



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	45.985.468,93D	14.871.833,10	12.874.995,37	47.982.306,66D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.085.810,84D	5.045.456,47	5.501.605,98	1.629.661,33D
1.1.1		DISPONIVEL	2.059.880,28D	5.044.050,93	5.500.324,82	1.603.606,39D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	2.059.880,28D	5.044.050,93	5.500.324,82	1.603.606,39D
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	171.401,24D	4.060.868,29	4.081.242,18	151.027,35D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	171.401,24D	4.060.868,29	4.081.242,18	151.027,35D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	144.659,23D	2.468.265,49	2.518.687,07	94.237,65D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	14.659,23D	1.438.693,91	1.405.441,20	47.911,94D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CONTA MOVIMENTO FPM	0,00	810.717,72	810.717,72	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	0,00	6.094,96	6.094,96	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CTA ICMS DESONERAÇÃO	1.647,77D	2.080,51	2.080,51	1.647,77D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006 (0)	F	BCO BRASIL S/A - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	28,88D	89,00	117,88	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012 (0)	F	BCO BRASIL S/A - SIMPLES NACIONAL - 9.702-0	12,88D	5.924,57	1.481,51	4.455,94D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONV.TRÂNSITO 30%	2.293,68D	402,78	0,00	2.696,46D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CONTA IPVA	3.828,43D	23.613,13	25.133,86	2.307,70D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015 (0)	F	BCO BRASIL S/A - ICMS ESTADUAL - 10.348-9	3.624,32D	418.895,07	388.538,44	33.980,95D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 (0)	F	BCO BRASIL S/A - IPI EXPORTAÇÃO	943,11D	6.554,60	6.366,77	1.130,94D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0020 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - PROGRAMA HABITACIONAL	2.280,16D	1.692,18	2.280,16	1.692,18D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0022 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CONTA INVESTIMENTOS	0,00	162.629,39	162.629,39	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	130.000,00D	1.029.571,58	1.113.245,87	46.325,71D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004 (0)	F	BCO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACAO 8.501-4	0,00	18.546,92	18.546,92	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	BCO BRASIL S/A - MULTAS- ARREC.CONV.TRÂNSITO	0,00	1.427,60	1.427,60	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 (0)	F	BCO BRASIL S/A - POLÍCIA MILITAR - CONV.TRÂNSITO	0,00	1.981,91	1.981,91	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008 (0)	F	BCO BRASIL S/A - POLÍCIA CIVIL - CONV.TRÂNSITO	0,00	469,91	469,91	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009 (0)	F	BANCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	10.206,30	10.206,30	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010 (0)	F	BANCO BRASIL - PAB FIXO	0,00	12.770,25	12.770,25	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010 (0)	F	BCO BRASIL S/A - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	0,00	18.201,70	9.100,85	9.100,85D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0011 (0)	F	BANCO BRASIL - AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE	0,00	21.531,34	21.531,34	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0011 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CIDE- CONTRIB.INTER.DOM.ECON.	0,00	3.393,75	3.393,75	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	BANCO BRASIL - SAÚDE BUCAL	0,00	11.388,74	11.388,74	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	BCO BRASIL S/A - RECURSOS FUNDEB	0,00	183.375,28	183.375,28	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013 (0)	F	BANCO BRASIL - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	26.449,21	26.449,21	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0025 (0)	F	BCO BRASIL S/A - PESCA - VIVEIROS DE PISCICULTURA	0,00	24.168,61	24.168,61	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0026 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - PBF - CRAS	0,00	9.361,26	9.361,26	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	687,50	687,50	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	1.274,80	1.274,80	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - IGD- SUAS	0,00	590,78	590,78	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0034 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CONVÊNIO SDR: AUXÍLIO ESTIAGEM	30.000,00D	36.532,54	66.476,27	56,27D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0035 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CONVÊNIO SDR: ÁREA INDUSTRIAL I	100.000,00D	138.693,68	235.094,59	3.599,09D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0036 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CONVÊNIO SDR: ÁREA INDUSTRIAL II	0,00	138.569,50	135.000,00	3.569,50D



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

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0037 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CONVÊNIO SDR: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0,00	339.950,00	339.950,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0038 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CONVÊNIO EFACITUS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.652,00D	270.610,94	251.468,71	21.794,23D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0,00	2.991,90	0,00	2.991,90D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (0)	F	CEF - CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONÔMICA	0,00	2.991,90	0,00	2.991,90D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	2.652,00D	267.619,04	251.468,71	18.802,33D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0004 (0)	F	CEF - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	50,00D	2.029,38	2.029,38	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0005 (0)	F	CEF - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	36.159,75	36.159,75	0,00
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
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0008 (0)	F	CEF - ESTRUTURAÇÃO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	6.775,50	6.725,50	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0009 (0)	F	CEF - FNSBLINV - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	50,00D	105.458,90	105.458,90	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012 (0)	F	CAIXA ECONOMICA - MERENDA ESCOLAR 672.021-3	2.502,00D	5.004,00	1.365,25	6.140,75D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0020 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - CONV.GINÁSIO SÃO PEDRO	0,00	99.729,93	99.729,93	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0021 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - CONV.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	12.461,58	0,00	12.461,58D
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	16.139,29D	1.188.041,25	1.194.080,97	10.099,57D
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	16.139,29D	1.152.435,20	1.158.474,92	10.099,57D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0)	F	BBesc - Cta/Movimento - 004.121-7	0,00	73.903,05	73.903,05	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONTA MOVIMENTO	0,00	892.180,10	892.430,10	250,00C
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002 (0)	F	BCO BB/BESC - CTA MOVIMENTO SAÚDE	0,00	135.067,76	135.067,76	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	0,00	1.811,45	1.811,45	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0010 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - ALIENAÇÃO DE BENS - 56.605-5	0,00	23.002,51	23.002,51	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	7.325,86	7.325,86	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0018 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CTA FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	4.165,29D	8.644,47	7.705,29	5.104,47D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0019 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CTA FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.974,00D	10.500,00	17.228,90	5.245,10D
1.1.1.1.2.99.22.02		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	0,00	35.606,05	35.606,05	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0003 (0)	F	BCO BB/BESC - CTA FARMACIA BASICA	0,00	3.628,94	3.628,94	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0003 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	23.577,11	23.577,11	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008 (0)	F	BANCO BESC - CONV.estratégia SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
1.1.1.1.2.99.99		OUTROS BANCOS	7.950,72D	133.950,61	117.005,43	24.895,90D
1.1.1.1.2.99.99.01		OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	46,60D	133.368,98	108.519,68	24.895,90D
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0002 (0)	F	CREDITAPIRANGA - CONTA ÁGUA 2.461-9	0,00	20.815,56	19.637,70	1.177,86D
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0003 (0)	F	CREDITAPIRANGA - CONTA TRIBUTOS 2.666-2	46,60D	110.811,11	87.189,80	23.667,91D
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0008 (0)	F	CREDITAPIRANGA - FMAS- PREST.PROGRAMA HABITACIONAL	0,00	1.742,31	1.692,18	50,13D
1.1.1.1.2.99.99.02		OUTROS BANCOS - VINCULADA	7.904,12D	581,63	8.485,75	0,00
1.1.1.1.2.99.99.02.00.0001 (0)	F	CREDITAPIRANGA - ALVARÁ SANITÁRIO 2.672-7	7.904,12D	581,63	8.485,75	0,00
1.1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	1.888.479,04D	983.182,64	1.419.082,64	1.452.579,04D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.888.479,04D	983.182,64	1.419.082,64	1.452.579,04D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0001 (0)	F	BBesc - Cta/Aplicação - 004.121-7	35.006,77D	39.951,07	33.855,72	41.102,12D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0001 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO SIS-FRONTIERS	12.784,97D	50,28	0,00	12.835,25D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0002 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO COSIP	51.165,44D	2.340,13	144,80	53.360,77D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.3.08.00.00.0003 (0)	F	BANCO BRASIL - APLIC.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.054,54D	8.533,20	1.720,55	19.867,19D
1.1.1.1.3.08.00.00.0005 (0)	F	BCO BB/BESC - APLICAÇÃO FARMACIA BASICA	11.067,13D	1.776,70	1.891,57	10.952,26D
1.1.1.1.3.08.00.00.0006 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO PABA	55.697,94D	219,07	0,00	55.917,01D
1.1.1.1.3.08.00.00.0008 (0)	F	BCO BB/BESC - APLICAÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE FAMÍLIA	45.172,51D	8.502,21	0,00	53.674,72D
1.1.1.1.3.08.00.00.0008 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO FINANCEIRA FPM	85.264,50D	317.773,22	253.166,91	149.870,81D
1.1.1.1.3.08.00.00.00015 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO PAB FIXO	8.958,58D	2.856,40	3.598,93	8.216,05D
1.1.1.1.3.08.00.00.00016 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE	25.528,53D	10.554,08	11.079,34	25.003,27D
1.1.1.1.3.08.00.00.00017 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO SAÚDE BUCAL	4.626,87D	4.218,31	7.188,74	1.656,44D
1.1.1.1.3.08.00.00.00018 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA	3.560,09D	13.421,49	13.049,21	3.932,37D
1.1.1.1.3.08.00.00.00019 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC. PROVISÃO CONTINGÊNCIAS	90.341,25D	355,33	0,00	90.696,58D
1.1.1.1.3.08.00.00.00019 (0)	F	CEF - APLICAÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4.767,66D	2.027,51	0,00	6.795,17D
1.1.1.1.3.08.00.00.00022 (0)	F	CEF - APLICAÇÃO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ECD	17.129,54D	53,93	0,00	17.183,47D
1.1.1.1.3.08.00.00.00023 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO PMAQ	10.248,78D	40,31	0,00	10.289,09D
1.1.1.1.3.08.00.00.00024 (0)	F	CEF - APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA I	16.303,27D	1.728,60	6.775,50	11.256,37D
1.1.1.1.3.08.00.00.00025 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO	204.652,89D	257.474,59	412.360,22	49.767,26D
1.1.1.1.3.08.00.00.00025 (0)	F	CEF - FNSBLINV - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	151.792,52D	27.016,21	105.458,90	73.349,83D
1.1.1.1.3.08.00.00.00026 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO CTA MOVIMENTO	107.688,46D	6.815,30	15.650,90	98.852,86D
1.1.1.1.3.08.00.00.00035 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO SALARIO EDUCACAO	10.083,24D	7.941,20	10.189,32	7.835,12D
1.1.1.1.3.08.00.00.00038 (0)	F	BCO BESC SA - APLICAÇÃO PROVISÃO P/ INSS	120.789,98D	30.475,09	0,00	151.265,07D
1.1.1.1.3.08.00.00.00044 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO FUNDEB 9.591-5	49.210,02D	77.931,73	90.888,15	36.253,60D
1.1.1.1.3.08.00.00.00045 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO ALIENAÇÃO BENS	23.336,52D	75,20	23.002,51	409,21D
1.1.1.1.3.08.00.00.00046 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO TRANSP.ESCOLAR ESTADO	21.430,61D	18.131,14	5.517,11	34.044,64D
1.1.1.1.3.08.00.00.00051 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO CONVÊNIO SAA 9.315-7	60.976,64D	239,83	0,00	61.216,47D
1.1.1.1.3.08.00.00.00057 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO POLÍCIA CIVIL - RATEIO	5.186,21D	490,31	0,00	5.676,52D
1.1.1.1.3.08.00.00.00058 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO POLÍCIA MILITAR - RATEIO	6.089,11D	489,18	1.512,00	5.066,29D
1.1.1.1.3.08.00.00.00062 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC. FMAS - PROGRAMA HABITACIONAL	10.655,84D	2.330,55	0,00	12.986,39D
1.1.1.1.3.08.00.00.00064 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FNDE - APLICAÇÃO PDDE- PRÉ ESCOLA	752,23D	2,96	0,00	755,19D
1.1.1.1.3.08.00.00.00067 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC CONTA INVESTIMENTOS 5.556-5	383.218,42D	1.392,83	162.629,39	221.981,86D
1.1.1.1.3.08.00.00.00068 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC. PESCA - VIVEIROS DE PISCICULTURA	102.845,05D	572,72	24.168,61	79.249,16D
1.1.1.1.3.08.00.00.00070 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. CRAS - PBF	19.607,49D	4.574,96	4.861,26	19.321,19D
1.1.1.1.3.08.00.00.00071 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. IGD BOLSA FAMÍLIA	12.722,62D	737,54	0,00	13.460,16D
1.1.1.1.3.08.00.00.00072 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. PBV II	5.039,83D	1.021,13	274,80	5.786,16D
1.1.1.1.3.08.00.00.00075 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - APLIC.CONV.GINÁSIO SÃO PEDRO	99.925,21D	100,62	99.729,93	295,90D
1.1.1.1.3.08.00.00.00077 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. IGD-SUAS	1.797,78D	599,44	0,00	2.397,22D
1.1.1.1.3.08.00.00.00078 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO SDR - AUXÍLIO ESTIAGEM	0,00	30.244,09	30.244,09	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00079 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO SDR - ÁREA INDUSTRIAL II	0,00	100.124,18	100.124,18	0,00
1.1.2		CREDITOS EM CIRCULACAO	29,71D	1.405,54	1.281,16	154,09D
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	29,71D	1.405,54	1.281,16	154,09D
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



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.405,54	1.281,16	124,38D
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	656,47	532,09	124,38D
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	392,47	268,09	124,38D
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 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	177.259,49D	0,00	4.889,68	172.369,81D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	177.259,49D	0,00	4.889,68	172.369,81D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	118.479,56D	0,00	3.147,37	115.332,19D
1.2.2.1.1		DÍVIDA ATIVA	118.479,56D	0,00	3.147,37	115.332,19D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	118.479,56D	0,00	3.147,37	115.332,19D
1.2.2.1.1.02.00.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.429,04D	0,00	3.147,37	5.281,67D
1.2.2.1.1.02.00.01.01 (0)	P	TRIBUTARIA	8.429,04D	0,00	3.147,37	5.281,67D
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	58.779,93D	0,00	1.742,31	57.037,62D
1.2.2.3.2		FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	58.779,93D	0,00	1.742,31	57.037,62D
1.2.2.3.2.00.00.01 (0)	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES	58.779,93D	0,00	1.742,31	57.037,62D
1.4		ATIVO PERMANENTE	13.070.205,77D	776.477,74	0,00	13.846.683,51D
1.4.2		IMOBILIZADO	13.070.205,77D	776.477,74	0,00	13.846.683,51D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	13.070.205,77D	776.477,74	0,00	13.846.683,51D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	7.164.662,65D	286.166,91	0,00	7.450.829,56D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFICIOS	4.071.828,99D	0,00	0,00	4.071.828,99D
1.4.2.1.1.03 (0)	P	TERRENOS	2.629.381,35D	270.000,00	0,00	2.899.381,35D
1.4.2.1.1.51 (0)	P	OBRAS EM ANDAMENTO - REG. DE EXEC. ESPECIAL	107.594,15D	16.166,91	0,00	123.761,06D
1.4.2.1.1.92 (0)	P	INSTALAÇÕES	1.340,00D	0,00	0,00	1.340,00D
1.4.2.1.1.99 (0)	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	354.518,16D	0,00	0,00	354.518,16D
1.4.2.1.2		BENS MOVEIS	5.905.543,12D	490.310,83	0,00	6.395.853,95D
1.4.2.1.2.08 (0)	P	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	30.965,00D	0,00	0,00	30.965,00D
1.4.2.1.2.12 (0)	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25.857,00D	0,00	0,00	25.857,00D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	410.130,72D	372.312,43	0,00	782.443,15D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	149.010,00D	0,00	0,00	149.010,00D
1.4.2.1.2.36 (0)	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	41.165,00D	37.058,40	0,00	78.223,40D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.2.40 (0)	P	MAQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRI/AGROP.E RODOVIARIOS	2.989.618,00D	0,00	0,00	2.989.618,00D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	231.993,40D	0,00	0,00	231.993,40D
1.4.2.1.2.48 (0)	P	VEÍCULOS DIVERSOS	2.026.804,00D	80.940,00	0,00	2.107.744,00D
1.9		ATIVO COMPENSADO	30.652.192,83D	9.049.898,89	7.368.499,71	32.333.592,01D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	11.628.758,84D	3.491.029,16	3.491.029,16	11.628.758,84D
1.9.1.1		ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	11.628.758,84D	1.745.514,58	1.745.514,58	11.628.758,84D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	8.324.253,78D	179.510,51	1.566.004,07	6.937.760,22D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	3.304.505,06D	1.566.004,07	179.510,51	4.690.998,62D
1.9.1.2		ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.745.514,58	1.745.514,58	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.745.514,58	1.745.514,58	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	3.304.505,06D	1.566.004,07	179.510,51	4.690.998,62D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	3.304.505,06C	179.510,51	1.566.004,07	4.690.998,62C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	13.337.704,74D	105.679,57	0,00	13.443.384,31D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.337.704,74D	105.679,57	0,00	13.443.384,31D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	13.342.884,74D	105.679,57	0,00	13.448.564,31D
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	1.714.125,90D	105.679,57	0,00	1.819.805,47D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	1.714.125,90D	105.679,57	0,00	1.819.805,47D
1.9.2.1.9		DOTACAO 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		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.565.081,43D	5.389.786,40	3.845.000,55	7.109.867,28D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	5.565.081,43D	5.389.786,40	3.845.000,55	7.109.867,28D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	5.565.081,43D	5.389.786,40	3.845.000,55	7.109.867,28D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	5.565.081,43D	5.389.786,40	3.845.000,55	7.109.867,28D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	1.446.425,73C	1.785.374,63	1.776.885,58	1.437.936,68C
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	3.555.020,43D	1.600.715,74	2.064.774,30	3.090.961,87D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	3.456.486,73D	2.003.696,03	3.340,67	5.456.842,09D
1.9.9		COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	120.647,82D	63.403,76	32.470,00	151.581,58D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	120.647,82D	63.403,76	32.470,00	151.581,58D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	120.647,82D	63.403,76	32.470,00	151.581,58D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	120.647,82D	63.403,76	32.470,00	151.581,58D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	4.000,00D	5.200,00	4.220,00	4.980,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0011 (0)	C	Dalvana Leila Goetz	2.000,00D	0,00	1.000,00	1.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0014 (0)	C	Vanderlei Stoffel	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0015 (0)	C	Rita Marlise Theisen	0,00	80,00	0,00	80,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0045 (0)	C	Roque Rohr	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0049 (0)	C	Sergio Luis Eidt	0,00	250,00	0,00	250,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0050 (0)	C	Vianeí Luis Hammerschmitt	0,00	350,00	0,00	350,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0051 (0)	C	Enoi Scherer	0,00	220,00	220,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0052 (0)	C	Natiele Cristine Schaurich	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0077 (0)	C	Dalvana Leila Gotz	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	116.257,82D	58.203,76	28.250,00	146.211,58D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001 (0)	C	Associação Hospitalar de Tunápolis	50.146,22D	41.304,56	0,00	91.450,78D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002 (0)	C	Uvesc Assoc.Catar.Camaras Municipais	1.050,00D	350,00	0,00	1.400,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0007 (0)	C	Ameosc	5.550,60D	1.850,20	0,00	7.400,80D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0015 (0)	C	Assoc.Esportiva,Recreativa Nacional L.Sete Tombos	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
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	8.250,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0064 (0)	C	Federacao Catarinense de Municipios	2.352,00D	784,00	0,00	3.136,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0067 (0)	C	Confederacao NAcional de Municipios	780,00D	390,00	0,00	1.170,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0068 (0)	C	Associação Antônio Vieira - ASAV	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0079 (0)	C	Terra Nova Soc.Beneficiente do Vale do Pirapocu	9.270,00D	6.180,00	0,00	15.450,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0080 (0)	C	Assoc.de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE	5.000,00D	5.255,00	0,00	10.255,00D
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	43.068.520,83C	7.304.109,31	9.020.941,01	44.785.352,53C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.100.795,25C	1.944.775,48	1.980.208,00	1.136.227,77C
2.1.1		DEPÓSITOS	50.101,63C	55.204,13	50.187,28	45.084,78C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	49.905,31C	55.204,13	50.033,54	44.734,72C
2.1.1.1.1		PREVIDENCIA SOCIAL	37.149,12C	41.651,78	37.030,11	32.527,45C
2.1.1.1.1.02		INSS	37.149,12C	41.651,78	37.030,11	32.527,45C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	I.N.S.S.	30.108,94C	31.656,39	31.882,65	30.335,20C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	INSS A RECOLHER	1.648,69C	3.271,07	1.622,38	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (0)	F	INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FÍSICAS	790,55C	790,55	821,63	821,63C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003 (0)	F	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	4.600,94C	5.933,77	2.703,45	1.370,62C
2.1.1.1.2		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	622,00	622,00	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	622,00	622,00	0,00
2.1.1.1.3		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	2.552,72C	2.497,20	2.470,86	2.526,38C
2.1.1.1.4.04 (0)	F	IRRF	55,52C	0,00	27,23	82,75C
2.1.1.1.4.04 (0)	F	IRRF/GDF	2.497,20C	2.497,20	2.443,63	2.443,63C
2.1.1.1.7		PLANOS DE SEGUROS	848,00C	903,00	930,00	875,00C
2.1.1.1.7.00.00.00.00.0001 (0)	F	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	663,00C	718,00	750,00	695,00C
2.1.1.1.7.00.00.00.00.0001 (0)	F	SEGUROS	185,00C	185,00	180,00	180,00C
2.1.1.1.8		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.599,71C	8.796,41	8.215,92	8.019,22C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	CONSIGNAÇÃO BESC	950,68C	1.147,38	950,68	753,98C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	4.766,28C	4.766,28	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	868,57C	868,57	868,57	868,57C
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	1.009,47	1.009,47C
2.1.1.1.9		OUTROS CONSIGNATARIOS	748,74C	733,74	764,65	779,65C
2.1.1.1.9.01		ASSOCIACOES	720,00C	705,00	720,00	735,00C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU	705,00C	705,00	715,00	715,00C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	Mensalidade Acrestu	15,00C	0,00	5,00	20,00C
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	28,74C	28,74	44,65	44,65C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	28,74C	28,74	44,65	44,65C
2.1.1.4		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	196,32C	0,00	153,74	350,06C
2.1.1.4.9		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	196,32C	0,00	153,74	350,06C
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPOSITOS	196,32C	0,00	153,74	350,06C
2.1.1.4.9.99.00.00.00.0001 (0)	F	RENDIMENTOS FINANCEIROS	196,32C	0,00	153,74	350,06C
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.050.693,62C	1.889.571,35	1.930.020,72	1.091.142,99C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.018.022,40C	1.884.915,72	1.928.846,94	1.061.953,62C



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	150.378,24C	1.274.184,66	1.446.138,12	322.331,70C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	150.378,24C	1.274.184,66	1.446.138,12	322.331,70C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCICIO	150.378,24C	1.274.184,66	1.446.138,12	322.331,70C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	4.256,00C	371.036,73	371.946,73	5.166,00C
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	4.256,00C	371.036,73	371.946,73	5.166,00C
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	74.240,34C	80.044,18	76.094,76	70.290,92C
2.1.2.1.3.01		INSS	74.240,34C	80.044,18	76.094,76	70.290,92C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	74.240,34C	80.044,18	76.094,76	70.290,92C
2.1.2.1.5		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.510,91C	14.672,67	7.366,17	2.204,41C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	9.510,91C	14.672,67	7.366,17	2.204,41C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	9.510,91C	14.672,67	7.366,17	2.204,41C
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	779.636,91C	142.454,22	24.777,90	661.960,59C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	779.636,91C	142.454,22	24.777,90	661.960,59C
2.1.2.1.6.02.02		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	686.738,49C	24.777,90	0,00	661.960,59C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	686.738,49C	24.777,90	0,00	661.960,59C
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	640.103,25C	24.777,90	0,00	615.325,35C
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	92.898,42C	117.676,32	24.777,90	0,00D
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	92.898,42C	117.676,32	24.777,90	0,00D
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0007 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LI.QX/IND - 2011	92.898,42C	117.676,32	24.777,90	0,00D
2.1.2.1.9		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	2.523,26	2.523,26	0,00
2.1.2.1.9.10		ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DA UNIÃO	0,00	2.523,26	2.523,26	0,00
2.1.2.1.9.10.01		DO EXERCICIO	0,00	2.523,26	2.523,26	0,00
2.1.2.1.9.10.01.00.00.0001 (0)	F	PARCELAMENTO INSS	0,00	2.523,26	2.523,26	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	1.173,78	1.173,78	0,00
2.1.2.2.2		OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.173,78	1.173,78	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	1.173,78	1.173,78	0,00
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCICIO-SERVIÇO DA DIVIDA	0,00	958,59	958,59	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0004 (0)	F	Cia Habitacional de SC	0,00	958,59	958,59	0,00
2.1.2.2.2.02.09		JUROS DE CONTR.DE EMPREST.INTERNOS - EXERCICIO	0,00	215,19	215,19	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0003 (0)	F	Cia Habitacional de SC	0,00	215,19	215,19	0,00
2.1.2.3		OPERACOES DE CREDITO	32.671,22C	3.481,85	0,00	29.189,37C
2.1.2.3.1		INTERNAS	32.671,22C	3.481,85	0,00	29.189,37C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	32.671,22C	3.481,85	0,00	29.189,37C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS	32.671,22C	3.481,85	0,00	29.189,37C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 (0)	P	PARCELAMENTO INSS	22.529,85C	2.523,26	0,00	20.006,59C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 (0)	P	Cia Habitacional de SC	10.141,37C	958,59	0,00	9.182,78C
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



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	30.652.192,83C	5.359.333,83	7.040.733,01	32.333.592,01C
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	13.337.704,74C	5.147.353,32	5.253.032,89	13.443.384,31C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.704.410,90C	5.142.410,20	3.530.405,70	9.092.406,40C
2.9.2.1.1 (0)	O	CREDITO DISPONIVEL	7.986.573,37C	1.439.082,78	166.757,84	6.714.248,43C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	2.717.837,53C	3.703.327,42	3.363.647,86	2.378.157,97C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.474.391,88C	1.961.377,97	1.458.405,04	1.971.418,95C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	243.445,65C	1.741.949,45	1.905.242,82	406.739,02C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	243.445,65C	1.741.949,45	1.905.242,82	406.739,02C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	2.633.293,84C	4.943,12	1.722.627,19	4.350.977,91C
2.9.2.4.1		EMISSAO DE EMPENHO	2.633.293,84C	4.943,12	1.722.627,19	4.350.977,91C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	2.633.293,84C	4.943,12	1.722.627,19	4.350.977,91C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	2.633.293,84C	4.943,12	1.722.627,19	4.350.977,91C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.565.081,43C	179.510,51	1.724.296,36	7.109.867,28C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	5.565.081,43C	179.510,51	1.724.296,36	7.109.867,28C
2.9.3.2.9 (0)	C	Controle das disponibilidades de recursos	117.580,75C	0,00	39.292,29	156.873,04C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	5.447.500,68C	179.510,51	1.685.004,07	6.952.994,24C
2.9.9		COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	120.647,82C	32.470,00	63.403,76	151.581,58C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	120.647,82C	32.470,00	63.403,76	151.581,58C



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	2.876.739,49D	1.900.299,70	19.322,26	4.757.716,93D
3.3		DESPESAS CORRENTES	2.712.202,88D	1.114.576,50	19.322,26	3.807.457,12D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.263.225,86D	446.424,93	15.995,70	1.693.655,09D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	4.697,28D	1.658,19	0,00	6.355,47D
3.3.1.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	4.697,28D	1.658,19	0,00	6.355,47D
3.3.1.7.1.11 (0)	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.098,72D	430,87	0,00	1.529,59D
3.3.1.7.1.13 (0)	F	Obrigações Patronais	472,56D	185,32	0,00	657,88D
3.3.1.7.1.41		Transf.Cons.Público - Despesas pessoal e encargos	3.126,00D	1.042,00	0,00	4.168,00D
3.3.1.7.1.41.99 (0)	F	Transf.Cons.Público - Despesas pessoal e encargos	3.126,00D	1.042,00	0,00	4.168,00D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	1.258.528,58D	444.766,74	15.995,70	1.687.299,62D
3.3.1.9.0.04		Contratacao por Tempo Determinado	37.639,73D	37.174,21	15.995,70	58.818,24D
3.3.1.9.0.04.01 (0)	F	Professores Substitutos	37.639,73D	21.178,51	0,00	58.818,24D
3.3.1.9.0.04.99 (0)	F	Outros Serviços Temporários	0,00	15.995,70	15.995,70	0,00
3.3.1.9.0.11 (0)	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	960.412,40D	314.436,15	0,00	1.274.848,55D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	215.920,57D	75.909,44	0,00	291.830,01D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	215.920,57D	75.909,44	0,00	291.830,01D
3.3.1.9.0.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	38.171,88D	12.990,94	0,00	51.162,82D
3.3.1.9.0.16.44 (0)	F	Serviços Extraordinários	29.444,33D	9.760,69	0,00	39.205,02D
3.3.1.9.0.16.99 (0)	F	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	8.727,55D	3.230,25	0,00	11.957,80D
3.3.1.9.0.34		Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	6.384,00D	4.256,00	0,00	10.640,00D
3.3.1.9.0.34.01 (0)	F	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)	6.384,00D	4.256,00	0,00	10.640,00D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	659,24D	215,19	0,00	874,43D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	659,24D	215,19	0,00	874,43D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Divida por Contrato	659,24D	215,19	0,00	874,43D
3.3.2.9.0.21.99 (0)	F	Outros Juros da Dívida Contratada	659,24D	215,19	0,00	874,43D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.448.317,78D	667.936,38	3.326,56	2.112.927,60D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	223.934,23D	65.652,58	0,00	289.586,81D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	8.682,60D	7.204,20	0,00	15.886,80D
3.3.3.5.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	8.682,60D	7.204,20	0,00	15.886,80D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	215.251,63D	58.448,38	0,00	273.700,01D
3.3.3.5.0.43.02 (0)	F	Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc	16.500,00D	6.530,00	0,00	23.030,00D
3.3.3.5.0.43.99 (0)	F	Outras Subvenções Sociais	198.751,63D	51.918,38	0,00	250.670,01D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	13.563,24D	5.122,22	0,00	18.685,46D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	13.563,24D	5.122,22	0,00	18.685,46D
3.3.3.7.1.30 (0)	F	Material de Consumo	177,21D	69,50	0,00	246,71D
3.3.3.7.1.36 (0)	F	Outros Serviços Terceiros Pessoa Física	1.606,74D	787,61	0,00	2.394,35D
3.3.3.7.1.39 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	8.033,61D	3.150,44	0,00	11.184,05D
3.3.3.7.1.41		Transf.Cons.Público - Outros Despesas Correntes	3.344,01D	1.114,67	0,00	4.458,68D
3.3.3.7.1.41.99 (0)	F	Transf.Cons.Público - Outros Despesas Correntes	3.344,01D	1.114,67	0,00	4.458,68D



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	401,67D	0,00	0,00	401,67D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	1.210.820,31D	597.161,58	3.326,56	1.804.655,33D
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	112,50D	0,00	0,00	112,50D
3.3.3.9.0.08.99 (0)	F	Outros Benefícios Assistenciais	112,50D	0,00	0,00	112,50D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	18.166,00D	6.272,50	1.016,00	23.422,50D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	18.166,00D	6.272,50	1.016,00	23.422,50D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	511.267,36D	272.499,97	90,86	783.676,47D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	140.647,44D	44.625,28	0,00	185.272,72D
3.3.3.9.0.30.04 (0)	F	Gás Engarrafado	180,00D	0,00	0,00	180,00D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	22.380,65D	20.018,14	0,00	42.398,79D
3.3.3.9.0.30.09 (0)	F	Material Farmacológico	63,80D	0,00	0,00	63,80D
3.3.3.9.0.30.10 (0)	F	Material Odontológico	9.502,90D	196,40	0,00	9.699,30D
3.3.3.9.0.30.11 (0)	F	Material Químico	2.085,00D	0,00	0,00	2.085,00D
3.3.3.9.0.30.14 (0)	F	Material Educativo e Esportivo	10.809,43D	31.019,05	0,00	41.828,48D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	1.263,50D	1.191,70	0,00	2.455,20D
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/Uso Veterinário	61.756,90D	28.013,40	0,00	89.770,30D
3.3.3.9.0.30.19 (0)	F	Material de Acondicionamento e Embalagem	390,60D	275,00	0,00	665,60D
3.3.3.9.0.30.21 (0)	F	Material de Copa e Cozinha	7.554,11D	657,08	0,00	8.211,19D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	43,85D	16.024,15	0,00	16.068,00D
3.3.3.9.0.30.23 (0)	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.084,40D	0,00	0,00	6.084,40D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	131.569,27D	3.960,95	0,00	135.530,22D
3.3.3.9.0.30.25 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	2.354,53D	1.550,92	0,00	3.905,45D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	2.453,41D	3.138,72	0,00	5.592,13D
3.3.3.9.0.30.28 (0)	F	Material de Proteção e Segurança	0,00	708,00	0,00	708,00D
3.3.3.9.0.30.31 (0)	F	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	428,60D	0,00	0,00	428,60D
3.3.3.9.0.30.35 (0)	F	Material Laboratorial	1.590,90D	12.938,72	0,00	14.529,62D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	66.381,92D	58.711,15	90,86	125.002,21D
3.3.3.9.0.30.42 (0)	F	Ferramentas	10.921,12D	45.432,14	0,00	56.353,26D
3.3.3.9.0.30.48 (0)	F	Bens Móveis não Ativáveis	3.386,60D	0,00	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	7.267,50D	910,80	0,00	8.178,30D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	21.959,43D	3.128,37	0,00	25.087,80D
3.3.3.9.0.31		Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out	7.661,00D	13.079,51	0,00	20.740,51D
3.3.3.9.0.31.04 (0)	F	Premiações Desportivas	0,00	1.659,00	0,00	1.659,00D
3.3.3.9.0.31.99 (0)	F	Outras Premiações	7.661,00D	11.420,51	0,00	19.081,51D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	147.192,73D	41.813,29	1.063,57	187.942,45D
3.3.3.9.0.32.02 (0)	F	Medicamentos	134.405,78D	13.518,04	1.063,57	146.860,25D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.32.04 (0)	F	Sementes	0,00	27.635,25	0,00	27.635,25D
3.3.3.9.0.32.99 (0)	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	12.786,95D	660,00	0,00	13.446,95D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	5.362,30D	963,70	0,00	6.326,00D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o País	5.362,30D	963,70	0,00	6.326,00D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	37.523,71D	11.965,05	0,00	49.488,76D
3.3.3.9.0.36.06 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	23.342,76D	8.275,40	0,00	31.618,16D
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	4.529,18D	943,06	0,00	5.472,24D
3.3.3.9.0.36.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.651,77D	2.746,59	0,00	12.398,36D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	409.191,58D	242.551,33	1.156,13	650.586,78D
3.3.3.9.0.39.01 (0)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	2.963,44D	370,00	0,00	3.333,44D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	22.818,95D	8.514,65	0,00	31.333,60D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	24.072,57D	5.550,14	0,00	29.622,71D
3.3.3.9.0.39.14 (0)	F	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang	0,00	56.439,94	0,00	56.439,94D
3.3.3.9.0.39.15 (0)	F	Limpeza de Veículos	247,00D	183,00	0,00	430,00D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	869,00D	0,00	0,00	869,00D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	5.136,50D	3.289,00	0,00	8.425,50D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	48.010,17D	9.600,67	0,00	57.610,84D
3.3.3.9.0.39.20 (0)	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	1.190,00D	2.383,00	0,00	3.573,00D
3.3.3.9.0.39.23 (0)	F	Festividades e Homenagens	236,00D	1.385,00	0,00	1.621,00D
3.3.3.9.0.39.26 (0)	F	Serviços de Transporte Escolar	27.450,55D	26.349,48	0,00	53.800,03D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	28.500,00D	9.500,00	0,00	38.000,00D
3.3.3.9.0.39.37 (0)	F	Juros	8.994,58D	0,00	0,00	8.994,58D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	73.566,29D	29.528,74	0,00	103.095,03D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	14.171,65D	6.100,35	0,00	20.272,00D
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	193,00D	150,00	0,00	343,00D
3.3.3.9.0.39.53 (0)	F	Serviços de Assistência Social	805,27D	12,82	0,00	818,09D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	16.123,44D	5.829,84	0,00	21.953,28D
3.3.3.9.0.39.59 (0)	F	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	300,09	0,00	300,09D
3.3.3.9.0.39.63 (0)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	15.070,90D	3.106,50	0,00	18.177,40D
3.3.3.9.0.39.64 (0)	F	Telefonia Móvel	9.543,44D	3.064,10	0,00	12.607,54D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	12.376,48D	274,40	0,00	12.650,88D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	Seguros em Geral	6.863,25D	7.515,30	0,00	14.378,55D
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	240,00D	0,00	0,00	240,00D
3.3.3.9.0.39.83 (0)	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.069,46D	0,00	0,00	1.069,46D
3.3.3.9.0.39.88 (0)	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	144,30D	370,50	0,00	514,80D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76.585,34D	62.733,81	1.156,13	138.163,02D



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	48.264,47D	7.366,17	0,00	55.630,64D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	9.306,55D	408,73	0,00	9.715,28D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	32.357,37D	4.574,69	0,00	36.932,06D
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	6.350,55D	2.382,75	0,00	8.733,30D
3.3.3.9.0.48		Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	860,16D	650,06	0,00	1.510,22D
3.3.3.9.0.48.01 (0)	F	Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas	860,16D	650,06	0,00	1.510,22D
3.3.3.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	24.897,00D	0,00	0,00	24.897,00D
3.3.3.9.0.93.99 (0)	F	Diversas Indenizações e Restituições	24.897,00D	0,00	0,00	24.897,00D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	164.536,61D	785.723,20	0,00	950.259,81D
3.4.4		INVESTIMENTOS	154.207,83D	782.241,35	0,00	936.449,18D
3.4.4.7		Transf a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	23,64D	9,26	0,00	32,90D
3.4.4.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	23,64D	9,26	0,00	32,90D
3.4.4.7.1.52 (0)	F	Equipamentos e Materiais Permantentes	23,64D	9,26	0,00	32,90D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	154.184,19D	782.232,09	0,00	936.416,28D
3.4.4.9.0.30		Material de Consumo	0,00	5.369,35	0,00	5.369,35D
3.4.4.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	5.369,35	0,00	5.369,35D
3.4.4.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.650,00D	335,00	0,00	4.985,00D
3.4.4.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.000,00D	335,00	0,00	2.335,00D
3.4.4.9.0.39.20 (0)	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	2.650,00D	0,00	0,00	2.650,00D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	83.218,08D	16.166,91	0,00	99.384,99D
3.4.4.9.0.51.07 (0)	F	Reforma	83.218,08D	0,00	0,00	83.218,08D
3.4.4.9.0.51.91 (0)	F	Obras em Andamento	0,00	16.166,91	0,00	16.166,91D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	37.316,47D	490.310,83	0,00	527.627,30D
3.4.4.9.0.52.12 (0)	F	Aparelhos e Utensílios Domésticos	338,00D	1.024,00	0,00	1.362,00D
3.4.4.9.0.52.33 (0)	F	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	304,00	0,00	304,00D
3.4.4.9.0.52.34 (0)	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.374,00D	30.000,43	0,00	31.374,43D
3.4.4.9.0.52.36 (0)	F	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	37.058,40	0,00	37.058,40D
3.4.4.9.0.52.40 (0)	F	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	0,00	339.900,00	0,00	339.900,00D
3.4.4.9.0.52.42 (0)	F	Mobiliário em Geral	32.724,47D	0,00	0,00	32.724,47D
3.4.4.9.0.52.48 (0)	F	Veiculos Diversos	0,00	80.940,00	0,00	80.940,00D
3.4.4.9.0.52.99 (0)	F	Outros Equipamentos e Material Permanente	2.880,00D	1.084,00	0,00	3.964,00D
3.4.4.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	28.999,64D	270.050,00	0,00	299.049,64D
3.4.4.9.0.93.01 (0)	F	Indenizações	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00D
3.4.4.9.0.93.99 (0)	F	Diversas Indenizações e Restituições	28.999,64D	50,00	0,00	29.049,64D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	10.328,78D	3.481,85	0,00	13.810,63D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	10.328,78D	3.481,85	0,00	13.810,63D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	10.328,78D	3.481,85	0,00	13.810,63D
3.4.6.9.0.71.99 (0)	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	10.328,78D	3.481,85	0,00	13.810,63D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS DE CAPITAL	3.816.689,86C	14,11	1.566.004,07	5.382.679,82C
4.1		RECEITA TRIBUTARIA	3.469.248,66C	14,11	1.281.800,18	4.751.034,73C
4.1.1		RECEITA TRIBUTARIA	143.118,62C	14,11	95.385,20	238.489,71C
4.1.1.1		IMPOSTOS	90.917,96C	14,11	64.492,21	155.396,06C
4.1.1.1.2		Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	49.959,19C	14,11	49.141,46	99.086,54C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	3.473,62C	0,00	34.790,24	38.263,86C
4.1.1.1.2.02.01 (0)	F	Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	1.893,08C	0,00	18.960,73	20.853,81C
4.1.1.1.2.02.02 (0)	F	Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	972,62C	0,00	9.741,24	10.713,86C
4.1.1.1.2.02.03 (0)	F	Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	607,92C	0,00	6.088,27	6.696,19C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	24.989,35C	14,11	7.553,36	32.528,60C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	24.989,35C	14,11	7.553,36	32.528,60C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	13.619,72C	7,71	4.116,82	17.728,83C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	6.996,76C	3,94	2.114,83	9.107,65C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	4.372,87C	2,46	1.321,71	5.692,12C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	21.496,22C	0,00	6.797,86	28.294,08C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	11.715,42C	0,00	3.704,83	15.420,25C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	6.018,95C	0,00	1.903,40	7.922,35C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	3.761,85C	0,00	1.189,63	4.951,48C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	40.958,77C	0,00	15.350,75	56.309,52C
4.1.1.1.3.05		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	40.958,77C	0,00	15.350,75	56.309,52C
4.1.1.1.3.05.01 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	22.319,45C	0,00	8.366,16	30.685,61C
4.1.1.1.3.05.02 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	11.472,47C	0,00	4.298,19	15.770,66C
4.1.1.1.3.05.03 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	7.166,85C	0,00	2.686,40	9.853,25C
4.1.1.2		TAXAS	50.944,49C	0,00	30.765,01	81.709,50C
4.1.1.2.1		Tx p/ Exercício do Poder de Policia	47.842,03C	0,00	4.591,59	52.433,62C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	4.082,62C	0,00	581,63	4.664,25C
4.1.1.2.1.22 (0)	F	Tx de Serviços Administrativos	1.242,16C	0,00	2.465,42	3.707,58C
4.1.1.2.1.25 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	42.471,53C	0,00	1.544,54	44.016,07C
4.1.1.2.1.32 (0)	F	Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil	45,72C	0,00	0,00	45,72C
4.1.1.2.2		Tx pela Prestacao de Servicos	3.102,46C	0,00	26.173,42	29.275,88C
4.1.1.2.2.90		Tx de Limpeza Pública	3.102,46C	0,00	26.173,42	29.275,88C
4.1.1.2.2.90.01 (0)	F	Taxa Coleta de Lixo	1.781,97C	0,00	15.615,06	17.397,03C
4.1.1.2.2.90.02 (0)	F	Taxa de Conservação de Vias	501,59C	0,00	4.030,28	4.531,87C
4.1.1.2.2.90.03 (0)	F	Taxa de Limpeza Pública	818,90C	0,00	6.528,08	7.346,98C
4.1.1.3		CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.256,17C	0,00	127,98	1.384,15C
4.1.1.3.0.04 (0)	F	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	1.256,17C	0,00	127,98	1.384,15C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.012,64C	0,00	7.387,85	29.400,49C
4.1.2.2		CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	22.012,64C	0,00	7.387,85	29.400,49C
4.1.2.2.0.29 (0)	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	22.012,64C	0,00	7.387,85	29.400,49C
4.1.3		RECEITAS IMOBILIARIAS	25.784,83C	0,00	6.113,17	31.898,00C



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 MOBILIARIOS	25.784,83C	0,00	6.113,17	31.898,00C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	25.784,83C	0,00	6.113,17	31.898,00C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	12.199,32C	0,00	3.119,70	15.319,02C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	825,16C	0,00	218,70	1.043,86C
4.1.3.2.5.01.02.01 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	499,38C	0,00	132,36	631,74C
4.1.3.2.5.01.02.02 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	325,78C	0,00	86,34	412,12C
4.1.3.2.5.01.05		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	465,51C	0,00	32,41	497,92C
4.1.3.2.5.01.05.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- MDE - Anteriores Ajuste	465,51C	0,00	32,41	497,92C
4.1.3.2.5.01.06 (0)	F	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc Ações Serv Públicos Saúd	6.760,31C	0,00	1.671,51	8.431,82C
4.1.3.2.5.01.10		Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FNAS	533,25C	0,00	133,66	666,91C
4.1.3.2.5.01.10.01 (0)	F	Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FNAS - IGD	169,33C	0,00	58,70	228,03C
4.1.3.2.5.01.10.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PBF-CRAS	363,92C	0,00	74,96	438,88C
4.1.3.2.5.01.99 (0)	F	Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	3.615,09C	0,00	1.063,42	4.678,51C
4.1.3.2.5.02		Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	13.585,51C	0,00	2.993,47	16.578,98C
4.1.3.2.5.02.99 (0)	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	13.585,51C	0,00	2.993,47	16.578,98C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	143.631,08C	0,00	33.594,47	177.225,55C
4.1.6.0.0.13		Serviços Administrativos	8.266,01C	0,00	0,00	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	11,01C	0,00	0,00	11,01C
4.1.6.0.0.17 (0)	F	Serv. Agropecuários	60.658,23C	0,00	12.382,09	73.040,32C
4.1.6.0.0.26 (0)	F	Serv. de Fornecimento de Água	74.055,72C	0,00	20.927,83	94.983,55C
4.1.6.0.0.99 (0)	F	Outros Servicos	651,12C	0,00	284,55	935,67C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.122.393,35C	0,00	1.135.916,90	4.258.310,25C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.070.448,83C	0,00	1.104.489,30	4.174.938,13C
4.1.7.2.1		Transferências da União	1.509.775,20C	0,00	531.348,25	2.041.123,45C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	1.306.689,79C	0,00	446.620,94	1.753.310,73C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.306.403,47C	0,00	446.531,94	1.752.935,41C
4.1.7.2.1.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	711.989,88C	0,00	243.359,91	955.349,79C
4.1.7.2.1.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	365.792,96C	0,00	125.028,95	490.821,91C
4.1.7.2.1.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	228.620,63C	0,00	78.143,08	306.763,71C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	286,32C	0,00	89,00	375,32C
4.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	156,05C	0,00	48,50	204,55C
4.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	80,17C	0,00	24,92	105,09C
4.1.7.2.1.01.05.03 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	50,10C	0,00	15,58	65,68C
4.1.7.2.1.22		Transf.da Compen.Finan.pela Exploração Recursos Na	19.045,79C	0,00	6.094,96	25.140,75C
4.1.7.2.1.22.70 (0)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	19.045,79C	0,00	6.094,96	25.140,75C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	121.673,44C	0,00	38.189,13	159.862,57C
4.1.7.2.1.33.01 (0)	F	Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	31.123,25C	0,00	8.107,75	39.231,00C
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	6.088,14C	0,00	2.029,38	8.117,52C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.33.04 (0)	F	Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	3.037,08C	0,00	0,00	3.037,08C
4.1.7.2.1.33.05 (0)	F	Programa de Saúde da Família - PSF	40.200,00C	0,00	13.400,00	53.600,00C
4.1.7.2.1.33.06 (0)	F	Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	28.452,00C	0,00	10.452,00	38.904,00C
4.1.7.2.1.33.07 (0)	F	Programa de Saúde Bucal - PSBucal	12.600,00C	0,00	4.200,00	16.800,00C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	25.986,60C	0,00	6.799,41	32.786,01C
4.1.7.2.1.34.01 (0)	F	FNAS - Centro de Referência em Assistência Social	19.000,00C	0,00	5.500,00	24.500,00C
4.1.7.2.1.34.02 (0)	F	FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa F	4.941,62C	0,00	1.278,28	6.219,90C
4.1.7.2.1.34.04 (0)	F	FNAS - Piso Básico Variável II - PBVII	2.044,98C	0,00	21,13	2.066,11C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	30.174,75C	0,00	31.563,30	61.738,05C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transf. do Salário-Educação	27.172,75C	0,00	8.357,60	35.530,35C
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	2.502,00C	0,00	5.004,00	7.506,00C
4.1.7.2.1.35.03.01 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE - PNAE Fundamental	1.590,00C	0,00	3.180,00	4.770,00C
4.1.7.2.1.35.03.03 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE - PNAE Pré-Escola	912,00C	0,00	1.824,00	2.736,00C
4.1.7.2.1.35.04		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	0,00	0,00	18.201,70	18.201,70C
4.1.7.2.1.35.04.01 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE- PNATE Fundamental	0,00	0,00	11.201,04	11.201,04C
4.1.7.2.1.35.04.02 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE- PNATE Infantil	0,00	0,00	2.744,26	2.744,26C
4.1.7.2.1.35.04.03 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE- PNATE Médio	0,00	0,00	4.256,40	4.256,40C
4.1.7.2.1.36		Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	6.204,83C	0,00	2.080,51	8.285,34C
4.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	3.381,64C	0,00	1.133,88	4.515,52C
4.1.7.2.1.36.02 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	1.737,34C	0,00	582,54	2.319,88C
4.1.7.2.1.36.03 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	1.085,85C	0,00	364,09	1.449,94C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	1.300.384,67C	0,00	480.653,92	1.781.038,59C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	1.253.275,77C	0,00	452.456,55	1.705.732,32C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	1.187.440,75C	0,00	418.895,07	1.606.335,82C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	647.155,18C	0,00	228.297,80	875.452,98C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	332.483,43C	0,00	117.290,62	449.774,05C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	207.802,14C	0,00	73.306,65	281.108,79C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	44.242,10C	0,00	23.613,13	67.855,23C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	24.111,97C	0,00	12.869,17	36.981,14C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	12.387,76C	0,00	6.611,66	18.999,42C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	7.742,37C	0,00	4.132,30	11.874,67C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	16.349,39C	0,00	6.554,60	22.903,99C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	8.910,40C	0,00	3.572,25	12.482,65C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	4.577,84C	0,00	1.835,29	6.413,13C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.861,15C	0,00	1.147,06	4.008,21C
4.1.7.2.2.01.13 (0)	F	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	5.243,53C	0,00	3.393,75	8.637,28C
4.1.7.2.2.33		Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	29.048,90C	0,00	10.137,37	39.186,27C
4.1.7.2.2.33.01 (0)	F	Programa de Assist.Farmacêutica Básica - Estado	3.667,78C	0,00	1.737,37	5.405,15C
4.1.7.2.2.33.03 (0)	F	Co-Financiamento - ESF Estado	13.500,00C	0,00	8.400,00	21.900,00C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.2.33.04 (0)	F	Atenção de Média e Alta Complexidade	11.881,12C	0,00	0,00	11.881,12C
4.1.7.2.2.99		Outras Transferências dos Estados	18.060,00C	0,00	18.060,00	36.120,00C
4.1.7.2.2.99.01 (0)	F	Transporte Escolar do Estado - Fundamental	18.060,00C	0,00	18.060,00	36.120,00C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	260.288,96C	0,00	92.487,13	352.776,09C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	260.288,96C	0,00	92.487,13	352.776,09C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	247.274,48C	0,00	87.862,78	335.137,26C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	13.014,48C	0,00	4.624,35	17.638,83C
4.1.7.6		Transf. de Conv.	51.944,52C	0,00	31.427,60	83.372,12C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	51.944,52C	0,00	31.427,60	83.372,12C
4.1.7.6.2.99		Outras Transf. de Conv. dos Estados	51.944,52C	0,00	31.427,60	83.372,12C
4.1.7.6.2.99.01		Convênio de Trânsito - SSP/SC	1.616,52C	0,00	1.427,60	3.044,12C
4.1.7.6.2.99.01.01 (0)	F	Convênio de Trânsito - Parte Município 30%	484,90C	0,00	428,24	913,14C
4.1.7.6.2.99.01.02 (0)	F	Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	565,81C	0,00	499,68	1.065,49C
4.1.7.6.2.99.01.03 (0)	F	Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	565,81C	0,00	499,68	1.065,49C
4.1.7.6.2.99.02 (0)	F	Convênio Efacitus	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
4.1.7.6.2.99.03 (0)	F	Convênio de Auxílio Estiagem	50.328,00C	0,00	0,00	50.328,00C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.308,14C	0,00	3.402,59	15.710,73C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	2.500,88C	0,00	745,16	3.246,04C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	752,00C	0,00	254,29	1.006,29C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	21,97C	0,00	0,00	21,97C
4.1.9.1.1.38.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	11,98C	0,00	0,00	11,98C
4.1.9.1.1.38.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	6,15C	0,00	0,00	6,15C
4.1.9.1.1.38.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	3,84C	0,00	0,00	3,84C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	18,57C	0,00	11,34	29,91C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	10,12C	0,00	6,17	16,29C
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	5,20C	0,00	3,19	8,39C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	3,25C	0,00	1,98	5,23C
4.1.9.1.1.99 (0)	F	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	711,46C	0,00	242,95	954,41C
4.1.9.1.3		Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	1.748,88C	0,00	490,87	2.239,75C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	239,91C	0,00	72,04	311,95C
4.1.9.1.3.11.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	130,73C	0,00	39,25	169,98C
4.1.9.1.3.11.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	67,18C	0,00	20,18	87,36C
4.1.9.1.3.11.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	42,00C	0,00	12,61	54,61C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0,00	0,00	0,93	0,93C
4.1.9.1.3.13.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0,00	0,00	0,51	0,51C
4.1.9.1.3.13.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0,00	0,00	0,26	0,26C
4.1.9.1.3.13.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0,00	0,00	0,16	0,16C
4.1.9.1.3.99 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	1.508,97C	0,00	417,90	1.926,87C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	9.402,71C	0,00	2.657,43	12.060,14C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	9.402,71C	0,00	2.657,43	12.060,14C



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

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.402,39C	0,00	376,45	1.778,84C
4.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	764,30C	0,00	205,17	969,47C
4.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	392,65C	0,00	105,40	498,05C
4.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	245,44C	0,00	65,88	311,32C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	8.000,32C	0,00	2.280,98	10.281,30C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	8.000,32C	0,00	2.280,98	10.281,30C
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	347.441,20C	0,00	284.203,89	631.645,09C
4.2.3		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	6.901,19C	0,00	1.742,31	8.643,50C
4.2.3.0.0.99 (0)	F	Amort. de Financiamentos Diversos	6.901,19C	0,00	1.742,31	8.643,50C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	340.540,01C	0,00	282.461,58	623.001,59C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	340.540,01C	0,00	282.461,58	623.001,59C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	240.540,01C	0,00	12.461,58	253.001,59C
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	90.480,01C	0,00	12.461,58	102.941,59C
4.2.4.7.2		Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	100.000,00C	0,00	270.000,00	370.000,00C
4.2.4.7.2.99 (0)	F	Outras Transf. de Convênio dos Estados	100.000,00C	0,00	270.000,00	370.000,00C



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	16.766.270,48D	162.997,01	0,00	16.929.267,49D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	639.352,37D	162.997,01	0,00	802.349,38D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	621.321,99D	158.107,33	0,00	779.429,32D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	621.321,99D	158.107,33	0,00	779.429,32D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	621.321,99D	158.107,33	0,00	779.429,32D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	621.321,99D	158.107,33	0,00	779.429,32D
5.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	Fundo Municipal de Saúde	504.000,00D	119.000,00	0,00	623.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.04 (0)	F	Camara Municipal de Vereadores	117.321,99D	39.107,33	0,00	156.429,32D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	18.030,38D	4.889,68	0,00	22.920,06D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	18.030,38D	4.889,68	0,00	22.920,06D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	18.030,38D	4.889,68	0,00	22.920,06D
5.1.3.1.2.01 (0)	P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.901,19D	1.742,31	0,00	8.643,50D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	11.129,19D	3.147,37	0,00	14.276,56D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	16.126.918,11D	0,00	0,00	16.126.918,11D
5.2.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	12.384.874,19D	0,00	0,00	12.384.874,19D
5.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A CRÉDITO	12.384.874,19D	0,00	0,00	12.384.874,19D
5.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS 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	3.742.043,92D	0,00	0,00	3.742.043,92D
5.2.3.1		DESINCORPORAÇÕES 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		DÍVIDA ATIVA - CANCELAMENTO	4.017,47D	0,00	0,00	4.017,47D
5.2.3.1.7.10.01.01		CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	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 CRÉDITOS	3.738.026,45D	0,00	0,00	3.738.026,45D
5.2.3.2.1		DESVALORIZAÇÕES DE BENS	3.738.026,45D	0,00	0,00	3.738.026,45D
5.2.3.2.1.01 (0)	P	BENS IMÓVEIS	1.454,29D	0,00	0,00	1.454,29D
5.2.3.2.1.02 (0)	P	BENS MÓVEIS	3.736.270,21D	0,00	0,00	3.736.270,21D
5.2.3.2.1.99 (0)	P	OUTROS BENS	301,95D	0,00	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 EXERCICIO	19.262.947,78C	0,00	938.066,92	20.201.014,70C
6.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	752.185,32C	0,00	938.066,92	1.690.252,24C
6.1.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	621.321,99C	0,00	158.107,33	779.429,32C
6.1.2.1		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	621.321,99C	0,00	158.107,33	779.429,32C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	621.321,99C	0,00	158.107,33	779.429,32C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	621.321,99C	0,00	158.107,33	779.429,32C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	Prefeitura Municipal de Tunápolis	117.321,99C	0,00	39.107,33	156.429,32C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	Transferencias recebidas do Erario Municipal	504.000,00C	0,00	119.000,00	623.000,00C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	130.863,33C	0,00	779.959,59	910.822,92C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	120.534,55C	0,00	776.477,74	897.012,29C
6.1.3.1.1		AQUISICOES DE BENS	120.534,55C	0,00	776.477,74	897.012,29C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMÓVEIS	83.218,08C	0,00	286.166,91	369.384,99C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	37.316,47C	0,00	490.310,83	527.627,30C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	37.316,47C	0,00	490.310,83	527.627,30C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.328,78C	0,00	3.481,85	13.810,63C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	10.328,78C	0,00	3.481,85	13.810,63C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE OPERACOES DE CREDITO	10.328,78C	0,00	3.481,85	13.810,63C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	10.328,78C	0,00	3.481,85	13.810,63C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	18.510.762,46C	0,00	0,00	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 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		ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	6.125.888,27C	0,00	0,00	6.125.888,27C
6.2.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	258.599,93C	0,00	0,00	258.599,93C
6.2.3.1.4		INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	258.599,93C	0,00	0,00	258.599,93C
6.2.3.1.4.00.00.01 (0)	P	INCORPORAÇÃO DE BENS E VALORES	258.599,93C	0,00	0,00	258.599,93C
6.2.3.2		AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	5.867.237,42C	0,00	0,00	5.867.237,42C
6.2.3.2.1		VALORIZAÇÕES DE BENS	5.867.237,42C	0,00	0,00	5.867.237,42C
6.2.3.2.1.01 (0)	P	BENS IMÓVEIS	2.836.065,82C	0,00	0,00	2.836.065,82C
6.2.3.2.1.02 (0)	P	BENS MÓVEIS	3.031.171,60C	0,00	0,00	3.031.171,60C
6.2.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	50,92C	0,00	0,00	50,92C
6.2.3.3.1		DESINCORPORACAO 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
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	512.184,80D	179.496,40	0,00	691.681,20D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	512.184,80D	179.496,40	0,00	691.681,20D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	512.184,80D	179.496,40	0,00	691.681,20D
9.1.7.2		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	512.184,80D	179.496,40	0,00	691.681,20D
9.1.7.2.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	262.578,79D	89.683,99	0,00	352.262,78D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	261.337,83D	89.267,89	0,00	350.605,72D
9.1.7.2.1.01.02 (0)	F	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	261.280,59D	89.250,09	0,00	350.530,68D
9.1.7.2.1.01.05 (0)	F	Dedução de Receita Formação FUNDEF/FUNDEB - ITR	57,24D	17,80	0,00	75,04D
9.1.7.2.1.36 (0)	F	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ICMS	1.240,96D	416,10	0,00	1.657,06D
9.1.7.2.2		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	249.606,01D	89.812,41	0,00	339.418,42D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	249.606,01D	89.812,41	0,00	339.418,42D
9.1.7.2.2.01.01 (0)	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - ICMS	237.487,90D	83.778,94	0,00	321.266,84D
9.1.7.2.2.01.02 (0)	F	Dedução de Receita Formação FUNDEF/FUNDEB - IPVA	8.848,22D	4.722,55	0,00	13.570,77D
9.1.7.2.2.01.04 (0)	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - IPI Exp.	3.269,89D	1.310,92	0,00	4.580,81D
		TOTAL:	-7.494,77	24.418.749,63	24.419.329,63	-8.074,77

TUNAPOLIS, 04/11/2014

ENOÍ SCHERER
PREFEITO MUNICIPAL

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