



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	47.982.306,66D	11.678.906,32	10.439.148,21	49.222.064,77D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.629.661,33D	4.116.740,79	4.406.470,73	1.339.931,39D
1.1.1		DISPONIVEL	1.603.606,39D	4.115.520,50	4.405.250,44	1.313.876,45D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.603.606,39D	4.115.520,50	4.405.250,44	1.313.876,45D
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	151.027,35D	3.315.886,20	3.441.808,08	25.105,47D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	151.027,35D	3.315.886,20	3.441.808,08	25.105,47D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	94.237,65D	1.917.849,47	2.004.982,31	7.104,81D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	47.911,94D	1.576.397,01	1.617.204,14	7.104,81D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CONTA MOVIMENTO FPM	0,00	1.085.010,85	1.085.010,85	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	0,00	6.660,13	6.660,13	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	0,00	6,65	6,65	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012 (0)	F	BCO BRASIL S/A - SIMPLES NACIONAL - 9.702-0	4.455,94D	5.402,80	9.858,74	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONV.TRÂNSITO 30%	2.696,46D	281,32	240,00	2.737,78D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CONTA IPVA	2.307,70D	24.764,49	26.114,75	957,44D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015 (0)	F	BCO BRASIL S/A - ICMS ESTADUAL - 10.348-9	33.980,95D	376.771,37	408.990,50	1.761,82D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 (0)	F	BCO BRASIL S/A - IPI EXPORTAÇÃO	1.130,94D	7.418,89	8.549,83	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0020 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - PROGRAMA HABITACIONAL	1.692,18D	18.000,00	19.692,18	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0022 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CONTA INVESTIMENTOS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	46.325,71D	341.452,46	387.778,17	0,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	BANCO DO BRASIL ASSIST BASICA 6233-2	0,00	7.070,76	7.070,76	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	20.828,99	20.828,99	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	BCO BRASIL S/A - MULTAS- ARREC.CONV.TRÂNSITO	0,00	1.020,26	1.020,26	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 (0)	F	BCO BRASIL S/A - POLÍCIA MILITAR - CONV.TRÂNSITO	0,00	328,22	328,22	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008 (0)	F	BCO BRASIL S/A - POLÍCIA CIVIL - CONV.TRÂNSITO	0,00	328,22	328,22	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009 (0)	F	BANCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	657,85	657,85	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010 (0)	F	BANCO BRASIL - PAB FIXO	0,00	18.307,81	18.307,81	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010 (0)	F	BCO BRASIL S/A - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	9.100,85D	9.100,85	18.201,70	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0011 (0)	F	BANCO BRASIL - AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE	0,00	21.520,59	21.520,59	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	BANCO BRASIL - SAÚDE BUCAL	0,00	7.919,87	7.919,87	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	BCO BRASIL S/A - RECURSOS FUNDEB	0,00	187.384,38	187.384,38	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013 (0)	F	BANCO BRASIL - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	27.435,39	27.435,39	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
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0025 (0)	F	BCO BRASIL S/A - PESCA - VIVEIROS DE PISCICULTURA	0,00	609,29	609,29	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0026 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - PBF - CRAS	0,00	11.100,67	11.100,67	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	1.539,50	1.539,50	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	4.959,00	4.959,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - IGD- SUAS	0,00	1.600,84	1.600,84	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0034 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CONVÊNIO SDR: AUXÍLIO ESTIAGEM	56,27D	0,00	56,27	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0035 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CONVÊNIO SDR: ÁREA INDUSTRIAL I	3.599,09D	0,00	3.599,09	0,00



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0036 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CONVÊNIO SDR: ÁREA INDUSTRIAL II	3.569,50D	0,00	3.569,50	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0038 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CONVÊNIO EFACITUS	30.000,00D	12.939,97	42.939,97	0,00
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.794,23D	128.670,24	143.418,13	7.046,34D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	2.991,90D	411,12	0,50	3.402,52D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (0)	F	CEF - CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONÔMICA	2.991,90D	411,12	0,50	3.402,52D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	18.802,33D	128.259,12	143.417,63	3.643,82D
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	44.079,75	44.079,75	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	50,00D	3.912,00	3.912,00	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0009 (0)	F	CEF - FNSBLINV - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	50,00D	63.469,00	63.469,00	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012 (0)	F	CAIXA ECONOMICA - MERENDA ESCOLAR 672.021-3	6.140,75D	0,00	2.730,49	3.410,26D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0021 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - CONV.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	12.461,58D	14.768,99	27.197,01	33,56D
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	10.099,57D	1.179.956,69	1.179.911,23	10.145,03D
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	10.099,57D	1.139.961,15	1.139.915,69	10.145,03D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0)	F	BBesc - Cta/Movimento - 004.121-7	0,00	57.192,90	57.192,90	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONTA MOVIMENTO	250,00C	833.775,33	833.525,33	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002 (0)	F	BCO BB/BESC - CTA MOVIMENTO SAÚDE	0,00	205.934,81	205.934,81	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	6.195,73	6.195,73	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	394,00	394,00	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0012 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CTA COSIP - 5.406-8	0,00	7.238,38	7.238,38	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0018 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CTA FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	5.104,47D	6.200,00	6.284,03	5.020,44D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0019 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CTA FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.245,10D	23.030,00	23.150,51	5.124,59D
1.1.1.1.2.99.22.02		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	0,00	39.995,54	39.995,54	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0003 (0)	F	BCO BB/BESC - CTA FARMACIA BASICA	0,00	5.353,44	5.353,44	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0003 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	33.124,58	33.124,58	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008 (0)	F	BANCO BESC - CONV.estratégia SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	1.517,52	1.517,52	0,00
1.1.1.1.2.99.99		OUTROS BANCOS	24.895,90D	89.409,80	113.496,41	809,29D
1.1.1.1.2.99.99.01		OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	24.895,90D	89.312,88	113.496,41	712,37D
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0002 (0)	F	CREDITAPIRANGA - CONTA ÁGUA 2.461-9	1.177,86D	21.106,32	22.278,50	5,68D
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0003 (0)	F	CREDITAPIRANGA - CONTA TRIBUTOS 2.666-2	23.667,91D	60.417,25	84.040,92	44,24D
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0008 (0)	F	CREDITAPIRANGA - FMAS- PREST.PROGRAMA HABITACIONAL	50,13D	7.789,31	7.176,99	662,45D
1.1.1.1.2.99.99.02		OUTROS BANCOS - VINCULADA	0,00	96,92	0,00	96,92D
1.1.1.1.2.99.99.02.00.0001 (0)	F	CREDITAPIRANGA - ALVARÁ SANITÁRIO 2.672-7	0,00	96,92	0,00	96,92D
1.1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.452.579,04D	799.634,30	963.442,36	1.288.770,98D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.452.579,04D	799.634,30	963.442,36	1.288.770,98D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0001 (0)	F	BBesc - Cta/Aplicação - 004.121-7	41.102,12D	39.340,60	18.085,57	62.357,15D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0001 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO SIS-FRONTIERS	12.835,25D	50,34	0,00	12.885,59D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0002 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO COSIP	53.360,77D	2.360,28	45,00	55.676,05D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0003 (0)	F	BANCO BRASIL - APLIC.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19.867,19D	76,74	657,85	19.286,08D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.3.08.00.00.0005 (0)	F	BCO BB/BESC - APLICAÇÃO FARMACIA BASICA	10.952,26D	1.773,16	3.616,07	9.109,35D
1.1.1.1.3.08.00.00.0006 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO PABA	55.917,01D	7.307,56	0,00	63.224,57D
1.1.1.1.3.08.00.00.0008 (0)	F	BCO BB/BESC - APLICAÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE FAMÍLIA	53.674,72D	209,49	1.517,52	52.366,69D
1.1.1.1.3.08.00.00.0008 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO FINANCEIRA FPM	149.870,81D	287.975,06	427.439,68	10.406,19D
1.1.1.1.3.08.00.00.00015 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO PAB FIXO	8.216,05D	3.276,93	10.200,06	1.292,92D
1.1.1.1.3.08.00.00.00016 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE	25.003,27D	10.555,38	11.068,59	24.490,06D
1.1.1.1.3.08.00.00.00017 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO SAÚDE BUCAL	1.656,44D	4.468,79	3.459,87	2.665,36D
1.1.1.1.3.08.00.00.00018 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA	3.932,37D	14.281,21	13.175,39	5.038,19D
1.1.1.1.3.08.00.00.00019 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC. PROVISÃO CONTINGÊNCIAS	90.696,58D	355,67	0,00	91.052,25D
1.1.1.1.3.08.00.00.00019 (0)	F	CEF - APLICAÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	6.795,17D	2.054,16	0,00	8.849,33D
1.1.1.1.3.08.00.00.00022 (0)	F	CEF - APLICAÇÃO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ECD	17.183,47D	52,70	0,00	17.236,17D
1.1.1.1.3.08.00.00.00023 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO PMAQ	10.289,09D	6.847,65	0,00	17.136,74D
1.1.1.1.3.08.00.00.00024 (0)	F	CEF - APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA I	11.256,37D	29,62	3.912,00	7.373,99D
1.1.1.1.3.08.00.00.00025 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO	49.767,26D	196.249,03	205.741,56	40.274,73D
1.1.1.1.3.08.00.00.00025 (0)	F	CEF - FNSBLINV - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	73.349,83D	203,68	63.469,00	10.084,51D
1.1.1.1.3.08.00.00.00026 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO CTA MOVIMENTO	98.852,86D	14.147,66	41.366,81	71.633,71D
1.1.1.1.3.08.00.00.00035 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO SALARIO EDUCACAO	7.835,12D	7.968,90	12.697,70	3.106,32D
1.1.1.1.3.08.00.00.00038 (0)	F	BCO BESC SA - APLICAÇÃO PROVISÃO P/ INSS	151.265,07D	30.593,19	0,00	181.858,26D
1.1.1.1.3.08.00.00.00044 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO FUNDEB 9.591-5	36.253,60D	78.360,46	97.508,53	17.105,53D
1.1.1.1.3.08.00.00.00045 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO ALIENAÇÃO BENS	409,21D	0,90	394,00	16,11D
1.1.1.1.3.08.00.00.00046 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO TRANSP.ESCOLAR ESTADO	34.044,64D	17.390,83	15.064,58	36.370,89D
1.1.1.1.3.08.00.00.00051 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO CONVÊNIO SAA 9.315-7	61.216,47D	240,06	0,00	61.456,53D
1.1.1.1.3.08.00.00.00057 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO POLÍCIA CIVIL - RATEIO	5.676,52D	350,48	0,00	6.027,00D
1.1.1.1.3.08.00.00.00058 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO POLÍCIA MILITAR - RATEIO	5.066,29D	348,09	0,00	5.414,38D
1.1.1.1.3.08.00.00.00062 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC. FMAS - PROGRAMA HABITACIONAL	12.986,39D	1.747,47	10.823,01	3.910,85D
1.1.1.1.3.08.00.00.00064 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FNDE - APLICAÇÃO PDDE- PRÉ ESCOLA	755,19D	2,96	0,00	758,15D
1.1.1.1.3.08.00.00.00067 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC CONTA INVESTIMENTOS 5.556-5	221.981,86D	50.870,51	0,00	272.852,37D
1.1.1.1.3.08.00.00.00068 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC. PESCA - VIVEIROS DE PISCICULTURA	79.249,16D	393,19	609,29	79.033,06D
1.1.1.1.3.08.00.00.00070 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. CRAS - PBF	19.321,19D	4.573,10	6.600,67	17.293,62D
1.1.1.1.3.08.00.00.00071 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. IGD BOLSA FAMÍLIA	13.460,16D	50,03	1.539,50	11.970,69D
1.1.1.1.3.08.00.00.00072 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. PBV II	5.786,16D	1.023,42	1.959,00	4.850,58D
1.1.1.1.3.08.00.00.00075 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - APLIC.CONV.GINÁSIO SÃO PEDRO	295,90D	0,91	0,00	296,81D
1.1.1.1.3.08.00.00.00077 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. IGD-SUAS	2.397,22D	1.612,98	0,00	4.010,20D
1.1.1.1.3.08.00.00.00080 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - APLIC.CONV.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	12.491,11	12.491,11	0,00
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	154,09D	1.220,29	1.220,29	154,09D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	154,09D	1.220,29	1.220,29	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
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	124,38D	1.220,29	1.220,29	124,38D



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		SALÁRIO-FAMÍLIA	124,38D	471,22	471,22	124,38D
1.1.2.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	0,00	242,00	242,00	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	124,38D	229,22	229,22	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	172.369,81D	0,00	8.968,69	163.401,12D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	172.369,81D	0,00	8.968,69	163.401,12D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	115.332,19D	0,00	1.679,17	113.653,02D
1.2.2.1.1		DÍVIDA ATIVA	115.332,19D	0,00	1.679,17	113.653,02D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	115.332,19D	0,00	1.679,17	113.653,02D
1.2.2.1.1.02.00.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.281,67D	0,00	1.679,17	3.602,50D
1.2.2.1.1.02.00.01.01 (0)	P	TRIBUTARIA	5.281,67D	0,00	1.679,17	3.602,50D
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		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	57.037,62D	0,00	7.289,52	49.748,10D
1.2.2.3.2		FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	57.037,62D	0,00	7.289,52	49.748,10D
1.2.2.3.2.00.00.01 (0)	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES	57.037,62D	0,00	7.289,52	49.748,10D
1.4		ATIVO PERMANENTE	13.846.683,51D	189.616,92	1.340,00	14.034.960,43D
1.4.2		IMOBILIZADO	13.846.683,51D	189.616,92	1.340,00	14.034.960,43D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	13.846.683,51D	189.616,92	1.340,00	14.034.960,43D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	7.450.829,56D	87.031,29	1.340,00	7.536.520,85D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFÍCIOS	4.071.828,99D	0,00	0,00	4.071.828,99D
1.4.2.1.1.03 (0)	P	TERRENOS	2.899.381,35D	0,00	0,00	2.899.381,35D
1.4.2.1.1.51 (0)	P	OBRAS EM ANDAMENTO - REG. DE EXEC. ESPECIAL	123.761,06D	40.396,05	0,00	164.157,11D
1.4.2.1.1.92 (0)	P	INSTALAÇÕES	1.340,00D	0,00	1.340,00	0,00
1.4.2.1.1.99 (0)	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	354.518,16D	46.635,24	0,00	401.153,40D
1.4.2.1.2		BENS MÓVEIS	6.395.853,95D	102.585,63	0,00	6.498.439,58D
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	1.250,00	0,00	27.107,00D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	782.443,15D	68.163,63	0,00	850.606,78D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	149.010,00D	3.750,00	0,00	152.760,00D
1.4.2.1.2.36 (0)	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	78.223,40D	9.610,00	0,00	87.833,40D
1.4.2.1.2.40 (0)	P	MAQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRI/AGROP.E RODOVIARIOS	2.989.618,00D	4.950,00	0,00	2.994.568,00D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	231.993,40D	14.862,00	0,00	246.855,40D



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	231.993,40D	14.862,00	0,00	246.855,40D
1.4.2.1.2.48 (0)	P	VEÍCULOS DIVERSOS	2.107.744,00D	0,00	0,00	2.107.744,00D
1.9		ATIVO COMPENSADO	32.333.592,01D	7.372.548,61	6.022.368,79	33.683.771,83D
1.9.1		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	11.628.758,84D	2.823.273,26	2.823.273,26	11.628.758,84D
1.9.1.1		ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	11.628.758,84D	1.411.636,63	1.411.636,63	11.628.758,84D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	6.937.760,22D	184.050,07	1.227.586,56	5.894.223,73D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	4.690.998,62D	1.227.586,56	184.050,07	5.734.535,11D
1.9.1.2		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.411.636,63	1.411.636,63	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.411.636,63	1.411.636,63	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	4.690.998,62D	1.227.586,56	184.050,07	5.734.535,11D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	4.690.998,62C	184.050,07	1.227.586,56	5.734.535,11C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	13.443.384,31D	327.500,00	125.500,00	13.645.384,31D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.443.384,31D	327.500,00	125.500,00	13.645.384,31D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	13.448.564,31D	327.500,00	0,00	13.776.064,31D
1.9.2.1.1.01		CREDITO INICIAL	11.628.758,84D	0,00	0,00	11.628.758,84D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	11.628.758,84D	0,00	0,00	11.628.758,84D
1.9.2.1.1.03		CREDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	1.819.805,47D	327.500,00	0,00	2.147.305,47D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	1.819.805,47D	327.500,00	0,00	2.147.305,47D
1.9.2.1.9		DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	5.180,00C	0,00	125.500,00	130.680,00C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	5.180,00C	0,00	125.500,00	130.680,00C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	5.180,00C	0,00	125.500,00	130.680,00C
1.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	7.109.867,28D	4.147.292,30	2.899.883,99	8.357.275,59D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	7.109.867,28D	4.147.292,30	2.899.883,99	8.357.275,59D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	7.109.867,28D	4.147.292,30	2.899.883,99	8.357.275,59D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	7.109.867,28D	4.147.292,30	2.899.883,99	8.357.275,59D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	1.437.936,68C	1.540.233,98	1.251.852,16	1.149.554,86C
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	3.090.961,87D	1.068.960,08	1.646.873,84	2.513.048,11D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	5.456.842,09D	1.538.098,24	1.157,99	6.993.782,34D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	151.581,58D	74.483,05	173.711,54	52.353,09D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	151.581,58D	74.483,05	173.711,54	52.353,09D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	151.581,58D	74.483,05	173.711,54	52.353,09D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	151.581,58D	74.483,05	173.711,54	52.353,09D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	4.980,00D	5.665,47	6.265,47	4.380,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0006 (0)	C	Edison Bieger	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0011 (0)	C	Dalvana Leila Goetz	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0014 (0)	C	Vanderlei Stoffel	1.000,00D	3.000,00	2.000,00	2.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0015 (0)	C	Rita Marlise Theisen	80,00D	0,00	0,00	80,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0045 (0)	C	Roque Rohr	1.300,00D	500,00	1.800,00	0,00



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

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0049 (0)	C	Sergio Luis Eidt	250,00D	0,00	250,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0050 (0)	C	Vianeí Luis Hammerschmitt	350,00D	35,47	385,47	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0051 (0)	C	Enoi Scherer	0,00	130,00	130,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0064 (0)	C	Volmir Pedro Lawisch	0,00	300,00	0,00	300,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0065 (0)	C	Marlei Giehl Bieger	0,00	500,00	500,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0077 (0)	C	Dalvana Leila Gotz	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	146.211,58D	68.817,58	167.446,07	47.583,09D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001 (0)	C	Associação Hospitalar de Tunápolis	91.450,78D	51.918,38	133.381,07	9.988,09D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002 (0)	C	Uvesc Assoc.Catar.Camaras Municipais	1.400,00D	350,00	0,00	1.750,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0007 (0)	C	Ameosc	7.400,80D	1.850,20	0,00	9.251,00D
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
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0064 (0)	C	Federacao Catarinense de Municipios	3.136,00D	784,00	0,00	3.920,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0067 (0)	C	Confederacao NAcional de Municipios	1.170,00D	390,00	0,00	1.560,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0068 (0)	C	Associação Antônio Vieira - ASAV	2.090,00D	2.090,00	4.180,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0079 (0)	C	Terra Nova Soc.Beneficiente do Vale do Pirapocu	15.450,00D	6.180,00	21.630,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0080 (0)	C	Assoc.de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE	10.255,00D	5.255,00	5.255,00	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	3.000,00	0,00
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	44.785.352,53C	5.351.446,68	6.478.371,89	45.912.277,74C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.136.227,77C	1.470.460,36	1.247.205,75	912.973,16C
2.1.1		DEPOSITOS	45.084,78C	52.168,12	52.868,25	45.784,91C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	44.734,72C	52.168,12	52.634,98	45.201,58C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	32.527,45C	37.491,09	38.877,30	33.913,66C
2.1.1.1.1.02		INSS	32.527,45C	37.491,09	38.877,30	33.913,66C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	I.N.S.S.	30.335,20C	33.711,82	34.310,65	30.934,03C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	1.648,46	1.648,46C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (0)	F	INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FÍSICAS	821,63C	821,63	837,17	837,17C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003 (0)	F	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.370,62C	2.957,64	2.081,02	494,00C
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	25,87	32,89C
2.1.1.1.3.03		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	7,02C	0,00	25,87	32,89C
2.1.1.1.3.03.00.00.00.0001 (0)	F	RETENÇÃO FUNRURAL 2,3%	7,02C	0,00	25,87	32,89C
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	2.526,38C	4.331,16	4.081,09	2.276,31C
2.1.1.1.4.02		ISS	0,00	1.804,78	1.804,78	0,00
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	1.804,78	1.804,78	0,00
2.1.1.1.4.04 (0)	F	IRRF	82,75C	82,75	27,23	27,23C
2.1.1.1.4.04 (0)	F	IRRF/GDF	2.443,63C	2.443,63	2.249,08	2.249,08C
2.1.1.1.7		PLANOS DE SEGUROS	875,00C	925,00	940,00	890,00C
2.1.1.1.7.00.00.00.00.0001 (0)	F	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	695,00C	745,00	760,00	710,00C
2.1.1.1.7.00.00.00.00.0001 (0)	F	SEGUROS	180,00C	180,00	180,00	180,00C
2.1.1.1.8		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.019,22C	8.019,22	7.339,07	7.339,07C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	CONSIGNAÇÃO BESC	753,98C	753,98	230,83	230,83C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	4.766,28C	4.766,28	5.150,37	5.150,37C
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	1.009,47C	1.009,47	468,38	468,38C
2.1.1.1.9		OUTROS CONSIGNATARIOS	779,65C	779,65	749,65	749,65C
2.1.1.1.9.01		ASSOCIAÇÕES	735,00C	735,00	705,00	705,00C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU	715,00C	715,00	700,00	700,00C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	Mensalidade Acrestu	20,00C	20,00	5,00	5,00C
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	44,65C	44,65	44,65	44,65C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	44,65C	44,65	44,65	44,65C
2.1.1.4		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	350,06C	0,00	233,27	583,33C
2.1.1.4.9		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	350,06C	0,00	233,27	583,33C
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPOSITOS	350,06C	0,00	233,27	583,33C
2.1.1.4.9.99.00.00.00.0001 (0)	F	RENDIMENTOS FINANCEIROS	350,06C	0,00	233,27	583,33C



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.091.142,99C	1.418.292,24	1.194.337,50	867.188,25C
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	1.061.953,62C	1.413.619,49	1.193.163,64	841.497,77C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	322.331,70C	813.098,26	645.043,45	154.276,89C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	322.331,70C	813.098,26	645.043,45	154.276,89C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCICIO	322.331,70C	813.098,26	645.043,45	154.276,89C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	5.166,00C	386.802,23	385.892,23	4.256,00C
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	5.166,00C	386.802,23	385.892,23	4.256,00C
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	70.290,92C	71.696,68	77.089,91	75.684,15C
2.1.2.1.3.01		INSS	70.290,92C	71.696,68	77.089,91	75.684,15C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCICIO	70.290,92C	71.696,68	77.089,91	75.684,15C
2.1.2.1.5		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.204,41C	16.743,13	21.229,53	6.690,81C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	2.204,41C	16.743,13	21.229,53	6.690,81C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCICIO	2.204,41C	16.743,13	21.229,53	6.690,81C
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	661.960,59C	122.741,34	61.370,67	600.589,92C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	661.960,59C	122.741,34	61.370,67	600.589,92C
2.1.2.1.6.02.02		NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	661.960,59C	61.370,67	0,00	600.589,92C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	661.960,59C	61.370,67	0,00	600.589,92C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0004 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2011	46.635,24C	46.635,24	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0007 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2011	615.325,35C	14.735,43	0,00	600.589,92C
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	61.370,67	61.370,67	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	61.370,67	61.370,67	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0004 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2011	0,00	46.635,24	46.635,24	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0007 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2011	0,00	14.735,43	14.735,43	0,00
2.1.2.1.9		DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	2.537,85	2.537,85	0,00
2.1.2.1.9.10		ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DA UNIAO	0,00	2.537,85	2.537,85	0,00
2.1.2.1.9.10.01		DO EXERCICIO	0,00	2.537,85	2.537,85	0,00
2.1.2.1.9.10.01.00.00.0001 (0)	F	PARCELAMENTO INSS	0,00	2.537,85	2.537,85	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	1.173,86	1.173,86	0,00
2.1.2.2.2		OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.173,86	1.173,86	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	1.173,86	1.173,86	0,00
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCICIO-SERVIÇO DA DIVIDA	0,00	961,04	961,04	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0004 (0)	F	Cia Habitacional de SC	0,00	961,04	961,04	0,00
2.1.2.2.2.02.09		JUROS DE CONTR.DE EMPREST.INTERNOS - EXERCICIO	0,00	212,82	212,82	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0003 (0)	F	Cia Habitacional de SC	0,00	212,82	212,82	0,00
2.1.2.3		OPERACOES DE CREDITO	29.189,37C	3.498,89	0,00	25.690,48C
2.1.2.3.1		INTERNAS	29.189,37C	3.498,89	0,00	25.690,48C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	29.189,37C	3.498,89	0,00	25.690,48C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	29.189,37C	3.498,89	0,00	25.690,48C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 (0)	P	PARCELAMENTO INSS	20.006,59C	2.537,85	0,00	17.468,74C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 (0)	P	Cia Habitacional de SC	9.182,78C	961,04	0,00	8.221,74C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	340.256,36C	0,00	0,00	340.256,36C
2.2.2		OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	340.256,36C	0,00	0,00	340.256,36C
2.2.2.1		OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	340.256,36C	0,00	0,00	340.256,36C
2.2.2.1.2		EM CONTRATOS	340.256,36C	0,00	0,00	340.256,36C
2.2.2.1.2.00.00.01		EM CONTRATOS	340.256,36C	0,00	0,00	340.256,36C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0001 (0)	P	Cia Habitacional de SC	75.718,36C	0,00	0,00	75.718,36C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0005 (0)	P	PARCELAMENTO INSS	264.538,00C	0,00	0,00	264.538,00C
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	10.975.276,39C	0,00	0,00	10.975.276,39C
2.4.1		PATRIMONIO/CAPITAL	10.975.276,39C	0,00	0,00	10.975.276,39C
2.4.1.1 (0)	P	PATRIMONIO	10.975.276,39C	0,00	0,00	10.975.276,39C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	32.333.592,01C	3.880.986,32	5.231.166,14	33.683.771,83C
2.9.1		PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	11.628.758,84C	0,00	0,00	11.628.758,84C
2.9.1.1		PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	11.628.758,84C	0,00	0,00	11.628.758,84C
2.9.1.1.1 (0)	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11.628.758,84C	0,00	0,00	11.628.758,84C
2.9.1.2.1.01 (0)	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	11.628.758,84C	0,00	0,00	11.628.758,84C
2.9.1.2.1.99 (0)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	11.628.758,84D	0,00	0,00	11.628.758,84D
2.9.2		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	13.443.384,31C	3.523.224,71	3.725.224,71	13.645.384,31C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.092.406,40C	3.520.435,55	2.450.037,66	8.022.008,51C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.714.248,43C	989.430,27	436.275,60	6.161.093,76C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	2.378.157,97C	2.531.005,28	2.013.762,06	1.860.914,75C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.971.418,95C	1.238.953,27	880.795,23	1.613.260,91C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	406.739,02C	1.292.052,01	1.132.966,83	247.653,84C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	406.739,02C	1.292.052,01	1.132.966,83	247.653,84C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	4.350.977,91C	2.789,16	1.275.187,05	5.623.375,80C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	4.350.977,91C	2.789,16	1.275.187,05	5.623.375,80C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	4.350.977,91C	2.789,16	1.275.187,05	5.623.375,80C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	4.350.977,91C	2.789,16	1.275.187,05	5.623.375,80C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	7.109.867,28C	184.050,07	1.431.458,38	8.357.275,59C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	7.109.867,28C	184.050,07	1.431.458,38	8.357.275,59C
2.9.3.2.9 (0)	C	Controle das disponibilidades de recursos	156.873,04C	0,00	39.371,82	196.244,86C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	6.952.994,24C	184.050,07	1.392.086,56	8.161.030,73C
2.9.9		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	151.581,58C	173.711,54	74.483,05	52.353,09C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	151.581,58C	173.711,54	74.483,05	52.353,09C



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	4.757.716,93D	1.130.177,67	16.864,96	5.871.029,64D
3.3		DESPESAS CORRENTES	3.807.457,12D	1.014.686,68	16.864,96	4.805.278,84D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.693.655,09D	461.329,05	15.728,89	2.139.255,25D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	6.355,47D	1.658,19	0,00	8.013,66D
3.3.1.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	6.355,47D	1.658,19	0,00	8.013,66D
3.3.1.7.1.11 (0)	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.529,59D	430,87	0,00	1.960,46D
3.3.1.7.1.13 (0)	F	Obrigações Patronais	657,88D	185,32	0,00	843,20D
3.3.1.7.1.41		Transf.Cons.Público - Despesas pessoal e encargos	4.168,00D	1.042,00	0,00	5.210,00D
3.3.1.7.1.41.99 (0)	F	Transf.Cons.Público - Despesas pessoal e encargos	4.168,00D	1.042,00	0,00	5.210,00D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	1.687.299,62D	459.670,86	15.728,89	2.131.241,59D
3.3.1.9.0.04		Contratacao por Tempo Determinado	58.818,24D	37.433,76	15.728,89	80.523,11D
3.3.1.9.0.04.01 (0)	F	Professores Substitutos	58.818,24D	21.704,87	0,00	80.523,11D
3.3.1.9.0.04.99 (0)	F	Outros Serviços Temporários	0,00	15.728,89	15.728,89	0,00
3.3.1.9.0.11 (0)	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.274.848,55D	325.719,21	0,00	1.600.567,76D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	291.830,01D	76.904,59	0,00	368.734,60D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	291.830,01D	76.904,59	0,00	368.734,60D
3.3.1.9.0.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	51.162,82D	15.357,30	0,00	66.520,12D
3.3.1.9.0.16.44 (0)	F	Serviços Extraordinários	39.205,02D	12.122,90	0,00	51.327,92D
3.3.1.9.0.16.99 (0)	F	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	11.957,80D	3.234,40	0,00	15.192,20D
3.3.1.9.0.34		Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	10.640,00D	4.256,00	0,00	14.896,00D
3.3.1.9.0.34.01 (0)	F	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)	10.640,00D	4.256,00	0,00	14.896,00D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	874,43D	212,82	0,00	1.087,25D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	874,43D	212,82	0,00	1.087,25D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Divida por Contrato	874,43D	212,82	0,00	1.087,25D
3.3.2.9.0.21.99 (0)	F	Outros Juros da Dívida Contratada	874,43D	212,82	0,00	1.087,25D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.112.927,60D	553.144,81	1.136,07	2.664.936,34D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	289.586,81D	67.436,00	21,13	357.001,68D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	15.886,80D	4.360,95	0,00	20.247,75D
3.3.3.5.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	15.886,80D	4.360,95	0,00	20.247,75D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	273.700,01D	63.075,05	21,13	336.753,93D
3.3.3.5.0.43.02 (0)	F	Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc	23.030,00D	6.530,00	0,00	29.560,00D
3.3.3.5.0.43.99 (0)	F	Outras Subvenções Sociais	250.670,01D	56.545,05	21,13	307.193,93D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernament. Nacionais	18.685,46D	5.122,22	0,00	23.807,68D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	18.685,46D	5.122,22	0,00	23.807,68D
3.3.3.7.1.30 (0)	F	Material de Consumo	246,71D	69,50	0,00	316,21D
3.3.3.7.1.36 (0)	F	Outros Serviços Terceiros Pessoa Física	2.394,35D	787,61	0,00	3.181,96D
3.3.3.7.1.39 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	11.184,05D	3.150,44	0,00	14.334,49D
3.3.3.7.1.41		Transf.Cons.Público - Outros Despesas Correntes	4.458,68D	1.114,67	0,00	5.573,35D
3.3.3.7.1.41.99 (0)	F	Transf.Cons.Público - Outros Despesas Correntes	4.458,68D	1.114,67	0,00	5.573,35D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO 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	1.804.655,33D	480.586,59	1.114,94	2.284.126,98D
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	23.422,50D	7.218,00	0,00	30.640,50D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	23.422,50D	7.218,00	0,00	30.640,50D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	783.676,47D	234.509,24	67,00	1.018.118,71D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	185.272,72D	70.245,78	0,00	255.518,50D
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	42.398,79D	24.426,47	0,00	66.825,26D
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	9.699,30D	191,20	0,00	9.890,50D
3.3.3.9.0.30.11 (0)	F	Material Químico	2.085,00D	2.175,00	0,00	4.260,00D
3.3.3.9.0.30.14 (0)	F	Material Educativo e Esportivo	41.828,48D	300,00	0,00	42.128,48D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	2.455,20D	7.688,85	0,00	10.144,05D
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	89.770,30D	13.481,25	0,00	103.251,55D
3.3.3.9.0.30.19 (0)	F	Material de Acondicionamento e Embalagem	665,60D	214,00	0,00	879,60D
3.3.3.9.0.30.20 (0)	F	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	3.065,00	0,00	3.065,00D
3.3.3.9.0.30.21 (0)	F	Material de Copa e Cozinha	8.211,19D	95,80	0,00	8.306,99D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	16.068,00D	14.188,83	0,00	30.256,83D
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	135.530,22D	11.490,55	0,00	147.020,77D
3.3.3.9.0.30.25 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	3.905,45D	0,00	0,00	3.905,45D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	5.592,13D	3.991,20	0,00	9.583,33D
3.3.3.9.0.30.28 (0)	F	Material de Proteção e Segurança	708,00D	0,00	0,00	708,00D
3.3.3.9.0.30.29 (0)	F	Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	128,00	0,00	128,00D
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	14.529,62D	4.404,50	0,00	18.934,12D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	125.002,21D	46.124,56	0,00	171.126,77D
3.3.3.9.0.30.42 (0)	F	Ferramentas	56.353,26D	274,15	0,00	56.627,41D
3.3.3.9.0.30.48 (0)	F	Bens Móveis não Ativáveis	3.386,60D	997,50	0,00	4.384,10D
3.3.3.9.0.30.51 (0)	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	8.178,30D	5.840,90	0,00	14.019,20D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	25.087,80D	25.185,70	67,00	50.206,50D
3.3.3.9.0.31		Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out	20.740,51D	4.308,76	0,00	25.049,27D
3.3.3.9.0.31.04 (0)	F	Premiações Desportivas	1.659,00D	4.308,76	0,00	5.967,76D



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.31.99 (0)	F	Outras Premiações	19.081,51D	0,00	0,00	19.081,51D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	187.942,45D	11.251,58	0,00	199.194,03D
3.3.3.9.0.32.02 (0)	F	Medicamentos	146.860,25D	7.237,08	0,00	154.097,33D
3.3.3.9.0.32.04 (0)	F	Sementes	27.635,25D	2.634,50	0,00	30.269,75D
3.3.3.9.0.32.99 (0)	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	13.446,95D	1.380,00	0,00	14.826,95D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	6.326,00D	3.168,62	0,00	9.494,62D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o País	6.326,00D	3.168,62	0,00	9.494,62D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	49.488,76D	12.106,33	0,00	61.595,09D
3.3.3.9.0.36.06 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	31.618,16D	8.416,68	0,00	40.034,84D
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	5.472,24D	943,06	0,00	6.415,30D
3.3.3.9.0.36.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.398,36D	2.746,59	0,00	15.144,95D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	650.586,78D	186.258,26	1.047,94	835.797,10D
3.3.3.9.0.39.01 (0)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	3.333,44D	1.300,00	0,00	4.633,44D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	31.333,60D	8.829,50	0,00	40.163,10D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	29.622,71D	4.665,72	0,00	34.288,43D
3.3.3.9.0.39.14 (0)	F	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang	56.439,94D	0,00	0,00	56.439,94D
3.3.3.9.0.39.15 (0)	F	Limpeza de Veículos	430,00D	247,00	0,00	677,00D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	869,00D	3.456,00	0,00	4.325,00D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	8.425,50D	1.173,00	0,00	9.598,50D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	57.610,84D	21.687,34	0,00	79.298,18D
3.3.3.9.0.39.20 (0)	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	3.573,00D	350,00	0,00	3.923,00D
3.3.3.9.0.39.23 (0)	F	Festividades e Homenagens	1.621,00D	0,00	0,00	1.621,00D
3.3.3.9.0.39.26 (0)	F	Serviços de Transporte Escolar	53.800,03D	25.982,29	0,00	79.782,32D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	38.000,00D	9.500,00	0,00	47.500,00D
3.3.3.9.0.39.37 (0)	F	Juros	8.994,58D	2.987,21	0,00	11.981,79D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	103.095,03D	25.941,03	0,00	129.036,06D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	20.272,00D	8.372,95	0,00	28.644,95D
3.3.3.9.0.39.48 (0)	F	Serviços de Seleção e Treinamento	7.950,00D	5.450,00	0,00	13.400,00D
3.3.3.9.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	343,00D	320,00	0,00	663,00D
3.3.3.9.0.39.53 (0)	F	Serviços de Assistência Social	818,09D	1.538,18	0,00	2.356,27D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	21.953,28D	6.589,81	0,00	28.543,09D
3.3.3.9.0.39.59 (0)	F	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	300,09D	0,00	0,00	300,09D
3.3.3.9.0.39.63 (0)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	18.177,40D	15.478,00	0,00	33.655,40D
3.3.3.9.0.39.64 (0)	F	Telefonia Móvel	12.607,54D	3.139,67	0,00	15.747,21D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	Seguros em Geral	14.378,55D	934,88	0,00	15.313,43D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	12.650,88D	2.654,82	0,00	15.305,70D
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



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.83 (0)	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.069,46D	768,95	0,00	1.838,41D
3.3.3.9.0.39.88 (0)	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	514,80D	1.001,00	0,00	1.515,80D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	0,00	240,00	0,00	240,00D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	138.163,02D	33.650,91	1.047,94	170.765,99D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	55.630,64D	21.229,53	0,00	76.860,17D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	9.715,28D	1.106,31	0,00	10.821,59D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	36.932,06D	17.890,55	0,00	54.822,61D
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	8.733,30D	2.232,67	0,00	10.965,97D
3.3.3.9.0.48		Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	1.510,22D	480,00	0,00	1.990,22D
3.3.3.9.0.48.01 (0)	F	Auxilio Financeiro a Pessoas Fisicas	1.510,22D	480,00	0,00	1.990,22D
3.3.3.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	24.897,00D	56,27	0,00	24.953,27D
3.3.3.9.0.93.99 (0)	F	Diversas Indenizações e Restituições	24.897,00D	56,27	0,00	24.953,27D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	950.259,81D	115.490,99	0,00	1.065.750,80D
3.4.4		INVESTIMENTOS	936.449,18D	111.992,10	0,00	1.048.441,28D
3.4.4.7		Transf a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	32,90D	9,26	0,00	42,16D
3.4.4.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	32,90D	9,26	0,00	42,16D
3.4.4.7.1.52 (0)	F	Equipamentos e Materiais Permantentes	32,90D	9,26	0,00	42,16D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	936.416,28D	111.982,84	0,00	1.048.399,12D
3.4.4.9.0.30		Material de Consumo	5.369,35D	0,00	0,00	5.369,35D
3.4.4.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5.369,35D	0,00	0,00	5.369,35D
3.4.4.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.985,00D	0,00	0,00	4.985,00D
3.4.4.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.335,00D	0,00	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	99.384,99D	25.660,62	0,00	125.045,61D
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	16.166,91D	25.660,62	0,00	41.827,53D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	527.627,30D	79.153,63	0,00	606.780,93D
3.4.4.9.0.52.10 (0)	F	Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	0,00	2.496,00	0,00	2.496,00D
3.4.4.9.0.52.12 (0)	F	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.362,00D	962,00	0,00	2.324,00D
3.4.4.9.0.52.33 (0)	F	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	304,00D	0,00	0,00	304,00D
3.4.4.9.0.52.34 (0)	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	31.374,43D	25.392,50	0,00	56.766,93D
3.4.4.9.0.52.35 (0)	F	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	18.929,00	0,00	18.929,00D
3.4.4.9.0.52.36 (0)	F	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	37.058,40D	9.610,00	0,00	46.668,40D
3.4.4.9.0.52.40 (0)	F	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	339.900,00D	4.950,00	0,00	344.850,00D
3.4.4.9.0.52.42 (0)	F	Mobiliário em Geral	32.724,47D	16.814,13	0,00	49.538,60D
3.4.4.9.0.52.48 (0)	F	Veículos Diversos	80.940,00D	0,00	0,00	80.940,00D
3.4.4.9.0.52.99 (0)	F	Outros Equipamentos e Material Permanente	3.964,00D	0,00	0,00	3.964,00D
3.4.4.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	299.049,64D	7.168,59	0,00	306.218,23D



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.4.9.0.93.01 (0)	F	Indenizações	270.000,00D	0,00	0,00	270.000,00D
3.4.4.9.0.93.99 (0)	F	Diversas Indenizações e Restituições	29.049,64D	7.168,59	0,00	36.218,23D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	13.810,63D	3.498,89	0,00	17.309,52D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	13.810,63D	3.498,89	0,00	17.309,52D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	13.810,63D	3.498,89	0,00	17.309,52D
3.4.6.9.0.71.99 (0)	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	13.810,63D	3.498,89	0,00	17.309,52D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS DE CAPITAL	5.382.679,82C	2.021,92	1.227.586,56	6.608.244,46C
4.1		RECEITA TRIBUTARIA	4.751.034,73C	2.021,92	1.220.297,04	5.969.309,85C
4.1.1		RECEITA TRIBUTARIA	238.489,71C	21,92	41.553,19	280.020,98C
4.1.1.1		IMPOSTOS	155.396,06C	21,92	35.498,63	190.872,77C
4.1.1.1.2		Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	99.086,54C	21,92	19.262,32	118.326,94C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	38.263,86C	0,00	6.187,15	44.451,01C
4.1.1.1.2.02.01 (0)	F	Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	20.853,81C	0,00	3.371,93	24.225,74C
4.1.1.1.2.02.02 (0)	F	Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	10.713,86C	0,00	1.732,34	12.446,20C
4.1.1.1.2.02.03 (0)	F	Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	6.696,19C	0,00	1.082,88	7.779,07C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	32.528,60C	21,92	7.417,51	39.924,19C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	32.528,60C	21,92	7.417,51	39.924,19C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	17.728,83C	11,96	4.042,74	21.759,61C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	9.107,65C	6,13	2.076,81	11.178,33C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	5.692,12C	3,83	1.297,96	6.986,25C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	28.294,08C	0,00	5.657,66	33.951,74C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	15.420,25C	0,00	3.083,44	18.503,69C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	7.922,35C	0,00	1.584,13	9.506,48C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	4.951,48C	0,00	990,09	5.941,57C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	56.309,52C	0,00	16.236,31	72.545,83C
4.1.1.1.3.05		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	56.309,52C	0,00	16.236,31	72.545,83C
4.1.1.1.3.05.01 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	30.685,61C	0,00	8.848,72	39.534,33C
4.1.1.1.3.05.02 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	15.770,66C	0,00	4.546,11	20.316,77C
4.1.1.1.3.05.03 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	9.853,25C	0,00	2.841,48	12.694,73C
4.1.1.2		TAXAS	81.709,50C	0,00	5.992,05	87.701,55C
4.1.1.2.1		Tx p/ Exercício do Poder de Policia	52.433,62C	0,00	1.792,81	54.226,43C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	4.664,25C	0,00	161,60	4.825,85C
4.1.1.2.1.22 (0)	F	Tx de Serviços Administrativos	3.707,58C	0,00	543,97	4.251,55C
4.1.1.2.1.25 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	44.016,07C	0,00	992,23	45.008,30C
4.1.1.2.1.32 (0)	F	Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil	45,72C	0,00	95,01	140,73C
4.1.1.2.2		Tx pela Prestacao de Servicos	29.275,88C	0,00	4.199,24	33.475,12C
4.1.1.2.2.90		Tx de Limpeza Pública	29.275,88C	0,00	4.199,24	33.475,12C
4.1.1.2.2.90.01 (0)	F	Taxa Coleta de Lixo	17.397,03C	0,00	2.577,31	19.974,34C
4.1.1.2.2.90.02 (0)	F	Taxa de Conservação de Vias	4.531,87C	0,00	605,76	5.137,63C
4.1.1.2.2.90.03 (0)	F	Taxa de Limpeza Pública	7.346,98C	0,00	1.016,17	8.363,15C
4.1.1.3		CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.384,15C	0,00	62,51	1.446,66C
4.1.1.3.0.04 (0)	F	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	1.384,15C	0,00	62,51	1.446,66C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	29.400,49C	0,00	7.193,38	36.593,87C
4.1.2.2		CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	29.400,49C	0,00	7.193,38	36.593,87C
4.1.2.2.0.29 (0)	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	29.400,49C	0,00	7.193,38	36.593,87C
4.1.3		RECEITAS IMOBILIARIAS	31.898,00C	0,00	5.042,97	36.940,97C



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	31.898,00C	0,00	5.042,97	36.940,97C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	31.898,00C	0,00	5.042,97	36.940,97C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	15.319,02C	0,00	2.680,24	17.999,26C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	1.043,86C	0,00	174,46	1.218,32C
4.1.3.2.5.01.02.01 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	631,74C	0,00	105,58	737,32C
4.1.3.2.5.01.02.02 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	412,12C	0,00	68,88	481,00C
4.1.3.2.5.01.05		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	497,92C	0,00	25,57	523,49C
4.1.3.2.5.01.05.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- MDE - Anteriores Ajuste	497,92C	0,00	25,57	523,49C
4.1.3.2.5.01.06 (0)	F	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc Ações Serv Públicos Saúd	8.431,82C	0,00	1.354,42	9.786,24C
4.1.3.2.5.01.10		Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FNAS	666,91C	0,00	135,27	802,18C
4.1.3.2.5.01.10.01 (0)	F	Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FNAS - IGD	228,03C	0,00	62,17	290,20C
4.1.3.2.5.01.10.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PBF-CRAS	438,88C	0,00	73,10	511,98C
4.1.3.2.5.01.99 (0)	F	Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	4.678,51C	0,00	990,52	5.669,03C
4.1.3.2.5.02		Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	16.578,98C	0,00	2.362,73	18.941,71C
4.1.3.2.5.02.99 (0)	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	16.578,98C	0,00	2.362,73	18.941,71C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	177.225,55C	0,00	56.340,40	233.565,95C
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	73.040,32C	0,00	27.169,17	100.209,49C
4.1.6.0.0.26 (0)	F	Serv. de Fornecimento de Água	94.983,55C	0,00	23.585,37	118.568,92C
4.1.6.0.0.99 (0)	F	Outros Servicos	935,67C	0,00	5.585,86	6.521,53C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.258.310,25C	2.000,00	1.107.031,52	5.363.341,77C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.174.938,13C	2.000,00	1.106.011,26	5.278.949,39C
4.1.7.2.1		Transferências da União	2.041.123,45C	2.000,00	580.312,53	2.619.435,98C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	1.753.310,73C	0,00	499.106,36	2.252.417,09C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	1.752.935,41C	0,00	499.099,71	2.252.035,12C
4.1.7.2.1.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	955.349,79C	0,00	272.009,35	1.227.359,14C
4.1.7.2.1.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	490.821,91C	0,00	139.747,91	630.569,82C
4.1.7.2.1.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	306.763,71C	0,00	87.342,45	394.106,16C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	375,32C	0,00	6,65	381,97C
4.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	204,55C	0,00	3,63	208,18C
4.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	105,09C	0,00	1,86	106,95C
4.1.7.2.1.01.05.03 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	65,68C	0,00	1,16	66,84C
4.1.7.2.1.22		Transf.da Compen.Finan.pela Exploração Recursos Na	25.140,75C	0,00	6.660,13	31.800,88C
4.1.7.2.1.22.70 (0)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	25.140,75C	0,00	6.660,13	31.800,88C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	159.862,57C	0,00	46.109,13	205.971,70C
4.1.7.2.1.33.01 (0)	F	Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	39.231,00C	0,00	14.907,75	54.138,75C
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	8.117,52C	0,00	2.029,38	10.146,90C



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	53.600,00C	0,00	14.260,00	67.860,00C
4.1.7.2.1.33.06 (0)	F	Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	38.904,00C	0,00	10.452,00	49.356,00C
4.1.7.2.1.33.07 (0)	F	Programa de Saúde Bucal - PSBucal	16.800,00C	0,00	4.460,00	21.260,00C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	32.786,01C	2.000,00	9.124,26	39.910,27C
4.1.7.2.1.34.01 (0)	F	FNAS - Centro de Referência em Assistência Social	24.500,00C	2.000,00	4.500,00	27.000,00C
4.1.7.2.1.34.02 (0)	F	FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa F	6.219,90C	0,00	1.600,84	7.820,74C
4.1.7.2.1.34.04 (0)	F	FNAS - Piso Básico Variável II - PBVII	2.066,11C	0,00	3.023,42	5.089,53C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	61.738,05C	0,00	17.232,14	78.970,19C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transf. do Salário-Educação	35.530,35C	0,00	8.131,29	43.661,64C
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	7.506,00C	0,00	0,00	7.506,00C
4.1.7.2.1.35.03.01 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE - PNAE Fundamental	4.770,00C	0,00	0,00	4.770,00C
4.1.7.2.1.35.03.03 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE - PNAE Pré-Escola	2.736,00C	0,00	0,00	2.736,00C
4.1.7.2.1.35.04		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	18.201,70C	0,00	9.100,85	27.302,55C
4.1.7.2.1.35.04.01 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE- PNATE Fundamental	11.201,04C	0,00	5.600,52	16.801,56C
4.1.7.2.1.35.04.02 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE- PNATE Infantil	2.744,26C	0,00	1.372,13	4.116,39C
4.1.7.2.1.35.04.03 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE- PNATE Médio	4.256,40C	0,00	2.128,20	6.384,60C
4.1.7.2.1.36		Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	8.285,34C	0,00	2.080,51	10.365,85C
4.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	4.515,52C	0,00	1.133,88	5.649,40C
4.1.7.2.1.36.02 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	2.319,88C	0,00	582,54	2.902,42C
4.1.7.2.1.36.03 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	1.449,94C	0,00	364,09	1.814,03C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	1.781.038,59C	0,00	435.822,88	2.216.861,47C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	1.705.732,32C	0,00	408.954,75	2.114.687,07C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	1.606.335,82C	0,00	376.771,37	1.983.107,19C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	875.452,98C	0,00	205.340,38	1.080.793,36C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	449.774,05C	0,00	105.495,98	555.270,03C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	281.108,79C	0,00	65.935,01	347.043,80C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	67.855,23C	0,00	24.764,49	92.619,72C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	36.981,14C	0,00	13.496,65	50.477,79C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	18.999,42C	0,00	6.934,06	25.933,48C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	11.874,67C	0,00	4.333,78	16.208,45C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	22.903,99C	0,00	7.418,89	30.322,88C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	12.482,65C	0,00	4.043,29	16.525,94C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	6.413,13C	0,00	2.077,30	8.490,43C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	4.008,21C	0,00	1.298,30	5.306,51C
4.1.7.2.2.01.13 (0)	F	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	8.637,28C	0,00	0,00	8.637,28C
4.1.7.2.2.33		Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	39.186,27C	0,00	8.808,13	47.994,40C
4.1.7.2.2.33.01 (0)	F	Programa de Assist.Farmacêutica Básica - Estado	5.405,15C	0,00	1.737,37	7.142,52C
4.1.7.2.2.33.03 (0)	F	Co-Financiamento - ESF Estado	21.900,00C	0,00	0,00	21.900,00C



SANTA CATARINA
MUNICIPIO 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	7.070,76	18.951,88C
4.1.7.2.2.99		Outras Transferências dos Estados	36.120,00C	0,00	18.060,00	54.180,00C
4.1.7.2.2.99.01 (0)	F	Transporte Escolar do Estado - Fundamental	36.120,00C	0,00	18.060,00	54.180,00C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	352.776,09C	0,00	89.875,85	442.651,94C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	352.776,09C	0,00	89.875,85	442.651,94C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	335.137,26C	0,00	85.382,06	420.519,32C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	17.638,83C	0,00	4.493,79	22.132,62C
4.1.7.6		Transf. de Conv.	83.372,12C	0,00	1.020,26	84.392,38C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	83.372,12C	0,00	1.020,26	84.392,38C
4.1.7.6.2.99		Outras Transf. de Conv. dos Estados	83.372,12C	0,00	1.020,26	84.392,38C
4.1.7.6.2.99.01		Convênio de Trânsito - SSP/SC	3.044,12C	0,00	1.020,26	4.064,38C
4.1.7.6.2.99.01.01 (0)	F	Convênio de Trânsito - Parte Município 30%	913,14C	0,00	306,08	1.219,22C
4.1.7.6.2.99.01.02 (0)	F	Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	1.065,49C	0,00	357,09	1.422,58C
4.1.7.6.2.99.01.03 (0)	F	Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	1.065,49C	0,00	357,09	1.422,58C
4.1.7.6.2.99.02 (0)	F	Convênio Efactus	30.000,00C	0,00	0,00	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	15.710,73C	0,00	3.135,58	18.846,31C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	3.246,04C	0,00	1.456,41	4.702,45C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	1.006,29C	0,00	816,57	1.822,86C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	21,97C	0,00	61,79	83,76C
4.1.9.1.1.38.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	11,98C	0,00	33,66	45,64C
4.1.9.1.1.38.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	6,15C	0,00	17,27	23,42C
4.1.9.1.1.38.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	3,84C	0,00	10,86	14,70C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	29,91C	0,00	5,82	35,73C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	16,29C	0,00	3,15	19,44C
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	8,39C	0,00	1,61	10,00C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	5,23C	0,00	1,06	6,29C
4.1.9.1.1.98 (0)	F	Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	0,00	0,00	1,88	1,88C
4.1.9.1.1.99 (0)	F	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	954,41C	0,00	747,08	1.701,49C
4.1.9.1.3		Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	2.239,75C	0,00	639,84	2.879,59C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	311,95C	0,00	65,59	377,54C
4.1.9.1.3.11.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	169,98C	0,00	35,74	205,72C
4.1.9.1.3.11.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	87,36C	0,00	18,37	105,73C
4.1.9.1.3.11.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	54,61C	0,00	11,48	66,09C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0,93C	0,00	0,00	0,93C
4.1.9.1.3.13.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0,51C	0,00	0,00	0,51C
4.1.9.1.3.13.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0,26C	0,00	0,00	0,26C
4.1.9.1.3.13.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0,16C	0,00	0,00	0,16C
4.1.9.1.3.99 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	1.926,87C	0,00	574,25	2.501,12C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	12.060,14C	0,00	1.679,17	13.739,31C



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		Rec. Div. Ativ. Tributaria	12.060,14C	0,00	1.679,17	13.739,31C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.778,84C	0,00	354,15	2.132,99C
4.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	969,47C	0,00	193,01	1.162,48C
4.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	498,05C	0,00	99,16	597,21C
4.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	311,32C	0,00	61,98	373,30C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	10.281,30C	0,00	1.325,02	11.606,32C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	10.281,30C	0,00	1.325,02	11.606,32C
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	631.645,09C	0,00	7.289,52	638.934,61C
4.2.3		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	8.643,50C	0,00	7.289,52	15.933,02C
4.2.3.0.0.99 (0)	F	Amort. de Financiamentos Diversos	8.643,50C	0,00	7.289,52	15.933,02C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	623.001,59C	0,00	0,00	623.001,59C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	623.001,59C	0,00	0,00	623.001,59C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	253.001,59C	0,00	0,00	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	102.941,59C	0,00	0,00	102.941,59C
4.2.4.7.2		Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	370.000,00C	0,00	0,00	370.000,00C
4.2.4.7.2.99 (0)	F	Outras Transf. de Convênio dos Estados	370.000,00C	0,00	0,00	370.000,00C



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	16.929.267,49D	213.916,02	0,00	17.143.183,51D
5.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	802.349,38D	212.576,02	0,00	1.014.925,40D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	779.429,32D	203.607,33	0,00	983.036,65D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	779.429,32D	203.607,33	0,00	983.036,65D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	779.429,32D	203.607,33	0,00	983.036,65D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	779.429,32D	203.607,33	0,00	983.036,65D
5.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	Fundo Municipal de Saúde	623.000,00D	164.500,00	0,00	787.500,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.04 (0)	F	Camara Municipal de Vereadores	156.429,32D	39.107,33	0,00	195.536,65D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	22.920,06D	8.968,69	0,00	31.888,75D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	22.920,06D	8.968,69	0,00	31.888,75D
5.1.3.1.2		LIQUIDACAO DE CREDITOS	22.920,06D	8.968,69	0,00	31.888,75D
5.1.3.1.2.01 (0)	P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.643,50D	7.289,52	0,00	15.933,02D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	14.276,56D	1.679,17	0,00	15.955,73D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	16.126.918,11D	1.340,00	0,00	16.128.258,11D
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 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 CONTABEIS	12.384.874,19D	0,00	0,00	12.384.874,19D
5.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	11.358.532,75D	0,00	0,00	11.358.532,75D
5.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	1.026.341,44D	0,00	0,00	1.026.341,44D
5.2.3		DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.742.043,92D	1.340,00	0,00	3.743.383,92D
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		CREDITOS REALIZAVEIS 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 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 CREDITOS	3.738.026,45D	1.340,00	0,00	3.739.366,45D
5.2.3.2.1		DESVALORIZAÇÕES DE BENS	3.738.026,45D	1.340,00	0,00	3.739.366,45D
5.2.3.2.1.01 (0)	P	BENS IMÓVEIS	1.454,29D	1.340,00	0,00	2.794,29D
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
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	20.201.014,70C	0,00	396.723,14	20.597.737,84C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1.690.252,24C	0,00	311.920,47	2.002.172,71C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	779.429,32C	0,00	203.607,33	983.036,65C
6.1.2.1		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	779.429,32C	0,00	203.607,33	983.036,65C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	779.429,32C	0,00	203.607,33	983.036,65C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	779.429,32C	0,00	203.607,33	983.036,65C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	Prefeitura Municipal de Tunápolis	156.429,32C	0,00	39.107,33	195.536,65C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	Transferencias recebidas do Erario Municipal	623.000,00C	0,00	164.500,00	787.500,00C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	910.822,92C	0,00	108.313,14	1.019.136,06C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	897.012,29C	0,00	104.814,25	1.001.826,54C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	897.012,29C	0,00	104.814,25	1.001.826,54C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMÓVEIS	369.384,99C	0,00	25.660,62	395.045,61C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	527.627,30C	0,00	79.153,63	606.780,93C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	527.627,30C	0,00	79.153,63	606.780,93C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	13.810,63C	0,00	3.498,89	17.309,52C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	13.810,63C	0,00	3.498,89	17.309,52C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE OPERACOES DE CREDITO	13.810,63C	0,00	3.498,89	17.309,52C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	13.810,63C	0,00	3.498,89	17.309,52C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	18.510.762,46C	0,00	84.802,67	18.595.565,13C
6.2.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	12.384.874,19C	0,00	0,00	12.384.874,19C
6.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A DEBITO	12.384.874,19C	0,00	0,00	12.384.874,19C
6.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PROPRIOS	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	84.802,67	6.210.690,94C
6.2.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	258.599,93C	0,00	61.370,67	319.970,60C
6.2.3.1.4		INCORPORAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	258.599,93C	0,00	61.370,67	319.970,60C
6.2.3.1.4.00.00.01 (0)	P	INCORPORAÇÃO DE BENS E VALORES	258.599,93C	0,00	61.370,67	319.970,60C
6.2.3.2		AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	5.867.237,42C	0,00	23.432,00	5.890.669,42C
6.2.3.2.1		VALORIZACOES DE BENS	5.867.237,42C	0,00	23.432,00	5.890.669,42C
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	23.432,00	3.054.603,60C
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
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	691.681,20D	182.028,15	0,00	873.709,35D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	691.681,20D	182.028,15	0,00	873.709,35D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	691.681,20D	182.028,15	0,00	873.709,35D
9.1.7.2		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	691.681,20D	182.028,15	0,00	873.709,35D
9.1.7.2.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	352.262,78D	100.237,34	0,00	452.500,12D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	350.605,72D	99.821,24	0,00	450.426,96D
9.1.7.2.1.01.02 (0)	F	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	350.530,68D	99.819,91	0,00	450.350,59D
9.1.7.2.1.01.05 (0)	F	Dedução de Receita Formação FUNDEF/FUNDEB - ITR	75,04D	1,33	0,00	76,37D
9.1.7.2.1.36 (0)	F	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ICMS	1.657,06D	416,10	0,00	2.073,16D
9.1.7.2.2		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	339.418,42D	81.790,81	0,00	421.209,23D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	339.418,42D	81.790,81	0,00	421.209,23D
9.1.7.2.2.01.01 (0)	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - ICMS	321.266,84D	75.354,19	0,00	396.621,03D
9.1.7.2.2.01.02 (0)	F	Dedução de Receita Formação FUNDEF/FUNDEB - IPVA	13.570,77D	4.952,84	0,00	18.523,61D
9.1.7.2.2.01.04 (0)	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - IPI Exp.	4.580,81D	1.483,78	0,00	6.064,59D
		TOTAL:	-8.074,77	18.558.496,76	18.558.694,76	-8.272,77

TUNAPOLIS, 04/11/2014

ENOÍ SCHERER
PREFEITO MUNICIPAL

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