICA 6233-2 | 0,00 | 7.549,05 | 7.549,05 | 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 | 48.855,95 | 48.855,95 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0) | F | BCO BRASIL S/A - MULTAS- ARREC.CONV.TRÂNSITO | 0,00 | 370,34 | 370,34 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 (0) | F | BCO BRASIL S/A - POLÍCIA MILITAR - CONV.TRÂNSITO | 0,00 | 118,24 | 118,24 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008 (0) | F | BCO BRASIL S/A - POLÍCIA CIVIL - CONV.TRÂNSITO | 0,00 | 200,74 | 200,74 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009 (0) | F | BANCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 373,67 | 373,67 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010 (0) | F | BANCO BRASIL - PAB FIXO | 0,00 | 17.055,45 | 17.055,45 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0011 (0) | F | BANCO BRASIL - AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE | 0,00 | 21.515,62 | 21.515,62 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0) | F | BANCO BRASIL - SAÚDE BUCAL | 0,00 | 15.588,74 | 15.588,74 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0) | F | BCO BRASIL S/A - RECURSOS FUNDEB | 0,00 | 181.364,89 | 181.364,89 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013 (0) | F | BANCO BRASIL - SAÚDE DA FAMÍLIA | 0,00 | 50.478,26 | 50.478,26 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014 (0) | F | BANCO BRASIL - PMAQ - PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDAI | 0,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0026 (0) | F | BCO BRASIL S/A - FMAS - PBF - CRAS | 0,00 | 16.862,32 | 16.862,32 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027 (0) | F | BCO BRASIL S/A - FMAS - IGD BOLSA FAMÍLIA | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 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 | 23.817,17 | 23.817,17 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0030 (0) | F | BCO BRASIL S/A - CONVÊNIO SDR: MAIS AGRICULTURA | 0,00 | 6.006,24 | 6.006,24 | 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 | 750,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 (0) | F | BCO BRASIL S/A - FMAS - IGD- SUAS | 1.600,84D | 990,78 | 2.591,62 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0034 (0) | F | BCO BRASIL S/A - CONVÊNIO SDR: AUXÍLIO ESTIAGEM | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00D |



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

| Máscara | Subsist. C. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------|-------------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0035 (0) | F | BCO BRASIL S/A - CONVÊNIO SDR: ÁREA INDUSTRIAL I | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 1.1.1.1.2.99.04 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 150,00D | 168.174,02 | 165.672,02 | 2.652,00D |
| 1.1.1.1.2.99.04.01 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (0) | F | CEF - CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONÔMICA | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.04.02 | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA | 150,00D | 167.934,02 | 165.432,02 | 2.652,00D |
| 1.1.1.1.2.99.04.02.00.0004 (0) | F | CEF - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 50,00D | 11.355,18 | 11.355,18 | 50,00D |
| 1.1.1.1.2.99.04.02.00.0005 (0) | F | CEF - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 60.559,75 | 60.559,75 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.04.02.00.0006 (0) | F | CEF - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 50,00D | 3.037,08 | 3.037,08 | 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 |
| 1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012 (0) | F | CAIXA ECONOMICA - MERENDA ESCOLAR 672.021-3 | 0,00 | 2.502,00 | 0,00 | 2.502,00D |
| 1.1.1.1.2.99.04.02.00.0020 (0) | F | CAIXA ECONÔMICA - CONV.GINÁSIO SÃO PEDRO | 0,00 | 90.480,01 | 90.480,01 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.22 | | BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA | 140.763,68D | 1.261.323,51 | 1.385.947,90 | 16.139,29D |
| 1.1.1.1.2.99.22.01 | | BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO | 140.763,68D | 1.224.565,53 | 1.349.189,92 | 16.139,29D |
| 1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0) | F | BBesc - Cta/Movimento - 004.121-7 | 19.203,54D | 69.788,05 | 88.991,59 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0) | F | BCO BB/BESC S/A - CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 955.527,63 | 955.527,63 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002 (0) | F | BCO BB/BESC - CTA MOVIMENTO SAÚDE | 104.493,41D | 166.227,20 | 270.720,61 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.22.01.00.0005 (0) | F | BCO BB/BESC S/A - CTA ALVARA E ISS 1951-3 | 521,90D | 3.007,23 | 3.529,13 | 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 | 7.015,42 | 7.015,42 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.22.01.00.0018 (0) | F | BCO BB/BESC S/A - CTA FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE | 3.868,87D | 8.000,00 | 7.703,58 | 4.165,29D |
| 1.1.1.1.2.99.22.01.00.0019 (0) | F | BCO BB/BESC S/A - CTA FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12.675,96D | 15.000,00 | 15.701,96 | 11.974,00D |
| 1.1.1.1.2.99.22.02 | | BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA | 0,00 | 36.757,98 | 36.757,98 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.22.02.00.0003 (0) | F | BCO BB/BESC - CTA FARMACIA BASICA | 0,00 | 2.077,09 | 2.077,09 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.22.02.00.0003 (0) | F | BCO BB/BESC S/A - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 26.120,89 | 26.120,89 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008 (0) | F | BANCO BESC - CONV.estratégia SAÚDE DA FAMÍLIA | 0,00 | 8.560,00 | 8.560,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.99 | | OUTROS BANCOS | 27.897,37D | 106.358,82 | 126.305,47 | 7.950,72D |
| 1.1.1.1.2.99.99.01 | | OUTROS BANCOS - MOVIMENTO | 22.707,38D | 103.644,69 | 126.305,47 | 46,60D |
| 1.1.1.1.2.99.99.01.00.0002 (0) | F | CREDITAPIRANGA - CONTA ÁGUA 2.461-9 | 1.982,86D | 24.510,33 | 26.493,19 | 0,00D |
| 1.1.1.1.2.99.99.01.00.0003 (0) | F | CREDITAPIRANGA - CONTA TRIBUTOS 2.666-2 | 20.485,92D | 77.092,80 | 97.532,12 | 46,60D |
| 1.1.1.1.2.99.99.01.00.0008 (0) | F | CREDITAPIRANGA - FMAS- PREST.PROGRAMA HABITACIONAL | 238,60D | 2.041,56 | 2.280,16 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.99.02 | | OUTROS BANCOS - VINCULADA | 5.189,99D | 2.714,13 | 0,00 | 7.904,12D |
| 1.1.1.1.2.99.99.02.00.0001 (0) | F | CREDITAPIRANGA - ALVARÁ SANITÁRIO 2.672-7 | 5.189,99D | 2.714,13 | 0,00 | 7.904,12D |
| 1.1.1.1.3 | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.895.962,14D | 1.078.619,19 | 1.086.102,29 | 1.888.479,04D |
| 1.1.1.1.3.08 | | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.895.962,14D | 1.078.619,19 | 1.086.102,29 | 1.888.479,04D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0001 (0) | F | BBesc - Cta/Aplicação - 004.121-7 | 13.563,17D | 52.124,32 | 30.680,72 | 35.006,77D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0001 (0) | F | BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO SIS-FRONTIERS | 12.725,14D | 59,83 | 0,00 | 12.784,97D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0002 (0) | F | BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO COSIP | 49.158,66D | 2.006,78 | 0,00 | 51.165,44D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0003 (0) | F | BANCO BRASIL - APLIC.VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 13.366,31D | 61,90 | 373,67 | 13.054,54D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0005 (0) | F | BCO BB/BESC - APLICAÇÃO FARMACIA BASICA | 9.621,45D | 1.785,40 | 339,72 | 11.067,13D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0006 (0) | F | BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO PABA | 47.906,41D | 7.791,53 | 0,00 | 55.697,94D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0008 (0) | F | BCO BB/BESC - APLICAÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE FAMÍLIA | 36.758,65D | 8.573,86 | 160,00 | 45.172,51D |



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

| Máscara | Subsist. C. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------------|-------------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 1.1.1.1.3.08.00.00.0008 (0) | F | BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO FINANCEIRA FPM | 397.607,20D | 200.861,23 | 513.203,93 | 85.264,50D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00015 (0) | F | BANCO BRASIL - APLICAÇÃO PAB FIXO | 9.748,28D | 8.158,00 | 8.947,70 | 8.958,58D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00016 (0) | F | BANCO BRASIL - APLICAÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE | 26.017,57D | 10.574,58 | 11.063,62 | 25.528,53D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00017 (0) | F | BANCO BRASIL - APLICAÇÃO SAÚDE BUCAL | 3.388,38D | 8.427,23 | 7.188,74 | 4.626,87D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00018 (0) | F | BANCO BRASIL - APLICAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA | 384,35D | 26.854,00 | 23.678,26 | 3.560,09D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00019 (0) | F | BCO BRASIL S/A - APLIC. PROVISÃO CONTINGÊNCIAS | 89.918,51D | 422,74 | 0,00 | 90.341,25D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00019 (0) | F | CEF - APLICAÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 3.925,96D | 6.108,74 | 5.267,04 | 4.767,66D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00022 (0) | F | CEF - APLICAÇÃO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ECD | 14.029,93D | 3.099,61 | 0,00 | 17.129,54D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00023 (0) | F | BANCO BRASIL - APLICAÇÃO PMAQ | 3.429,84D | 6.818,94 | 0,00 | 10.248,78D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00024 (0) | F | CEF - APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA I | 16.240,95D | 62,32 | 0,00 | 16.303,27D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00025 (0) | F | BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO | 179.868,38D | 316.760,81 | 291.976,30 | 204.652,89D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00025 (0) | F | CEF - FNSBLINV - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 151.212,33D | 580,19 | 0,00 | 151.792,52D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00026 (0) | F | BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO CTA MOVIMENTO | 0,00 | 119.690,21 | 12.001,75 | 107.688,46D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00035 (0) | F | BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO SALARIO EDUCACAO | 41.776,86D | 8.634,66 | 40.328,28 | 10.083,24D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00038 (0) | F | BCO BESC SA - APLICAÇÃO PROVISÃO P/ INSS | 90.365,13D | 30.424,85 | 0,00 | 120.789,98D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00044 (0) | F | BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO FUNDEB 9.591-5 | 61.548,92D | 81.425,77 | 93.764,67 | 49.210,02D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00045 (0) | F | BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO ALIENAÇÃO BENS | 23.227,32D | 109,20 | 0,00 | 23.336,52D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00046 (0) | F | BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO TRANSP.ESCOLAR ESTADO | 11.406,35D | 18.085,15 | 8.060,89 | 21.430,61D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00051 (0) | F | BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO CONVÊNIO SAA 9.315-7 | 60.691,30D | 285,34 | 0,00 | 60.976,64D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00057 (0) | F | BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO POLÍCIA CIVIL - RATEIO | 5.126,64D | 142,07 | 82,50 | 5.186,21D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00058 (0) | F | BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO POLÍCIA MILITAR - RATEIO | 5.942,93D | 146,18 | 0,00 | 6.089,11D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00062 (0) | F | BCO BRASIL S/A - APLIC. FMAS - PROGRAMA HABITACIONAL | 10.605,98D | 49,86 | 0,00 | 10.655,84D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00064 (0) | F | BCO BRASIL S/A - FNDE - APLICAÇÃO PDDE- PRÉ ESCOLA | 0,00 | 752,23 | 0,00 | 752,23D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00067 (0) | F | BCO BRASIL S/A - APLIC CONTA INVESTIMENTOS 5.556-5 | 331.659,15D | 51.559,27 | 0,00 | 383.218,42D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00068 (0) | F | BCO BRASIL S/A - APLIC. PESCA - VIVEIROS DE PISCICULTURA | 102.258,65D | 586,40 | 0,00 | 102.845,05D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00070 (0) | F | BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. CRAS - PBF | 17.992,38D | 9.477,43 | 7.862,32 | 19.607,49D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00071 (0) | F | BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. IGD BOLSA FAMÍLIA | 11.366,09D | 1.431,53 | 75,00 | 12.722,62D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00072 (0) | F | BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. PBV II | 4.019,70D | 1.020,13 | 0,00 | 5.039,83D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00073 (0) | F | BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO SDR - SOLO FÉRTIL | 23.773,99D | 565,38 | 24.339,37 | 0,00D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00074 (0) | F | BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO SDR - MAIS AGRICULTURA | 5.995,35D | 312,46 | 6.307,81 | 0,00 |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00075 (0) | F | CAIXA ECONÔMICA - APLIC.CONV.GINÁSIO SÃO PEDRO | 9.333,93D | 90.591,28 | 0,00 | 99.925,21D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00077 (0) | F | BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. IGD-SUAS | 0,00 | 2.197,78 | 400,00 | 1.797,78D |
| 1.1.2 | | CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO | 29,71D | 1.270,89 | 1.270,89 | 29,71D |
| 1.1.2.1 | | CRÉDITOS A RECEBER | 29,71D | 1.270,89 | 1.270,89 | 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 |
| 1.1.2.1.5.99.00.00.00001 (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 | 1.270,89 | 1.270,89 | 0,00 |
| 1.1.2.1.9.01 | | SALARIO-FAMILIA | 0,00 | 521,82 | 521,82 | 0,00 |
| 1.1.2.1.9.01.00.00.00001 (0) | F | SALARIO FAMILIA-I.N.S.S. | 0,00 | 264,00 | 264,00 | 0,00 |



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

| Máscara | Subsist. C. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------|-------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.1.2.1.9.01.00.01 (0) | F | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 257,82 | 257,82 | 0,00 |
| 1.1.2.1.9.02 | | SALÁRIO-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 | 182.915,74D | 0,00 | 5.656,25 | 177.259,49D |
| 1.2.2 | | CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO | 182.915,74D | 0,00 | 5.656,25 | 177.259,49D |
| 1.2.2.1 | | CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS | 122.094,25D | 0,00 | 3.614,69 | 118.479,56D |
| 1.2.2.1.1 | | DÍVIDA ATIVA | 122.094,25D | 0,00 | 3.614,69 | 118.479,56D |
| 1.2.2.1.1.02 | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA | 122.094,25D | 0,00 | 3.614,69 | 118.479,56D |
| 1.2.2.1.1.02.00.01 | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 12.043,73D | 0,00 | 3.614,69 | 8.429,04D |
| 1.2.2.1.1.02.00.01.01 (0) | P | TRIBUTARIA | 12.043,73D | 0,00 | 3.614,69 | 8.429,04D |
| 1.2.2.1.1.02.00.02 | | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 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 | 60.821,49D | 0,00 | 2.041,56 | 58.779,93D |
| 1.2.2.3.2 | | FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 60.821,49D | 0,00 | 2.041,56 | 58.779,93D |
| 1.2.2.3.2.00.00.01 (0) | P | FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES | 60.821,49D | 0,00 | 2.041,56 | 58.779,93D |
| 1.4 | | ATIVO PERMANENTE | 10.750.109,52D | 7.430.799,99 | 5.110.703,74 | 13.070.205,77D |
| 1.4.2 | | IMOBILIZADO | 10.750.109,52D | 7.430.799,99 | 5.110.703,74 | 13.070.205,77D |
| 1.4.2.1 | | BENS MOVEIS E IMOVEIS | 10.750.109,52D | 7.430.799,99 | 5.110.703,74 | 13.070.205,77D |
| 1.4.2.1.1 | | BENS IMOVEIS | 4.173.264,31D | 4.365.529,92 | 1.374.131,58 | 7.164.662,65D |
| 1.4.2.1.1.01 (0) | P | EDIFÍCIOS | 2.383.770,60D | 1.688.058,39 | 0,00 | 4.071.828,99D |
| 1.4.2.1.1.03 (0) | P | TERRENOS | 51.639,75D | 2.577.741,60 | 0,00 | 2.629.381,35D |
| 1.4.2.1.1.51 (0) | P | OBRAS EM ANDAMENTO - REG. DE EXEC. ESPECIAL | 7.864,22D | 99.729,93 | 0,00 | 107.594,15D |
| 1.4.2.1.1.92 (0) | P | INSTALAÇÕES | 1.374.017,29D | 0,00 | 1.372.677,29 | 1.340,00D |
| 1.4.2.1.1.99 (0) | P | OUTROS BENS IMÓVEIS | 355.972,45D | 0,00 | 1.454,29 | 354.518,16D |
| 1.4.2.1.2 | | BENS MOVEIS | 6.576.845,21D | 3.065.270,07 | 3.736.572,16 | 5.905.543,12D |
| 1.4.2.1.2.08 (0) | P | APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP. | 11.636,40D | 19.328,60 | 0,00 | 30.965,00D |
| 1.4.2.1.2.10 (0) | P | APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSÕES | 24.430,00D | 0,00 | 24.430,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1.2.12 (0) | P | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 1.418,00D | 24.439,00 | 0,00 | 25.857,00D |
| 1.4.2.1.2.18 (0) | P | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 14.213,62D | 0,00 | 14.213,62 | 0,00 |
| 1.4.2.1.2.34 (0) | P | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 1.147.204,29D | 34.098,47 | 771.172,04 | 410.130,72D |
| 1.4.2.1.2.35 (0) | P | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS | 8.935,00D | 140.075,00 | 0,00 | 149.010,00D |
| 1.4.2.1.2.36 (0) | P | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO | 35.389,00D | 17.791,00 | 12.015,00 | 41.165,00D |
| 1.4.2.1.2.38 (0) | P | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 5.447,00D | 0,00 | 5.447,00 | 0,00 |



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

| Máscara | Subsist. C. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------|-------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.4.2.1.2.39 (0) | P | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 5.985,00D | 0,00 | 5.985,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1.2.40 (0) | P | MAQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRI/AGROP.E RODOVIARIOS | 160.080,00D | 2.829.538,00 | 0,00 | 2.989.618,00D |
| 1.4.2.1.2.42 (0) | P | MOBILIÁRIO EM GERAL | 749.165,09D | 0,00 | 517.171,69 | 231.993,40D |
| 1.4.2.1.2.48 (0) | P | VEÍCULOS DIVERSOS | 4.412.941,81D | 0,00 | 2.386.137,81 | 2.026.804,00D |
| 1.9 | | ATIVO COMPENSADO | 28.664.906,61D | 8.244.264,03 | 6.256.977,81 | 30.652.192,83D |
| 1.9.1 | | EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA | 11.628.758,84D | 3.001.471,28 | 3.001.471,28 | 11.628.758,84D |
| 1.9.1.1 | | ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA | 11.628.758,84D | 1.500.735,64 | 1.500.735,64 | 11.628.758,84D |
| 1.9.1.1.1 (0) | O | RECEITA A REALIZAR | 9.511.082,68D | 156.953,37 | 1.343.782,27 | 8.324.253,78D |
| 1.9.1.1.4 (0) | O | RECEITA REALIZADA | 2.117.676,16D | 1.343.782,27 | 156.953,37 | 3.304.505,06D |
| 1.9.1.2 | | ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS | 0,00 | 1.500.735,64 | 1.500.735,64 | 0,00 |
| 1.9.1.2.1 | | CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS | 0,00 | 1.500.735,64 | 1.500.735,64 | 0,00 |
| 1.9.1.2.1.01 (0) | O | ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE | 2.117.676,16D | 1.343.782,27 | 156.953,37 | 3.304.505,06D |
| 1.9.1.2.1.99 (0) | O | (R) OUTRAS ARRECADACÕES | 2.117.676,16C | 156.953,37 | 1.343.782,27 | 3.304.505,06C |
| 1.9.2 | | FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA | 12.727.704,74D | 610.000,00 | 0,00 | 13.337.704,74D |
| 1.9.2.1 | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 12.727.704,74D | 610.000,00 | 0,00 | 13.337.704,74D |
| 1.9.2.1.1 | | DOTAÇÃO INICIAL | 12.732.884,74D | 610.000,00 | 0,00 | 13.342.884,74D |
| 1.9.2.1.1.01 | | CRÉDITO 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 | | CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR | 1.104.125,90D | 610.000,00 | 0,00 | 1.714.125,90D |
| 1.9.2.1.1.03.01 (0) | O | ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO | 1.104.125,90D | 610.000,00 | 0,00 | 1.714.125,90D |
| 1.9.2.1.9 | | DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA | 5.180,00C | 0,00 | 0,00 | 5.180,00C |
| 1.9.2.1.9.02 | | ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA | 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 | 4.184.971,24D | 4.565.572,33 | 3.185.462,14 | 5.565.081,43D |
| 1.9.3.2 | | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 4.184.971,24D | 4.565.572,33 | 3.185.462,14 | 5.565.081,43D |
| 1.9.3.2.9 | | OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 4.184.971,24D | 4.565.572,33 | 3.185.462,14 | 5.565.081,43D |
| 1.9.3.2.9.02 | | DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS | 4.184.971,24D | 4.565.572,33 | 3.185.462,14 | 5.565.081,43D |
| 1.9.3.2.9.02.01 (0) | C | DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR | 1.257.742,45C | 1.561.605,78 | 1.750.289,06 | 1.446.425,73C |
| 1.9.3.2.9.02.02 (0) | C | DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID | 3.394.438,70D | 1.594.545,25 | 1.433.963,52 | 3.555.020,43D |
| 1.9.3.2.9.02.03 (0) | C | DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA | 2.048.274,99D | 1.409.421,30 | 1.209,56 | 3.456.486,73D |
| 1.9.9 | | COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS | 123.471,79D | 67.220,42 | 70.044,39 | 120.647,82D |
| 1.9.9.1 | | RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS | 123.471,79D | 67.220,42 | 70.044,39 | 120.647,82D |
| 1.9.9.1.1 | | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 123.471,79D | 67.220,42 | 70.044,39 | 120.647,82D |
| 1.9.9.1.1.99 | | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 123.471,79D | 67.220,42 | 70.044,39 | 120.647,82D |
| 1.9.9.1.1.99.00.01 | | RESPONSABLEIS POR ADIANTAMENTOS | 4.800,00D | 3.550,00 | 4.350,00 | 4.000,00D |
| 1.9.9.1.1.99.00.01.00.0011 (0) | C | Dalvana Leila Goetz | 2.500,00D | 1.550,00 | 2.050,00 | 2.000,00D |
| 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 |
| 1.9.9.1.1.99.00.01.00.0054 (0) | C | Jackson Scherer | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

| Máscara | Subsist. C. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------|-------------|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1.9.9.1.1.99.00.01.00.0064 (0) | C | Volmir Pedro Lawisch | 300,00D | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1.9.9.1.1.99.00.03 | | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV. | 118.281,79D | 63.670,42 | 65.694,39 | 116.257,82D |
| 1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001 (0) | C | Associação Hospitalar de Tunápolis | 60.694,39D | 50.146,22 | 60.694,39 | 50.146,22D |
| 1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002 (0) | C | Uvesc Assoc.Catar.Camaras Municipais | 700,00D | 350,00 | 0,00 | 1.050,00D |
| 1.9.9.1.1.99.00.03.00.0007 (0) | C | Ameosc | 3.700,40D | 1.850,20 | 0,00 | 5.550,60D |
| 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 |
| 1.9.9.1.1.99.00.03.00.0021 (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 |
| 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 |
| 1.9.9.1.1.99.00.03.00.0062 (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 | 1.568,00D | 784,00 | 0,00 | 2.352,00D |
| 1.9.9.1.1.99.00.03.00.0067 (0) | C | Confederacao NAcional de Municipios | 390,00D | 390,00 | 0,00 | 780,00D |
| 1.9.9.1.1.99.00.03.00.0079 (0) | C | Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu | 4.120,00D | 5.150,00 | 0,00 | 9.270,00D |
| 1.9.9.1.1.99.00.03.00.0080 (0) | C | Assoc.de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | 5.000,00D | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00D |
| 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 | 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 | 41.114.317,68C | 5.478.827,81 | 7.433.030,96 | 43.068.520,83C |
| 2.1 | | PASSIVO CIRCULANTE | 1.133.878,32C | 1.392.707,15 | 1.359.624,08 | 1.100.795,25C |
| 2.1.1 | | DEPÓSITOS | 45.643,73C | 50.940,54 | 55.398,44 | 50.101,63C |
| 2.1.1.1 | | CONSIGNAÇÕES | 45.590,15C | 50.940,54 | 55.255,70 | 49.905,31C |
| 2.1.1.1.1 | | PREVIDENCIA SOCIAL | 32.440,31C | 37.134,01 | 41.842,82 | 37.149,12C |
| 2.1.1.1.1.02 | | INSS | 32.440,31C | 37.134,01 | 41.842,82 | 37.149,12C |
| 2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0) | F | I.N.S.S. | 28.125,74C | 29.628,36 | 31.611,56 | 30.108,94C |
| 2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0) | F | INSS A RECOLHER | 1.693,18C | 1.693,18 | 1.648,69 | 1.648,69C |
| 2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (0) | F | INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FÍSICAS | 708,96C | 708,96 | 790,55 | 790,55C |
| 2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003 (0) | F | RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL | 1.912,43C | 5.103,51 | 7.792,02 | 4.600,94C |
| 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 | 7,02C | 0,00 | 0,00 | 7,02C |
| 2.1.1.1.3.03 | | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS | 7,02C | 0,00 | 0,00 | 7,02C |
| 2.1.1.1.3.03.00.00.00.0001 (0) | F | RETENÇÃO FUNRURAL 2,3% | 7,02C | 0,00 | 0,00 | 7,02C |
| 2.1.1.1.4 | | TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL | 2.897,41C | 2.869,12 | 2.524,43 | 2.552,72C |
| 2.1.1.1.4.04 (0) | F | IRRF | 28,29C | 0,00 | 27,23 | 55,52C |
| 2.1.1.1.4.04 (0) | F | IRRF/GDF | 2.869,12C | 2.869,12 | 2.497,20 | 2.497,20C |
| 2.1.1.1.7 | | PLANOS DE SEGUROS | 840,00C | 885,00 | 893,00 | 848,00C |
| 2.1.1.1.7.00.00.00.00.0001 (0) | F | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 660,00C | 705,00 | 708,00 | 663,00C |
| 2.1.1.1.7.00.00.00.00.0001 (0) | F | SEGUROS | 180,00C | 180,00 | 185,00 | 185,00C |
| 2.1.1.1.8 | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 8.646,67C | 8.681,67 | 8.634,71 | 8.599,71C |
| 2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0) | F | CONSIGNAÇÃO BESC | 753,98C | 753,98 | 950,68 | 950,68C |
| 2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0) | F | CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL | 4.827,04C | 4.827,04 | 4.766,28 | 4.766,28C |
| 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 | 868,57 | 868,57C |
| 2.1.1.1.8.00.00.00.00.0003 (0) | F | CONSIGNAÇÃO SICOOB | 192,65C | 227,65 | 227,65 | 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 | 758,74C | 748,74 | 738,74 | 748,74C |
| 2.1.1.1.9.01 | | ASSOCIAÇÕES | 730,00C | 720,00 | 710,00 | 720,00C |
| 2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0) | F | Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU | 720,00C | 720,00 | 705,00 | 705,00C |
| 2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0) | F | Mensalidade Acrestu | 10,00C | 0,00 | 5,00 | 15,00C |
| 2.1.1.1.9.04 | | SINDICATOS | 28,74C | 28,74 | 28,74 | 28,74C |
| 2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0) | F | DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS | 28,74C | 28,74 | 28,74 | 28,74C |
| 2.1.1.4 | | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 53,58C | 0,00 | 142,74 | 196,32C |
| 2.1.1.4.9 | | DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO | 53,58C | 0,00 | 142,74 | 196,32C |
| 2.1.1.4.9.99 | | OUTROS DEPOSITOS | 53,58C | 0,00 | 142,74 | 196,32C |
| 2.1.1.4.9.99.00.00.00.0001 (0) | F | RENDIMENTOS FINANCEIROS | 53,58C | 0,00 | 142,74 | 196,32C |
| 2.1.2 | | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 1.088.234,59C | 1.341.766,61 | 1.304.225,64 | 1.050.693,62C |
| 2.1.2.1 | | OBRIGACOES A PAGAR | 1.052.100,91C | 1.337.130,56 | 1.303.052,05 | 1.018.022,40C |



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 | 190.957,50C | 769.745,77 | 729.166,51 | 150.378,24C |
| 2.1.2.1.1.01 | | DO EXERCÍCIO | 190.957,50C | 769.745,77 | 729.166,51 | 150.378,24C |
| 2.1.2.1.1.01.00.01 | | FORNECEDORES DO EXERCICIO | 190.957,50C | 769.745,77 | 729.166,51 | 150.378,24C |
| 2.1.2.1.2 | | PESSOAL A PAGAR | 2.128,00C | 374.098,39 | 376.226,39 | 4.256,00C |
| 2.1.2.1.2.01 | | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO | 2.128,00C | 374.098,39 | 376.226,39 | 4.256,00C |
| 2.1.2.1.3 | | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 70.528,80C | 71.957,31 | 75.668,85 | 74.240,34C |
| 2.1.2.1.3.01 | | INSS | 70.528,80C | 71.957,31 | 75.668,85 | 74.240,34C |
| 2.1.2.1.3.01.00.01 | | INSS DO EXERCICIO | 70.528,80C | 71.957,31 | 75.668,85 | 74.240,34C |
| 2.1.2.1.5 | | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 2.018,19C | 12.148,73 | 19.641,45 | 9.510,91C |
| 2.1.2.1.5.09 | | PIS/PASEP | 2.018,19C | 12.148,73 | 19.641,45 | 9.510,91C |
| 2.1.2.1.5.09.00.01 | | PIS/PASEP DO EXERCICIO | 2.018,19C | 12.148,73 | 19.641,45 | 9.510,91C |
| 2.1.2.1.6 | | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 786.468,42C | 106.561,44 | 99.729,93 | 779.636,91C |
| 2.1.2.1.6.02 | | RESTOS A PAGAR | 786.468,42C | 106.561,44 | 99.729,93 | 779.636,91C |
| 2.1.2.1.6.02.02 | | NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 786.468,42C | 99.729,93 | 0,00 | 686.738,49C |
| 2.1.2.1.6.02.02.02 | | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS | 786.468,42C | 99.729,93 | 0,00 | 686.738,49C |
| 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 | 739.833,18C | 99.729,93 | 0,00 | 640.103,25C |
| 2.1.2.1.6.02.03 | | NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | 0,00 | 6.831,51 | 99.729,93 | 92.898,42C |
| 2.1.2.1.6.02.03.02 | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS | 0,00 | 6.831,51 | 99.729,93 | 92.898,42C |
| 2.1.2.1.6.02.03.02.00.0007 (0) | F | FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2011 | 0,00 | 6.831,51 | 99.729,93 | 92.898,42C |
| 2.1.2.1.9 | | DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR | 0,00 | 2.618,92 | 2.618,92 | 0,00 |
| 2.1.2.1.9.10 | | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DA UNIAO | 0,00 | 2.506,42 | 2.506,42 | 0,00 |
| 2.1.2.1.9.10.01 | | DO EXERCÍCIO | 0,00 | 2.506,42 | 2.506,42 | 0,00 |
| 2.1.2.1.9.10.01.00.00.0001 (0) | F | PARCELAMENTO INSS | 0,00 | 2.506,42 | 2.506,42 | 0,00 |
| 2.1.2.1.9.99 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR | 0,00 | 112,50 | 112,50 | 0,00 |
| 2.1.2.1.9.99.00.01 | | DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO | 0,00 | 112,50 | 112,50 | 0,00 |
| 2.1.2.2 | | CREDORES - ENTIDADES E AGENTES | 0,00 | 1.173,59 | 1.173,59 | 0,00 |
| 2.1.2.2.2 | | OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO | 0,00 | 1.173,59 | 1.173,59 | 0,00 |
| 2.1.2.2.2.02 | | EM CONTRATOS | 0,00 | 1.173,59 | 1.173,59 | 0,00 |
| 2.1.2.2.2.02.03 | | CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCICIO-SERVIÇO DA DIVIDA | 0,00 | 956,04 | 956,04 | 0,00 |
| 2.1.2.2.2.02.03.00.00.0004 (0) | F | Cia Habitacional de SC | 0,00 | 956,04 | 956,04 | 0,00 |
| 2.1.2.2.2.02.09 | | JUROS DE CONTR.DE EMPREST.INTERNOS - EXERCICIO | 0,00 | 217,55 | 217,55 | 0,00 |
| 2.1.2.2.2.02.09.00.00.0003 (0) | F | Cia Habitacional de SC | 0,00 | 217,55 | 217,55 | 0,00 |
| 2.1.2.3 | | OPERACOES DE CREDITO | 36.133,68C | 3.462,46 | 0,00 | 32.671,22C |
| 2.1.2.3.1 | | INTERNAS | 36.133,68C | 3.462,46 | 0,00 | 32.671,22C |
| 2.1.2.3.1.02 | | EM CONTRATOS | 36.133,68C | 3.462,46 | 0,00 | 32.671,22C |
| 2.1.2.3.1.02.02 | | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS | 36.133,68C | 3.462,46 | 0,00 | 32.671,22C |
| 2.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 (0) | P | PARCELAMENTO INSS | 25.036,27C | 2.506,42 | 0,00 | 22.529,85C |
| 2.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 (0) | P | Cia Habitacional de SC | 11.097,41C | 956,04 | 0,00 | 10.141,37C |
| 2.2 | | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 340.256,36C | 0,00 | 0,00 | 340.256,36C |



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

| Máscara | Subsist. C. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------|-------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.2.2 | | OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS 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 | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 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 | PATRIMONIO | 10.975.276,39C | 0,00 | 0,00 | 10.975.276,39C |
| 2.9 | | PASSIVO COMPENSADO | 28.664.906,61C | 4.086.120,66 | 6.073.406,88 | 30.652.192,83C |
| 2.9.1 | | PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA | 11.628.758,84C | 0,00 | 0,00 | 11.628.758,84C |
| 2.9.1.1 | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - 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 | 12.727.704,74C | 3.859.122,90 | 4.469.122,90 | 13.337.704,74C |
| 2.9.2.1 | | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 11.305.255,60C | 3.856.365,72 | 3.255.521,02 | 10.704.410,90C |
| 2.9.2.1.1 (0) | O | CREDITO DISPONIVEL | 8.752.085,55C | 1.400.054,40 | 634.542,22 | 7.986.573,37C |
| 2.9.2.1.3 | | CREDITO UTILIZADO | 2.553.170,05C | 2.456.311,32 | 2.620.978,80 | 2.717.837,53C |
| 2.9.2.1.3.01 (0) | O | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 2.284.189,54C | 1.226.280,75 | 1.416.483,09 | 2.474.391,88C |
| 2.9.2.1.3.02 | | CRÉDITO LIQUIDADO | 268.980,51C | 1.230.030,57 | 1.204.495,71 | 243.445,65C |
| 2.9.2.1.3.02.01 (0) | O | CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO | 268.980,51C | 1.230.030,57 | 1.204.495,71 | 243.445,65C |
| 2.9.2.4 | | EXECUCAO DA DESPESA | 1.422.449,14C | 2.757,18 | 1.213.601,88 | 2.633.293,84C |
| 2.9.2.4.1 | | EMISSÃO DE EMPENHO | 1.422.449,14C | 2.757,18 | 1.213.601,88 | 2.633.293,84C |
| 2.9.2.4.1.04 | | EMPENHOS POR CREDOR | 1.422.449,14C | 2.757,18 | 1.213.601,88 | 2.633.293,84C |
| 2.9.2.4.1.04.03 (0) | O | VALORES PAGOS | 1.422.449,14C | 2.757,18 | 1.213.601,88 | 2.633.293,84C |
| 2.9.3 | | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 4.184.971,24C | 156.953,37 | 1.537.063,56 | 5.565.081,43C |
| 2.9.3.2 | | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 4.184.971,24C | 156.953,37 | 1.537.063,56 | 5.565.081,43C |
| 2.9.3.2.9 (0) | C | Controle das disponibilidades de recursos | 78.299,46C | 0,00 | 39.281,29 | 117.580,75C |
| 2.9.3.2.9 (0) | C | CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS | 4.106.671,78C | 156.953,37 | 1.497.782,27 | 5.447.500,68C |
| 2.9.9 | | COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS | 123.471,79C | 70.044,39 | 67.220,42 | 120.647,82C |
| 2.9.9.1 (0) | C | VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE | 123.471,79C | 70.044,39 | 67.220,42 | 120.647,82C |



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

| Máscara | Subsist. C. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------------|--|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 3 | | DESPESA | 1.691.429,65D | 1.201.738,53 | 16.428,69 | 2.876.739,49D |
| 3.3 | | DESPESAS CORRENTES | 1.655.168,37D | 1.073.463,20 | 16.428,69 | 2.712.202,88D |
| 3.3.1 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 828.125,79D | 450.333,41 | 15.233,34 | 1.263.225,86D |
| 3.3.1.7 | | Transferencias a Consórcios Públicos | 3.131,52D | 1.565,76 | 0,00 | 4.697,28D |
| 3.3.1.7.1 | | Transferências a Consórcios Públicos | 3.131,52D | 1.565,76 | 0,00 | 4.697,28D |
| 3.3.1.7.1.11 (0) | F | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 732,48D | 366,24 | 0,00 | 1.098,72D |
| 3.3.1.7.1.13 (0) | F | Obrigações Patronais | 315,04D | 157,52 | 0,00 | 472,56D |
| 3.3.1.7.1.41 | | Transf.Cons.Público - Despesas pessoal e encargos | 2.084,00D | 1.042,00 | 0,00 | 3.126,00D |
| 3.3.1.7.1.41.99 (0) | F | Transf.Cons.Público - Despesas pessoal e encargos | 2.084,00D | 1.042,00 | 0,00 | 3.126,00D |
| 3.3.1.9 | | Aplicacoes Diretas | 824.994,27D | 448.767,65 | 15.233,34 | 1.258.528,58D |
| 3.3.1.9.0.04 | | Contratacao por Tempo Determinado | 16.500,36D | 36.372,61 | 15.233,24 | 37.639,73D |
| 3.3.1.9.0.04.01 (0) | F | Professores Substitutos | 16.500,36D | 21.139,37 | 0,00 | 37.639,73D |
| 3.3.1.9.0.04.99 (0) | F | Outros Serviços Temporários | 0,00 | 15.233,24 | 15.233,24 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11 (0) | F | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 641.988,80D | 318.423,60 | 0,00 | 960.412,40D |
| 3.3.1.9.0.13 | | Obrigacoes Patronais | 140.409,44D | 75.511,23 | 0,10 | 215.920,57D |
| 3.3.1.9.0.13.02 (0) | F | Contribuições Previdenciárias - INSS | 140.409,44D | 75.511,23 | 0,10 | 215.920,57D |
| 3.3.1.9.0.16 | | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 23.967,67D | 14.204,21 | 0,00 | 38.171,88D |
| 3.3.1.9.0.16.44 (0) | F | Serviços Extraordinários | 18.350,12D | 11.094,21 | 0,00 | 29.444,33D |
| 3.3.1.9.0.16.99 (0) | F | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 5.617,55D | 3.110,00 | 0,00 | 8.727,55D |
| 3.3.1.9.0.34 | | Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc | 2.128,00D | 4.256,00 | 0,00 | 6.384,00D |
| 3.3.1.9.0.34.01 (0) | F | Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º) | 2.128,00D | 4.256,00 | 0,00 | 6.384,00D |
| 3.3.2 | | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 441,69D | 217,55 | 0,00 | 659,24D |
| 3.3.2.9 | | Aplicacoes Diretas | 441,69D | 217,55 | 0,00 | 659,24D |
| 3.3.2.9.0.21 | | Juros sobre a Divida por Contrato | 441,69D | 217,55 | 0,00 | 659,24D |
| 3.3.2.9.0.21.99 (0) | F | Outros Juros da Dívida Contratada | 441,69D | 217,55 | 0,00 | 659,24D |
| 3.3.3 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 826.600,89D | 622.912,24 | 1.195,35 | 1.448.317,78D |
| 3.3.3.5 | | Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu | 157.822,17D | 66.112,06 | 0,00 | 223.934,23D |
| 3.3.3.5.0.41 | | Contribuicoes | 5.658,40D | 3.024,20 | 0,00 | 8.682,60D |
| 3.3.3.5.0.41.99 (0) | F | Outras Contribuições | 5.658,40D | 3.024,20 | 0,00 | 8.682,60D |
| 3.3.3.5.0.43 | | Subvencoes Sociais | 152.163,77D | 63.087,86 | 0,00 | 215.251,63D |
| 3.3.3.5.0.43.02 (0) | F | Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc | 9.970,00D | 6.530,00 | 0,00 | 16.500,00D |
| 3.3.3.5.0.43.99 (0) | F | Outras Subvenções Sociais | 142.193,77D | 56.557,86 | 0,00 | 198.751,63D |
| 3.3.3.7 | | Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais | 9.042,16D | 4.521,08 | 0,00 | 13.563,24D |
| 3.3.3.7.1 | | Transferências a Consórcios Públicos | 9.042,16D | 4.521,08 | 0,00 | 13.563,24D |
| 3.3.3.7.1.30 (0) | F | Material de Consumo | 118,14D | 59,07 | 0,00 | 177,21D |
| 3.3.3.7.1.36 (0) | F | Outros Serviços Terceiros Pessoa Física | 1.071,16D | 535,58 | 0,00 | 1.606,74D |
| 3.3.3.7.1.39 (0) | F | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 5.355,74D | 2.677,87 | 0,00 | 8.033,61D |
| 3.3.3.7.1.41 | | Transf.Cons.Público - Outros Despesas Correntes | 2.229,34D | 1.114,67 | 0,00 | 3.344,01D |
| 3.3.3.7.1.41.99 (0) | F | Transf.Cons.Público - Outros Despesas Correntes | 2.229,34D | 1.114,67 | 0,00 | 3.344,01D |



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

| Máscara | Subsist. C. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------------|--|----------------|------------|----------|---------------|
| 3.3.3.7.1.47 (0) | F | Contribuições Previdenciárias s/Serviços Terceiros | 267,78D | 133,89 | 0,00 | 401,67D |
| 3.3.3.9 | | Aplicacoes Diretas | 659.736,56D | 552.279,10 | 1.195,35 | 1.210.820,31D |
| 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 |
| 3.3.3.9.0.08 | | Outros Benefícios Assistenciais | 0,00 | 112,50 | 0,00 | 112,50D |
| 3.3.3.9.0.08.99 (0) | F | Outros Benefícios Assistenciais | 0,00 | 112,50 | 0,00 | 112,50D |
| 3.3.3.9.0.14 | | Diarias - Civil | 8.401,00D | 9.765,00 | 0,00 | 18.166,00D |
| 3.3.3.9.0.14.14 (0) | F | Diárias no País - Civil | 8.401,00D | 9.765,00 | 0,00 | 18.166,00D |
| 3.3.3.9.0.30 | | Material de Consumo | 286.611,47D | 224.655,89 | 0,00 | 511.267,36D |
| 3.3.3.9.0.30.01 (0) | F | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 89.814,88D | 50.832,56 | 0,00 | 140.647,44D |
| 3.3.3.9.0.30.04 (0) | F | Gás Engarrafado | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00D |
| 3.3.3.9.0.30.07 (0) | F | Gêneros de Alimentação | 352,06D | 22.028,59 | 0,00 | 22.380,65D |
| 3.3.3.9.0.30.09 (0) | F | Material Farmacológico | 0,00 | 63,80 | 0,00 | 63,80D |
| 3.3.3.9.0.30.10 (0) | F | Material Odontológico | 0,00 | 9.502,90 | 0,00 | 9.502,90D |
| 3.3.3.9.0.30.11 (0) | F | Material Químico | 0,00 | 2.085,00 | 0,00 | 2.085,00D |
| 3.3.3.9.0.30.14 (0) | F | Material Educativo e Esportivo | 4.143,31D | 6.666,12 | 0,00 | 10.809,43D |
| 3.3.3.9.0.30.16 (0) | F | Material de Expediente | 492,50D | 771,00 | 0,00 | 1.263,50D |
| 3.3.3.9.0.30.17 (0) | F | Material de Processamento de Dados | 191,50D | 0,00 | 0,00 | 191,50D |
| 3.3.3.9.0.30.18 (0) | F | Materiais e Medicamentos p/Usos Veterinário | 43.645,18D | 18.111,72 | 0,00 | 61.756,90D |
| 3.3.3.9.0.30.19 (0) | F | Material de Acondicionamento e Embalagem | 124,60D | 266,00 | 0,00 | 390,60D |
| 3.3.3.9.0.30.21 (0) | F | Material de Copa e Cozinha | 1.819,96D | 5.734,15 | 0,00 | 7.554,11D |
| 3.3.3.9.0.30.22 (0) | F | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 43,85D | 0,00 | 0,00 | 43,85D |
| 3.3.3.9.0.30.23 (0) | F | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 6.084,40 | 0,00 | 6.084,40D |
| 3.3.3.9.0.30.24 (0) | F | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 76.917,17D | 54.652,10 | 0,00 | 131.569,27D |
| 3.3.3.9.0.30.25 (0) | F | Material para Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 2.354,53 | 0,00 | 2.354,53D |
| 3.3.3.9.0.30.26 (0) | F | Material Elétrico e Eletrônico | 488,70D | 1.964,71 | 0,00 | 2.453,41D |
| 3.3.3.9.0.30.31 (0) | F | Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | 305,00D | 123,60 | 0,00 | 428,60D |
| 3.3.3.9.0.30.35 (0) | F | Material Laboratorial | 0,00 | 1.590,90 | 0,00 | 1.590,90D |
| 3.3.3.9.0.30.39 (0) | F | Material para Manutenção de Veículos | 32.493,35D | 33.888,57 | 0,00 | 66.381,92D |
| 3.3.3.9.0.30.42 (0) | F | Ferramentas | 8.038,58D | 2.882,54 | 0,00 | 10.921,12D |
| 3.3.3.9.0.30.48 (0) | F | Bens Móveis não Ativáveis | 2.990,60D | 396,00 | 0,00 | 3.386,60D |
| 3.3.3.9.0.30.51 (0) | F | Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo | 2.958,80D | 4.308,70 | 0,00 | 7.267,50D |
| 3.3.3.9.0.30.99 (0) | F | Outros Materiais de Consumo | 21.791,43D | 168,00 | 0,00 | 21.959,43D |
| 3.3.3.9.0.31 | | Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out | 2.240,00D | 5.421,00 | 0,00 | 7.661,00D |
| 3.3.3.9.0.31.99 (0) | F | Outras Premiações | 2.240,00D | 5.421,00 | 0,00 | 7.661,00D |
| 3.3.3.9.0.32 | | Material de Distribuicao Gratuita | 134.246,12D | 12.946,61 | 0,00 | 147.192,73D |
| 3.3.3.9.0.32.02 (0) | F | Medicamentos | 128.876,12D | 5.529,66 | 0,00 | 134.405,78D |
| 3.3.3.9.0.32.99 (0) | F | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | 5.370,00D | 7.416,95 | 0,00 | 12.786,95D |
| 3.3.3.9.0.33 | | Passagens e Despesas com Locomocao | 4.280,90D | 1.081,40 | 0,00 | 5.362,30D |



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

| Máscara | Subsist. C. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------------|--|----------------|------------|----------|-------------|
| 3.3.3.9.0.33.01 (0) | F | Passagens Para o País | 4.280,90D | 1.081,40 | 0,00 | 5.362,30D |
| 3.3.3.9.0.36 | | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22.897,22D | 14.626,49 | 0,00 | 37.523,71D |
| 3.3.3.9.0.36.06 (0) | F | Serviços Técnicos Profissionais | 15.349,92D | 7.992,84 | 0,00 | 23.342,76D |
| 3.3.3.9.0.36.15 (0) | F | Locação de Imóveis | 1.886,12D | 2.643,06 | 0,00 | 4.529,18D |
| 3.3.3.9.0.36.99 (0) | F | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.661,18D | 3.990,59 | 0,00 | 9.651,77D |
| 3.3.3.9.0.39 | | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 171.965,33D | 238.421,60 | 1.195,35 | 409.191,58D |
| 3.3.3.9.0.39.01 (0) | F | Assinatura de Periódicos e Anuidades | 2.963,44D | 0,00 | 0,00 | 2.963,44D |
| 3.3.3.9.0.39.05 (0) | F | Serviços Técnicos Profissionais | 15.714,30D | 7.104,65 | 0,00 | 22.818,95D |
| 3.3.3.9.0.39.11 (0) | F | Locação de Softwares | 11.268,67D | 12.803,90 | 0,00 | 24.072,57D |
| 3.3.3.9.0.39.15 (0) | F | Limpeza de Veículos | 97,00D | 150,00 | 0,00 | 247,00D |
| 3.3.3.9.0.39.16 (0) | F | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 143,00D | 726,00 | 0,00 | 869,00D |
| 3.3.3.9.0.39.17 (0) | F | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip | 2.269,50D | 2.867,00 | 0,00 | 5.136,50D |
| 3.3.3.9.0.39.19 (0) | F | Manutenção e Conservação de Veículos | 8.951,20D | 39.058,97 | 0,00 | 48.010,17D |
| 3.3.3.9.0.39.20 (0) | F | Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur | 485,00D | 705,00 | 0,00 | 1.190,00D |
| 3.3.3.9.0.39.23 (0) | F | Festividades e Homenagens | 236,00D | 0,00 | 0,00 | 236,00D |
| 3.3.3.9.0.39.26 (0) | F | Serviços de Transporte Escolar | 0,00 | 27.450,55 | 0,00 | 27.450,55D |
| 3.3.3.9.0.39.28 (0) | F | Coleta de Lixo e Demais Resíduos | 19.000,00D | 9.500,00 | 0,00 | 28.500,00D |
| 3.3.3.9.0.39.37 (0) | F | Juros | 6.000,40D | 2.994,18 | 0,00 | 8.994,58D |
| 3.3.3.9.0.39.43 (0) | F | Serviços de Energia Elétrica | 44.893,01D | 28.673,28 | 0,00 | 73.566,29D |
| 3.3.3.9.0.39.47 (0) | F | Serviços de Comunicação em Geral | 6.493,45D | 7.678,20 | 0,00 | 14.171,65D |
| 3.3.3.9.0.39.48 (0) | F | Serviços de Seleção e Treinamento | 7.950,00D | 0,00 | 0,00 | 7.950,00D |
| 3.3.3.9.0.39.50 (0) | F | Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor | 0,00 | 193,00 | 0,00 | 193,00D |
| 3.3.3.9.0.39.53 (0) | F | Serviços de Assistência Social | 805,27D | 0,00 | 0,00 | 805,27D |
| 3.3.3.9.0.39.58 (0) | F | Serviços de Telecomunicações | 10.608,84D | 5.514,60 | 0,00 | 16.123,44D |
| 3.3.3.9.0.39.63 (0) | F | Serviços Gráficos e Editoriais | 30,00D | 15.040,90 | 0,00 | 15.070,90D |
| 3.3.3.9.0.39.64 (0) | F | Telefonia Móvel | 6.754,07D | 2.789,37 | 0,00 | 9.543,44D |
| 3.3.3.9.0.39.69 (0) | F | seguros em Geral | 503,36D | 11.873,12 | 0,00 | 12.376,48D |
| 3.3.3.9.0.39.69 (0) | F | Seguros em Geral | 6.004,01D | 859,24 | 0,00 | 6.863,25D |
| 3.3.3.9.0.39.78 (0) | F | Limpeza e Conservação | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 3.3.3.9.0.39.81 (0) | F | Serviços Bancários | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00D |
| 3.3.3.9.0.39.83 (0) | F | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 1.069,46 | 0,00 | 1.069,46D |
| 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 | 16.650,51D | 61.130,18 | 1.195,35 | 76.585,34D |
| 3.3.3.9.0.47 | | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 28.623,02D | 19.641,45 | 0,00 | 48.264,47D |
| 3.3.3.9.0.47.10 (0) | F | Taxas | 8.334,69D | 971,86 | 0,00 | 9.306,55D |
| 3.3.3.9.0.47.12 (0) | F | Contribuição Para o PIS/PASEP | 15.836,09D | 16.521,28 | 0,00 | 32.357,37D |
| 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 | 4.202,24D | 2.148,31 | 0,00 | 6.350,55D |



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

| Máscara | Subsist. C. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------------|--|----------------|------------|----------|-------------|
| 3.3.3.9.0.48 | | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 150,00D | 710,16 | 0,00 | 860,16D |
| 3.3.3.9.0.48.01 (0) | F | Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas | 150,00D | 710,16 | 0,00 | 860,16D |
| 3.3.3.9.0.93 | | Indenizações e Restituições | 0,00 | 24.897,00 | 0,00 | 24.897,00D |
| 3.3.3.9.0.93.99 (0) | F | Diversas Indenizações e Restituições | 0,00 | 24.897,00 | 0,00 | 24.897,00D |
| 3.4 | | DESPESAS DE CAPITAL | 36.261,28D | 128.275,33 | 0,00 | 164.536,61D |
| 3.4.4 | | INVESTIMENTOS | 29.394,96D | 124.812,87 | 0,00 | 154.207,83D |
| 3.4.4.7 | | Transf a Instituicoes Multigovernment. Nacionais | 15,76D | 7,88 | 0,00 | 23,64D |
| 3.4.4.7.1 | | Transferências a Consórcios Públicos | 15,76D | 7,88 | 0,00 | 23,64D |
| 3.4.4.7.1.52 (0) | F | Equipamentos e Materiais Permanentes | 15,76D | 7,88 | 0,00 | 23,64D |
| 3.4.4.9 | | Aplicacoes Diretas | 29.379,20D | 124.804,99 | 0,00 | 154.184,19D |
| 3.4.4.9.0.39 | | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 | 4.650,00D |
| 3.4.4.9.0.39.16 (0) | F | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 3.4.4.9.0.39.20 (0) | F | Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur | 0,00 | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00D |
| 3.4.4.9.0.51 | | Obras e Instalacoes | 26.161,20D | 57.056,88 | 0,00 | 83.218,08D |
| 3.4.4.9.0.51.07 (0) | F | Reforma | 26.161,20D | 57.056,88 | 0,00 | 83.218,08D |
| 3.4.4.9.0.52 | | Equipamentos e Material Permanente | 3.218,00D | 34.098,47 | 0,00 | 37.316,47D |
| 3.4.4.9.0.52.12 (0) | F | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 338,00D | 0,00 | 0,00 | 338,00D |
| 3.4.4.9.0.52.34 (0) | F | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 0,00 | 1.374,00 | 0,00 | 1.374,00D |
| 3.4.4.9.0.52.42 (0) | F | Mobiliário em Geral | 0,00 | 32.724,47 | 0,00 | 32.724,47D |
| 3.4.4.9.0.52.99 (0) | F | Outros Equipamentos e Material Permanente | 2.880,00D | 0,00 | 0,00 | 2.880,00D |
| 3.4.4.9.0.93 | | Indenizações e Restituições | 0,00 | 28.999,64 | 0,00 | 28.999,64D |
| 3.4.4.9.0.93.99 (0) | F | Diversas Indenizações e Restituições | 0,00 | 28.999,64 | 0,00 | 28.999,64D |
| 3.4.6 | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 6.866,32D | 3.462,46 | 0,00 | 10.328,78D |
| 3.4.6.9 | | Aplicacoes Diretas | 6.866,32D | 3.462,46 | 0,00 | 10.328,78D |
| 3.4.6.9.0.71 | | Principal da Divida Contratual Resgatado | 6.866,32D | 3.462,46 | 0,00 | 10.328,78D |
| 3.4.6.9.0.71.99 (0) | F | Outras Amortizações da Dívida Contratada | 6.866,32D | 3.462,46 | 0,00 | 10.328,78D |



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

| Máscara | Subsist. C. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|-------------|--|----------------|---------|--------------|---------------|
| 4 | | RECEITAS DE CAPITAL | 2.473.745,47C | 837,88 | 1.343.782,27 | 3.816.689,86C |
| 4.1 | | RECEITA TRIBUTARIA | 2.318.825,84C | 837,88 | 1.151.260,70 | 3.469.248,66C |
| 4.1.1 | | RECEITA TRIBUTARIA | 88.531,99C | 14,11 | 54.600,74 | 143.118,62C |
| 4.1.1.1 | | IMPOSTOS | 48.258,54C | 14,11 | 42.673,53 | 90.917,96C |
| 4.1.1.1.2 | | Impostos s/ o Patrimônio e a Renda | 29.591,31C | 14,11 | 20.381,99 | 49.959,19C |
| 4.1.1.1.2.02 | | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana | 0,00 | 0,00 | 3.473,62 | 3.473,62C |
| 4.1.1.1.2.02.01 (0) | F | Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana | 0,00 | 0,00 | 1.893,08 | 1.893,08C |
| 4.1.1.1.2.02.02 (0) | F | Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana | 0,00 | 0,00 | 972,62 | 972,62C |
| 4.1.1.1.2.02.03 (0) | F | Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana | 0,00 | 0,00 | 607,92 | 607,92C |
| 4.1.1.1.2.04 | | Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 16.903,80C | 14,11 | 8.099,66 | 24.989,35C |
| 4.1.1.1.2.04.31 | | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho | 16.903,80C | 14,11 | 8.099,66 | 24.989,35C |
| 4.1.1.1.2.04.31.01 (0) | F | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho | 9.212,90C | 7,71 | 4.414,53 | 13.619,72C |
| 4.1.1.1.2.04.31.02 (0) | F | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho | 4.732,91C | 3,94 | 2.267,79 | 6.996,76C |
| 4.1.1.1.2.04.31.03 (0) | F | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho | 2.957,99C | 2,46 | 1.417,34 | 4.372,87C |
| 4.1.1.1.2.08 | | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir | 12.687,51C | 0,00 | 8.808,71 | 21.496,22C |
| 4.1.1.1.2.08.01 (0) | F | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir | 6.914,69C | 0,00 | 4.800,73 | 11.715,42C |
| 4.1.1.1.2.08.02 (0) | F | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir | 3.552,50C | 0,00 | 2.466,45 | 6.018,95C |
| 4.1.1.1.2.08.03 (0) | F | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir | 2.220,32C | 0,00 | 1.541,53 | 3.761,85C |
| 4.1.1.1.3 | | Impostos sobre a Produção e a Circulação | 18.667,23C | 0,00 | 22.291,54 | 40.958,77C |
| 4.1.1.1.3.05 | | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | 18.667,23C | 0,00 | 22.291,54 | 40.958,77C |
| 4.1.1.1.3.05.01 (0) | F | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | 10.170,54C | 0,00 | 12.148,91 | 22.319,45C |
| 4.1.1.1.3.05.02 (0) | F | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | 5.230,87C | 0,00 | 6.241,60 | 11.472,47C |
| 4.1.1.1.3.05.03 (0) | F | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | 3.265,82C | 0,00 | 3.901,03 | 7.166,85C |
| 4.1.1.2 | | TAXAS | 39.265,35C | 0,00 | 11.679,14 | 50.944,49C |
| 4.1.1.2.1 | | Tx p/ Exercício do Poder de Policia | 39.265,35C | 0,00 | 8.576,68 | 47.842,03C |
| 4.1.1.2.1.17 (0) | F | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 1.368,49C | 0,00 | 2.714,13 | 4.082,62C |
| 4.1.1.2.1.22 (0) | F | Tx de Serviços Administrativos | 717,64C | 0,00 | 524,52 | 1.242,16C |
| 4.1.1.2.1.25 (0) | F | Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv | 37.179,22C | 0,00 | 5.292,31 | 42.471,53C |
| 4.1.1.2.1.32 (0) | F | Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil | 0,00 | 0,00 | 45,72 | 45,72C |
| 4.1.1.2.2 | | Tx pela Prestacao de Servicos | 0,00 | 0,00 | 3.102,46 | 3.102,46C |
| 4.1.1.2.2.90 | | Tx de Limpeza Pública | 0,00 | 0,00 | 3.102,46 | 3.102,46C |
| 4.1.1.2.2.90.01 (0) | F | Taxa Coleta de Lixo | 0,00 | 0,00 | 1.781,97 | 1.781,97C |
| 4.1.1.2.2.90.02 (0) | F | Taxa de Conservação de Vias | 0,00 | 0,00 | 501,59 | 501,59C |
| 4.1.1.2.2.90.03 (0) | F | Taxa de Limpeza Pública | 0,00 | 0,00 | 818,90 | 818,90C |
| 4.1.1.3 | | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 1.008,10C | 0,00 | 248,07 | 1.256,17C |
| 4.1.1.3.0.04 (0) | F | Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares | 1.008,10C | 0,00 | 248,07 | 1.256,17C |
| 4.1.2 | | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 14.997,22C | 0,00 | 7.015,42 | 22.012,64C |
| 4.1.2.2 | | CONTRIBUICOES ECONÔMICAS | 14.997,22C | 0,00 | 7.015,42 | 22.012,64C |
| 4.1.2.2.0.29 (0) | F | Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic | 14.997,22C | 0,00 | 7.015,42 | 22.012,64C |
| 4.1.3 | | RECEITAS IMOBILIARIAS | 18.290,95C | 823,77 | 8.317,65 | 25.784,83C |



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

| Máscara | Subsist. C. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|-------------|--|----------------|---------|--------------|---------------|
| 4.1.3.2 | | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 18.290,95C | 823,77 | 8.317,65 | 25.784,83C |
| 4.1.3.2.5 | | Remuneração de Depósitos Bancários | 18.290,95C | 823,77 | 8.317,65 | 25.784,83C |
| 4.1.3.2.5.01 | | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | 9.264,89C | 823,77 | 3.758,20 | 12.199,32C |
| 4.1.3.2.5.01.02 | | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB | 484,18C | 0,00 | 340,98 | 825,16C |
| 4.1.3.2.5.01.02.01 (0) | F | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB | 293,02C | 0,00 | 206,36 | 499,38C |
| 4.1.3.2.5.01.02.02 (0) | F | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB | 191,16C | 0,00 | 134,62 | 325,78C |
| 4.1.3.2.5.01.05 | | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE | 356,29C | 0,00 | 109,22 | 465,51C |
| 4.1.3.2.5.01.05.05 (0) | F | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- MDE - Anteriores Ajuste | 356,29C | 0,00 | 109,22 | 465,51C |
| 4.1.3.2.5.01.06 (0) | F | Rec Rem Dep Banc Rec Vinc Ações Serv Públicos Saúd | 4.891,24C | 0,00 | 1.869,07 | 6.760,31C |
| 4.1.3.2.5.01.10 | | Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FNAS | 393,13C | 0,00 | 140,12 | 533,25C |
| 4.1.3.2.5.01.10.01 (0) | F | Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FNAS - IGD | 106,64C | 0,00 | 62,69 | 169,33C |
| 4.1.3.2.5.01.10.02 (0) | F | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PBF-CRAS | 286,49C | 0,00 | 77,43 | 363,92C |
| 4.1.3.2.5.01.99 (0) | F | Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc. | 3.140,05C | 823,77 | 1.298,81 | 3.615,09C |
| 4.1.3.2.5.02 | | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados | 9.026,06C | 0,00 | 4.559,45 | 13.585,51C |
| 4.1.3.2.5.02.99 (0) | F | Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. | 9.026,06C | 0,00 | 4.559,45 | 13.585,51C |
| 4.1.6 | | RECEITA DE SERVIÇOS | 99.779,57C | 0,00 | 43.851,51 | 143.631,08C |
| 4.1.6.0.0.13 | | Serviços Administrativos | 8.255,00C | 0,00 | 11,01 | 8.266,01C |
| 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 |
| 4.1.6.0.0.13.99 (0) | F | Outros Serv. Administrativos | 0,00 | 0,00 | 11,01 | 11,01C |
| 4.1.6.0.0.17 (0) | F | Serv. Agropecuários | 46.605,80C | 0,00 | 14.052,43 | 60.658,23C |
| 4.1.6.0.0.26 (0) | F | Serv. de Fornecimento de Água | 44.552,20C | 0,00 | 29.503,52 | 74.055,72C |
| 4.1.6.0.0.99 (0) | F | Outros Servicos | 366,57C | 0,00 | 284,55 | 651,12C |
| 4.1.7 | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.088.845,88C | 0,00 | 1.033.547,47 | 3.122.393,35C |
| 4.1.7.2 | | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 2.067.271,70C | 0,00 | 1.003.177,13 | 3.070.448,83C |
| 4.1.7.2.1 | | Transferências da União | 1.054.106,14C | 0,00 | 455.669,06 | 1.509.775,20C |
| 4.1.7.2.1.01 | | Participação na Receita da União | 952.353,21C | 0,00 | 354.336,58 | 1.306.689,79C |
| 4.1.7.2.1.01.02 | | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios | 952.328,49C | 0,00 | 354.074,98 | 1.306.403,47C |
| 4.1.7.2.1.01.02.01 (0) | F | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios | 519.019,02C | 0,00 | 192.970,86 | 711.989,88C |
| 4.1.7.2.1.01.02.02 (0) | F | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios | 266.651,97C | 0,00 | 99.140,99 | 365.792,96C |
| 4.1.7.2.1.01.02.03 (0) | F | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios | 166.657,50C | 0,00 | 61.963,13 | 228.620,63C |
| 4.1.7.2.1.01.05 | | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 24,72C | 0,00 | 261,60 | 286,32C |
| 4.1.7.2.1.01.05.01 (0) | F | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 13,48C | 0,00 | 142,57 | 156,05C |
| 4.1.7.2.1.01.05.02 (0) | F | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 6,92C | 0,00 | 73,25 | 80,17C |
| 4.1.7.2.1.01.05.03 (0) | F | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 4,32C | 0,00 | 45,78 | 50,10C |
| 4.1.7.2.1.22 | | Transf.da Compen.Finan.pela Exploração Recursos Na | 12.494,37C | 0,00 | 6.551,42 | 19.045,79C |
| 4.1.7.2.1.22.70 (0) | F | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 12.494,37C | 0,00 | 6.551,42 | 19.045,79C |
| 4.1.7.2.1.33 | | Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS | 51.988,47C | 0,00 | 69.684,97 | 121.673,44C |
| 4.1.7.2.1.33.01 (0) | F | Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo | 16.215,50C | 0,00 | 14.907,75 | 31.123,25C |
| 4.1.7.2.1.33.02 (0) | F | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - SUS | 172,97C | 0,00 | 0,00 | 172,97C |
| 4.1.7.2.1.33.03 (0) | F | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | 0,00 | 0,00 | 6.088,14 | 6.088,14C |



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Março

Página: 16/21

| Máscara | Subsist. C. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|-------------|--|----------------|---------|------------|---------------|
| 4.1.7.2.1.33.04 (0) | F | Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD | 0,00 | 0,00 | 3.037,08 | 3.037,08C |
| 4.1.7.2.1.33.05 (0) | F | Programa de Saúde da Família - PSF | 13.400,00C | 0,00 | 26.800,00 | 40.200,00C |
| 4.1.7.2.1.33.06 (0) | F | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | 18.000,00C | 0,00 | 10.452,00 | 28.452,00C |
| 4.1.7.2.1.33.07 (0) | F | Programa de Saúde Bucal - PSBucal | 4.200,00C | 0,00 | 8.400,00 | 12.600,00C |
| 4.1.7.2.1.34 | | Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS | 14.000,69C | 0,00 | 11.985,91 | 25.986,60C |
| 4.1.7.2.1.34.01 (0) | F | FNAS - Centro de Referência em Assistência Social | 9.000,00C | 0,00 | 10.000,00 | 19.000,00C |
| 4.1.7.2.1.34.02 (0) | F | FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa F | 2.975,84C | 0,00 | 1.965,78 | 4.941,62C |
| 4.1.7.2.1.34.04 (0) | F | FNAS - Piso Básico Variável II - PBVII | 2.024,85C | 0,00 | 20,13 | 2.044,98C |
| 4.1.7.2.1.35 | | Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE | 19.145,08C | 0,00 | 11.029,67 | 30.174,75C |
| 4.1.7.2.1.35.01 (0) | F | Transf. do Salário-Educação | 18.645,08C | 0,00 | 8.527,67 | 27.172,75C |
| 4.1.7.2.1.35.02 (0) | F | Transf Diretas do FNDE referentes ao PDDE | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 4.1.7.2.1.35.03 | | Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE | 0,00 | 0,00 | 2.502,00 | 2.502,00C |
| 4.1.7.2.1.35.03.01 (0) | F | Transf.Diretas do FNDE - PNAE Fundamental | 0,00 | 0,00 | 1.590,00 | 1.590,00C |
| 4.1.7.2.1.35.03.03 (0) | F | Transf.Diretas do FNDE - PNAE Pré-Escola | 0,00 | 0,00 | 912,00 | 912,00C |
| 4.1.7.2.1.36 | | Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96 | 4.124,32C | 0,00 | 2.080,51 | 6.204,83C |
| 4.1.7.2.1.36.01 (0) | F | Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96 | 2.247,76C | 0,00 | 1.133,88 | 3.381,64C |
| 4.1.7.2.1.36.02 (0) | F | Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96 | 1.154,80C | 0,00 | 582,54 | 1.737,34C |
| 4.1.7.2.1.36.03 (0) | F | Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96 | 721,76C | 0,00 | 364,09 | 1.085,85C |
| 4.1.7.2.2 | | Transferências dos Estados | 840.476,82C | 0,00 | 459.907,85 | 1.300.384,67C |
| 4.1.7.2.2.01 | | Participação na Receita dos Estados | 829.114,34C | 0,00 | 424.161,43 | 1.253.275,77C |
| 4.1.7.2.2.01.01 | | Cota-Parte do ICMS | 787.307,02C | 0,00 | 400.133,73 | 1.187.440,75C |
| 4.1.7.2.2.01.01.01 (0) | F | Cota-Parte do ICMS | 429.082,30C | 0,00 | 218.072,88 | 647.155,18C |
| 4.1.7.2.2.01.01.02 (0) | F | Cota-Parte do ICMS | 220.445,98C | 0,00 | 112.037,45 | 332.483,43C |
| 4.1.7.2.2.01.01.03 (0) | F | Cota-Parte do ICMS | 137.778,74C | 0,00 | 70.023,40 | 207.802,14C |
| 4.1.7.2.2.01.02 | | Cota-Parte do IPVA | 26.391,76C | 0,00 | 17.850,34 | 44.242,10C |
| 4.1.7.2.2.01.02.01 (0) | F | Cota-Parte do IPVA | 14.383,54C | 0,00 | 9.728,43 | 24.111,97C |
| 4.1.7.2.2.01.02.02 (0) | F | Cota-Parte do IPVA | 7.389,66C | 0,00 | 4.998,10 | 12.387,76C |
| 4.1.7.2.2.01.02.03 (0) | F | Cota-Parte do IPVA | 4.618,56C | 0,00 | 3.123,81 | 7.742,37C |
| 4.1.7.2.2.01.04 | | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 10.172,03C | 0,00 | 6.177,36 | 16.349,39C |
| 4.1.7.2.2.01.04.01 (0) | F | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 5.543,74C | 0,00 | 3.366,66 | 8.910,40C |
| 4.1.7.2.2.01.04.02 (0) | F | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 2.848,18C | 0,00 | 1.729,66 | 4.577,84C |
| 4.1.7.2.2.01.04.03 (0) | F | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 1.780,11C | 0,00 | 1.081,04 | 2.861,15C |
| 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 | 11.362,48C | 0,00 | 17.686,42 | 29.048,90C |
| 4.1.7.2.2.33.01 (0) | F | Programa de Assist.Farmacêutica Básica - Estado | 1.930,41C | 0,00 | 1.737,37 | 3.667,78C |
| 4.1.7.2.2.33.03 (0) | F | Co-Financiamento - ESF Estado | 5.100,00C | 0,00 | 8.400,00 | 13.500,00C |
| 4.1.7.2.2.33.04 (0) | F | Atenção de Média e Alta Complexidade | 4.332,07C | 0,00 | 7.549,05 | 11.881,12C |
| 4.1.7.2.2.99 | | Outras Transferências dos Estados | 0,00 | 0,00 | 18.060,00 | 18.060,00C |
| 4.1.7.2.2.99.01 (0) | F | Transporte Escolar do Estado - Fundamental | 0,00 | 0,00 | 18.060,00 | 18.060,00C |
| 4.1.7.2.4 | | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 172.688,74C | 0,00 | 87.600,22 | 260.288,96C |



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

| Máscara | Subsist. C. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|-------------|---|----------------|---------|------------|-------------|
| 4.1.7.2.4.01 | | Transf. de Recursos do FUNDEB | 172.688,74C | 0,00 | 87.600,22 | 260.288,96C |
| 4.1.7.2.4.01.01 (0) | F | Transf. de Recursos do FUNDEB 60% | 164.054,29C | 0,00 | 83.220,19 | 247.274,48C |
| 4.1.7.2.4.01.02 (0) | F | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | 8.634,45C | 0,00 | 4.380,03 | 13.014,48C |
| 4.1.7.6 | | Transf. de Conv. | 21.574,18C | 0,00 | 30.370,34 | 51.944,52C |
| 4.1.7.6.2 | | Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid. | 21.574,18C | 0,00 | 30.370,34 | 51.944,52C |
| 4.1.7.6.2.99 | | Outras Transf. de Conv. dos Estados | 21.574,18C | 0,00 | 30.370,34 | 51.944,52C |
| 4.1.7.6.2.99.01 | | Convênio de Trânsito - SSP/SC | 1.246,18C | 0,00 | 370,34 | 1.616,52C |
| 4.1.7.6.2.99.01.01 (0) | F | Convênio de Trânsito - Parte Município 30% | 373,82C | 0,00 | 111,08 | 484,90C |
| 4.1.7.6.2.99.01.02 (0) | F | Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35% | 436,18C | 0,00 | 129,63 | 565,81C |
| 4.1.7.6.2.99.01.03 (0) | F | Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35% | 436,18C | 0,00 | 129,63 | 565,81C |
| 4.1.7.6.2.99.03 (0) | F | Convênio de Auxílio Estiagem | 20.328,00C | 0,00 | 30.000,00 | 50.328,00C |
| 4.1.9 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 8.380,23C | 0,00 | 3.927,91 | 12.308,14C |
| 4.1.9.1 | | Multas e Juros de Mora | 1.547,86C | 0,00 | 953,02 | 2.500,88C |
| 4.1.9.1.1 | | Multas/Juros de Mora dos Tributos | 448,93C | 0,00 | 303,07 | 752,00C |
| 4.1.9.1.1.38 | | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU | 0,00 | 0,00 | 21,97 | 21,97C |
| 4.1.9.1.1.38.01 (0) | F | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU | 0,00 | 0,00 | 11,98 | 11,98C |
| 4.1.9.1.1.38.02 (0) | F | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU | 0,00 | 0,00 | 6,15 | 6,15C |
| 4.1.9.1.1.38.03 (0) | F | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU | 0,00 | 0,00 | 3,84 | 3,84C |
| 4.1.9.1.1.40 | | Multas/Juros de Mora s/ o ISS | 18,43C | 0,00 | 0,14 | 18,57C |
| 4.1.9.1.1.40.01 (0) | F | Multas/Juros de Mora s/ o ISS | 10,04C | 0,00 | 0,08 | 10,12C |
| 4.1.9.1.1.40.02 (0) | F | Multas/Juros de Mora s/ o ISS | 5,16C | 0,00 | 0,04 | 5,20C |
| 4.1.9.1.1.40.03 (0) | F | Multas/Juros de Mora s/ o ISS | 3,23C | 0,00 | 0,02 | 3,25C |
| 4.1.9.1.1.99 (0) | F | Multas/Juros de Mora de Outros Tributos | 430,50C | 0,00 | 280,96 | 711,46C |
| 4.1.9.1.3 | | Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos | 1.098,93C | 0,00 | 649,95 | 1.748,88C |
| 4.1.9.1.3.11 | | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | 167,88C | 0,00 | 72,03 | 239,91C |
| 4.1.9.1.3.11.01 (0) | F | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | 91,48C | 0,00 | 39,25 | 130,73C |
| 4.1.9.1.3.11.02 (0) | F | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | 47,01C | 0,00 | 20,17 | 67,18C |
| 4.1.9.1.3.11.03 (0) | F | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | 29,39C | 0,00 | 12,61 | 42,00C |
| 4.1.9.1.3.99 (0) | F | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos | 931,05C | 0,00 | 577,92 | 1.508,97C |
| 4.1.9.3 | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 6.427,82C | 0,00 | 2.974,89 | 9.402,71C |
| 4.1.9.3.1 | | Rec. Div. Ativ. Tributaria | 6.427,82C | 0,00 | 2.974,89 | 9.402,71C |
| 4.1.9.3.1.11 | | Rec. Div. Ativ. do IPTU | 957,18C | 0,00 | 445,21 | 1.402,39C |
| 4.1.9.3.1.11.01 (0) | F | Rec. Div. Ativ. do IPTU | 521,66C | 0,00 | 242,64 | 764,30C |
| 4.1.9.3.1.11.02 (0) | F | Rec. Div. Ativ. do IPTU | 268,00C | 0,00 | 124,65 | 392,65C |
| 4.1.9.3.1.11.03 (0) | F | Rec. Div. Ativ. do IPTU | 167,52C | 0,00 | 77,92 | 245,44C |
| 4.1.9.3.1.99 | | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos | 5.470,64C | 0,00 | 2.529,68 | 8.000,32C |
| 4.1.9.3.1.99.01 (0) | F | Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos | 5.470,64C | 0,00 | 2.529,68 | 8.000,32C |
| 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 | 154.919,63C | 0,00 | 192.521,57 | 347.441,20C |



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

| Máscara | Subsist. C. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------------|--|----------------|---------|------------|-------------|
| 4.2.3 | | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 4.859,63C | 0,00 | 2.041,56 | 6.901,19C |
| 4.2.3.0.0.99 (0) | F | Amort. de Financiamentos Diversos | 4.859,63C | 0,00 | 2.041,56 | 6.901,19C |
| 4.2.4 | | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 150.060,00C | 0,00 | 190.480,01 | 340.540,01C |
| 4.2.4.7 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 150.060,00C | 0,00 | 190.480,01 | 340.540,01C |
| 4.2.4.7.1 | | Transf. Convênios da União e de suas Entidades | 150.060,00C | 0,00 | 90.480,01 | 240.540,01C |
| 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 |
| 4.2.4.7.1.99 (0) | F | Outras Transf. de Convênio da União | 0,00 | 0,00 | 90.480,01 | 90.480,01C |
| 4.2.4.7.2 | | Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid. | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00C |
| 4.2.4.7.2.99 (0) | F | Outras Transf. de Convênio dos Estados | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00C |



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

| Máscara | Subsist. C. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|-------------|---|----------------|--------------|----------|----------------|
| 5 | | RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO | 12.829.480,45D | 3.936.790,03 | 0,00 | 16.766.270,48D |
| 5.1 | | RESULTADO ORÇAMENTARIO | 440.588,79D | 198.763,58 | 0,00 | 639.352,37D |
| 5.1.2 | | INTERFERENCIAS PASSIVAS | 428.214,66D | 193.107,33 | 0,00 | 621.321,99D |
| 5.1.2.1 | | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 428.214,66D | 193.107,33 | 0,00 | 621.321,99D |
| 5.1.2.1.2 | | REPASSE CONCEDIDO | 428.214,66D | 193.107,33 | 0,00 | 621.321,99D |
| 5.1.2.1.2.00.00.01 | | TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA | 428.214,66D | 193.107,33 | 0,00 | 621.321,99D |
| 5.1.2.1.2.00.00.01.01 (0) | F | Fundo Municipal de Saúde | 350.000,00D | 154.000,00 | 0,00 | 504.000,00D |
| 5.1.2.1.2.00.00.01.04 (0) | F | Camara Municipal de Vereadores | 78.214,66D | 39.107,33 | 0,00 | 117.321,99D |
| 5.1.3 | | MUTACOES PASSIVAS | 12.374,13D | 5.656,25 | 0,00 | 18.030,38D |
| 5.1.3.1 | | DESINCORPORACOES DE ATIVOS | 12.374,13D | 5.656,25 | 0,00 | 18.030,38D |
| 5.1.3.1.2 | | LIQUIDACAO DE CREDITOS | 12.374,13D | 5.656,25 | 0,00 | 18.030,38D |
| 5.1.3.1.2.01 (0) | P | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 4.859,63D | 2.041,56 | 0,00 | 6.901,19D |
| 5.1.3.1.2.02 (0) | P | RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA | 7.514,50D | 3.614,69 | 0,00 | 11.129,19D |
| 5.2 | | RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 12.388.891,66D | 3.738.026,45 | 0,00 | 16.126.918,11D |
| 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 PRÓPRIOS | 12.384.874,19D | 0,00 | 0,00 | 12.384.874,19D |
| 5.2.2.3.3.07 | | AJUSTES DE SISTEMA CONTÁBEIS | 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 |
| 5.2.3 | | DECRESCIMOS PATRIMONIAIS | 4.017,47D | 3.738.026,45 | 0,00 | 3.742.043,92D |
| 5.2.3.1 | | DESINCORPORACOES DE ATIVOS | 4.017,47D | 0,00 | 0,00 | 4.017,47D |
| 5.2.3.1.7 | | BAIXA DE DIREITOS | 4.017,47D | 0,00 | 0,00 | 4.017,47D |
| 5.2.3.1.7.10 | | CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 4.017,47D | 0,00 | 0,00 | 4.017,47D |
| 5.2.3.1.7.10.01 | | DIVIDA ATIVA - CANCELAMENTO | 4.017,47D | 0,00 | 0,00 | 4.017,47D |
| 5.2.3.1.7.10.01.01 | | CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 4.017,47D | 0,00 | 0,00 | 4.017,47D |
| 5.2.3.1.7.10.01.01.01 (0) | P | CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA | 4.017,47D | 0,00 | 0,00 | 4.017,47D |
| 5.2.3.2 | | AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS | 0,00 | 3.738.026,45 | 0,00 | 3.738.026,45D |
| 5.2.3.2.1 | | DESVALORIZAÇÕES DE BENS | 0,00 | 3.738.026,45 | 0,00 | 3.738.026,45D |
| 5.2.3.2.1.01 (0) | P | BENS IMÓVEIS | 0,00 | 1.454,29 | 0,00 | 1.454,29D |
| 5.2.3.2.1.02 (0) | P | BENS MÓVEIS | 0,00 | 3.736.270,21 | 0,00 | 3.736.270,21D |
| 5.2.3.2.1.99 (0) | P | OUTROS BENS | 0,00 | 301,95 | 0,00 | 301,95D |



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

| Máscara | Subsist. C. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|-------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 6 | | RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO | 13.008.255,29C | 1.372.677,29 | 7.627.369,78 | 19.262.947,78C |
| 6.1 | | RESULTADO ORÇAMENTÁRIO | 464.460,18C | 0,00 | 287.725,14 | 752.185,32C |
| 6.1.2 | | INTERFERENCIAS ATIVAS | 428.214,66C | 0,00 | 193.107,33 | 621.321,99C |
| 6.1.2.1 | | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 428.214,66C | 0,00 | 193.107,33 | 621.321,99C |
| 6.1.2.1.2 | | REPASSE RECEBIDO | 428.214,66C | 0,00 | 193.107,33 | 621.321,99C |
| 6.1.2.1.2.00.00.01 | | TRANSFERENCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA | 428.214,66C | 0,00 | 193.107,33 | 621.321,99C |
| 6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0) | F | Prefeitura Municipal de Tunápolis | 78.214,66C | 0,00 | 39.107,33 | 117.321,99C |
| 6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0) | F | Transferencias recebidas do Erario Municipal | 350.000,00C | 0,00 | 154.000,00 | 504.000,00C |
| 6.1.3 | | MUTAÇÕES ATIVAS | 36.245,52C | 0,00 | 94.617,81 | 130.863,33C |
| 6.1.3.1 | | INCORPORACAO DE ATIVOS | 29.379,20C | 0,00 | 91.155,35 | 120.534,55C |
| 6.1.3.1.1 | | AQUISICOES DE BENS | 29.379,20C | 0,00 | 91.155,35 | 120.534,55C |
| 6.1.3.1.1.01 (0) | P | BENS IMÓVEIS | 26.161,20C | 0,00 | 57.056,88 | 83.218,08C |
| 6.1.3.1.1.02 | | BENS MÓVEIS | 3.218,00C | 0,00 | 34.098,47 | 37.316,47C |
| 6.1.3.1.1.02.01 (0) | P | BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE | 3.218,00C | 0,00 | 34.098,47 | 37.316,47C |
| 6.1.3.3 | | DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 6.866,32C | 0,00 | 3.462,46 | 10.328,78C |
| 6.1.3.3.1 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS | 6.866,32C | 0,00 | 3.462,46 | 10.328,78C |
| 6.1.3.3.1.00.00.01 | | AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE OPERACOES DE CREDITO | 6.866,32C | 0,00 | 3.462,46 | 10.328,78C |
| 6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0) | P | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | 6.866,32C | 0,00 | 3.462,46 | 10.328,78C |
| 6.2 | | RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO | 12.543.795,11C | 1.372.677,29 | 7.339.644,64 | 18.510.762,46C |
| 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 DÉBITO | 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 - NÃO 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 | 158.920,92C | 1.372.677,29 | 7.339.644,64 | 6.125.888,27C |
| 6.2.3.1 | | INCORPORACAO DE ATIVOS | 158.870,00C | 0,00 | 99.729,93 | 258.599,93C |
| 6.2.3.1.4 | | INCORPORAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES | 158.870,00C | 0,00 | 99.729,93 | 258.599,93C |
| 6.2.3.1.4.00.00.01 (0) | P | INCORPORAÇÃO DE BENS E VALORES | 158.870,00C | 0,00 | 99.729,93 | 258.599,93C |
| 6.2.3.2 | | AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS | 0,00 | 1.372.677,29 | 7.239.914,71 | 5.867.237,42C |
| 6.2.3.2.1 | | VALORIZACOES DE BENS | 0,00 | 1.372.677,29 | 7.239.914,71 | 5.867.237,42C |
| 6.2.3.2.1.01 (0) | P | BENS IMÓVEIS | 0,00 | 1.372.677,29 | 4.208.743,11 | 2.836.065,82C |
| 6.2.3.2.1.02 (0) | P | BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 3.031.171,60 | 3.031.171,60C |
| 6.2.3.3 | | DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 50,92C | 0,00 | 0,00 | 50,92C |
| 6.2.3.3.1 | | DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGACOES | 50,92C | 0,00 | 0,00 | 50,92C |
| 6.2.3.3.1.05 (0) | F | RESTOS A PAGAR | 50,92C | 0,00 | 0,00 | 50,92C |



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

| Máscara | Subsist. C. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------------|--|------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 9 | | DEDUÇÕES DA RECEITA | 356.069,31D | 156.115,49 | 0,00 | 512.184,80D |
| 9.1 | | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | 356.069,31D | 156.115,49 | 0,00 | 512.184,80D |
| 9.1.7 | | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | 356.069,31D | 156.115,49 | 0,00 | 512.184,80D |
| 9.1.7.2 | | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | 356.069,31D | 156.115,49 | 0,00 | 512.184,80D |
| 9.1.7.2.1 | | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | 191.295,41D | 71.283,38 | 0,00 | 262.578,79D |
| 9.1.7.2.1.01 | | Dedução das Receitas de Transferências da União | 190.470,55D | 70.867,28 | 0,00 | 261.337,83D |
| 9.1.7.2.1.01.02 (0) | F | Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM | 190.465,62D | 70.814,97 | 0,00 | 261.280,59D |
| 9.1.7.2.1.01.05 (0) | F | Dedução de Receita Formação FUNDEF/FUNDEB - ITR | 4,93D | 52,31 | 0,00 | 57,24D |
| 9.1.7.2.1.36 (0) | F | Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ICMS | 824,86D | 416,10 | 0,00 | 1.240,96D |
| 9.1.7.2.2 | | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | 164.773,90D | 84.832,11 | 0,00 | 249.606,01D |
| 9.1.7.2.2.01 | | Dedução das Receitas de Transferências dos Estados | 164.773,90D | 84.832,11 | 0,00 | 249.606,01D |
| 9.1.7.2.2.01.01 (0) | F | Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - ICMS | 157.461,25D | 80.026,65 | 0,00 | 237.487,90D |
| 9.1.7.2.2.01.02 (0) | F | Dedução de Receita Formação FUNDEF/FUNDEB - IPVA | 5.278,24D | 3.569,98 | 0,00 | 8.848,22D |
| 9.1.7.2.2.01.04 (0) | F | Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - IPI Exp. | 2.034,41D | 1.235,48 | 0,00 | 3.269,89D |
| TOTAL: | | | -7.345,92 | 32.328.830,86 | 32.328.979,71 | -7.494,77 |

TUNAPOLIS, 04/11/2014

ENOÍ SCHERER
PREFEITO MUNICIPAL

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