



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	50.705.619,96D	10.644.314,06	9.384.825,36	51.965.108,66D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.411.181,12D	4.117.108,18	4.257.828,58	1.270.460,72D
1.1.1		DISPONIVEL	1.385.126,18D	4.115.750,51	4.256.470,91	1.244.405,78D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.385.126,18D	4.115.750,51	4.256.470,91	1.244.405,78D
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	125.910,52D	3.092.297,62	3.199.095,46	19.112,68D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	125.910,52D	3.092.297,62	3.199.095,46	19.112,68D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	100.700,60D	1.562.783,44	1.649.964,69	13.519,35D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	12.688,20D	1.253.558,78	1.252.727,63	13.519,35D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CONTA MOVIMENTO FPM	0,00	609.817,67	609.817,67	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	0,00	6.698,03	66,98	6.631,05D
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	3.728,28	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0011 (0)	F	BCO BRASIL S/A - PASEP FOPAG- 9.693-8	0,00	13.653,54	13.653,54	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012 (0)	F	BCO BRASIL S/A - SIMPLES NACIONAL - 9.702-0	0,00	6.712,50	6.712,50	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONV.TRÂNSITO 30%	3.125,97D	871,84	3.125,97	871,84D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CONTA IPVA	4.243,25D	24.187,52	26.764,01	1.666,76D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015 (0)	F	BCO BRASIL S/A - ICMS ESTADUAL - 10.348-9	3.671,21D	380.832,67	382.678,07	1.825,81D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 (0)	F	BCO BRASIL S/A - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	6.180,61	6.180,61	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0020 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - PROGRAMA HABITACIONAL	0,00	2.523,89	0,00	2.523,89D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0022 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CONTA INVESTIMENTOS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	88.012,40D	309.224,66	397.237,06	0,00C
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	BANCO DO BRASIL ASSIST BASICA 6233-2	0,00	3.332,66	3.332,66	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0002 (0)	F	BANCO BRASIL - RECURSOS MAC - 5.415-1	0,00	5.000,00	5.000,00	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	12.899,92	12.899,92	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	BCO BRASIL S/A - MULTAS- ARREC.CONV.TRÂNSITO	12,40D	3.082,96	3.095,36	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 (0)	F	BCO BRASIL S/A - POLÍCIA MILITAR - CONV.TRÂNSITO	0,00	1.017,16	1.017,16	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008 (0)	F	BCO BRASIL S/A - POLÍCIA CIVIL - CONV.TRÂNSITO	0,00	1.017,16	1.017,16	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009 (0)	F	BANCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.044,14	1.044,14	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010 (0)	F	BANCO BRASIL - PAB FIXO	0,00	17.112,46	17.112,46	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010 (0)	F	BCO BRASIL S/A - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	0,00	9.100,85	9.100,85	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0011 (0)	F	BANCO BRASIL - AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE	0,00	24.555,16	24.555,16	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	3.726,03	3.726,03	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	BANCO BRASIL - SAÚDE BUCAL	0,00	8.388,35	8.388,35	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	BCO BRASIL S/A - RECURSOS FUNDEB	0,00	159.629,82	159.629,82	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013 (0)	F	BANCO BRASIL - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	25.529,54	25.529,54	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014 (0)	F	BANCO BRASIL - PMAQ - PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDAI	0,00	9.112,00	9.112,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0015 (0)	F	BCO BRASIL - CONVÊNIO SDR: AMBULÂNCIA	88.000,00D	0,00	88.000,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0026 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - PBF - CRAS	0,00	14.363,38	14.363,38	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	2.305,46	2.305,46	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	3.031,00	3.031,00	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



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0039 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CONVÊNIO SDR: ÁREA INDUSTRIAL II	0,00	4.385,83	4.385,83	0,00
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.363,59D	211.502,60	215.059,52	4.806,67D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	3.342,52D	921,96	4.000,00	264,48D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (0)	F	CEF - CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONÔMICA	3.342,52D	921,96	4.000,00	264,48D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA	5.021,07D	210.580,64	211.059,52	4.542,19D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0004 (0)	F	CEF - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	50,00D	4.058,76	4.058,76	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0005 (0)	F	CEF - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	47.581,91	47.581,91	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0006 (0)	F	CEF - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50,00D	3.627,57	3.627,57	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0008 (0)	F	CEF - ESTRUTURAÇÃO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0009 (0)	F	CEF - FNSBLINV - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0010 (0)	F	CEF - MAC - Média e Alta Complexidade	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012 (0)	F	CAIXA ECONOMICA - MERENDA ESCOLAR 672.021-3	4.787,51D	3.110,00	3.588,88	4.308,63D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0020 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - CONV.GINÁSIO SÃO PEDRO	0,00	30.731,99	30.731,99	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0021 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - CONV.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	33,56D	85.738,42	85.738,42	33,56D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0022 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - CONV.GINÁSIO SÃO PEDRO	0,00	30.731,99	30.731,99	0,00
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	10.662,08D	1.236.776,69	1.246.702,24	736,53D
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	10.662,08D	1.161.305,08	1.171.230,63	736,53D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0)	F	BBesc - Cta/Movimento - 004.121-7	0,00	69.022,35	69.022,35	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONTA MOVIMENTO	0,00	854.653,17	854.653,17	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002 (0)	F	BCO BB/BESC - CTA MOVIMENTO SAÚDE	0,00	199.960,07	199.223,54	736,53D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0005 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CTA ALVARA E ISS 1951-3	35,26D	1.859,84	1.895,10	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	2.136,18	2.136,18	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0011 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONCURSO PUBLICO - 5.434-3	0,00	100,27	100,27	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	7.294,95	7.294,95	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0018 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CTA FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	5.022,04D	4.353,59	9.375,63	0,00D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0019 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CTA FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.604,78D	21.924,66	27.529,44	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	0,00	75.471,61	75.471,61	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0003 (0)	F	BCO BB/BESC - CTA FARMACIA BASICA	0,00	1.737,37	1.737,37	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0003 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	36.125,12	36.125,12	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008 (0)	F	BANCO BESC - CONV.estratégia SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	37.609,12	37.609,12	0,00
1.1.1.1.2.99.99		OUTROS BANCOS	6.184,25D	81.234,89	87.369,01	50,13D
1.1.1.1.2.99.99.01		OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	6.184,25D	81.234,89	87.369,01	50,13D
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0002 (0)	F	CREDITAPIRANGA - CONTA ÁGUA 2.461-9	439,56D	16.666,19	17.105,75	0,00
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0003 (0)	F	CREDITAPIRANGA - CONTA TRIBUTOS 2.666-2	5.644,43D	62.094,94	67.739,37	0,00
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0008 (0)	F	CREDITAPIRANGA - FMAS- PREST.PROGRAMA HABITACIONAL	100,26D	2.473,76	2.523,89	50,13D
1.1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.259.215,66D	1.023.452,89	1.057.375,45	1.225.293,10D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.259.215,66D	1.023.452,89	1.057.375,45	1.225.293,10D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0001 (0)	F	BBesc - Cta/Aplicação - 004.121-7	73.274,84D	39.366,36	29.915,02	82.726,18D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0001 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO SIS-FRONTIERS	12.926,83D	42,41	0,00	12.969,24D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0002 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO COSIP	57.875,07D	2.407,79	0,00	60.282,86D



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	18.871,31D	71,09	1.033,09	17.909,31D
1.1.1.1.3.08.00.00.0005 (0)	F	BCO BB/BESC - APLICAÇÃO FARMACIA BASICA	7.868,94D	1.764,92	0,00	9.633,86D
1.1.1.1.3.08.00.00.0006 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO PABA	66.781,47D	3.552,23	0,00	70.333,70D
1.1.1.1.3.08.00.00.0008 (0)	F	BCO BB/BESC - APLICAÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE FAMÍLIA	37.019,11D	4.249,71	33.409,12	7.859,70D
1.1.1.1.3.08.00.00.0008 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO FINANCEIRA FPM	30.172,31D	282.315,61	209.454,32	103.033,60D
1.1.1.1.3.08.00.00.00015 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO PAB FIXO	2.787,56D	9.627,96	7.502,55	4.912,97D
1.1.1.1.3.08.00.00.00016 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE	22.765,50D	10.526,94	14.103,16	19.189,28D
1.1.1.1.3.08.00.00.00017 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO SAÚDE BUCAL	1.539,93D	4.467,95	3.928,35	2.079,53D
1.1.1.1.3.08.00.00.00018 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA	3.112,36D	14.279,74	11.269,54	6.122,56D
1.1.1.1.3.08.00.00.00019 (0)	F	CEF - APLICAÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	8.319,06D	4.046,51	0,00	12.365,57D
1.1.1.1.3.08.00.00.00021 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO RECURSOS MAC - 5.415-1	5.008,01D	5.027,98	0,00	10.035,99D
1.1.1.1.3.08.00.00.00022 (0)	F	CEF - APLICAÇÃO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ECD	20.317,11D	3.682,84	0,00	23.999,95D
1.1.1.1.3.08.00.00.00023 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO PMAQ	17.191,59D	8.865,05	312,00	25.744,64D
1.1.1.1.3.08.00.00.00024 (0)	F	CEF - APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA I	626,92D	1,53	0,00	628,45D
1.1.1.1.3.08.00.00.00025 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO	17.007,22D	357.900,65	311.569,77	63.338,10D
1.1.1.1.3.08.00.00.00025 (0)	F	CEF - FNSBLINV - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.938,52D	21,73	0,00	8.960,25D
1.1.1.1.3.08.00.00.00026 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO CTA MOVIMENTO	70.921,30D	52.986,01	114.250,15	9.657,16D
1.1.1.1.3.08.00.00.00035 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO SALARIO EDUCACAO	5.886,50D	8.677,96	4.245,42	10.319,04D
1.1.1.1.3.08.00.00.00038 (0)	F	BCO BESC SA - APLICAÇÃO PROVISÃO P/ INSS	232.440,33D	762,55	0,00	233.202,88D
1.1.1.1.3.08.00.00.00043 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO CONCURSO PÚBLICO	100,14D	0,13	100,27	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00044 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO FUNDEB 9.591-5	37.062,61D	72.351,41	78.180,80	31.233,22D
1.1.1.1.3.08.00.00.00045 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO ALIENAÇÃO BENS	16,16D	2.122,43	16,18	2.122,41D
1.1.1.1.3.08.00.00.00046 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO TRANSP.ESCOLAR ESTADO	21.202,39D	18.110,12	18.065,12	21.247,39D
1.1.1.1.3.08.00.00.00051 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO CONVÊNIO SAA 9.315-7	61.594,17D	297,37	0,00	61.891,54D
1.1.1.1.3.08.00.00.00057 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO POLÍCIA CIVIL - RATEIO	6.499,17D	1.038,48	0,00	7.537,65D
1.1.1.1.3.08.00.00.00058 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO POLÍCIA MILITAR - RATEIO	4.952,95D	1.033,40	0,00	5.986,35D
1.1.1.1.3.08.00.00.00062 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC. FMAS - PROGRAMA HABITACIONAL	6.998,40D	22,96	0,00	7.021,36D
1.1.1.1.3.08.00.00.00064 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FNDE - APLICAÇÃO PDDE- PRÉ ESCOLA	760,58D	2,49	0,00	763,07D
1.1.1.1.3.08.00.00.00067 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC CONTA INVESTIMENTOS 5.556-5	303.725,67D	556,40	200.000,00	104.282,07D
1.1.1.1.3.08.00.00.00068 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC. PESCA - VIVEIROS DE PISCICULTURA	66.982,53D	334,91	0,00	67.317,44D
1.1.1.1.3.08.00.00.00070 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. CRAS - PBF	6.761,79D	4.513,81	9.863,38	1.412,22D
1.1.1.1.3.08.00.00.00071 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. IGD BOLSA FAMÍLIA	9.517,88D	718,47	1.617,96	8.618,39D
1.1.1.1.3.08.00.00.00072 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. PBV II	5.866,27D	1.018,01	1.031,00	5.853,28D
1.1.1.1.3.08.00.00.00075 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - APLIC.CONV.GINÁSIO SÃO PEDRO	297,53D	0,72	0,00	298,25D
1.1.1.1.3.08.00.00.00077 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. IGD-SUAS	5.225,63D	609,02	0,00	5.834,65D
1.1.1.1.3.08.00.00.00080 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - APLIC.CONV.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	85.738,42	0,00	85.738,42D
1.1.1.1.3.08.00.00.00082 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.CONV.TRÂNSITO 30%	0,00	3.137,48	0,00	3.137,48D
1.1.1.1.3.08.00.00.00083 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	12.161,14	7.274,66	4.886,48D
1.1.1.1.3.08.00.00.00084 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	5.040,20	233,59	4.806,61D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	154,09D	1.357,67	1.357,67	154,09D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	154,09D	1.357,67	1.357,67	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
1.1.2.1.5.99.00.00.00.0001 (0)	F	RETENÇÃO DE INSS À COMPENSAR	29,71D	0,00	0,00	29,71D
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	124,38D	1.357,67	1.357,67	124,38D
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	124,38D	492,49	492,49	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	250,49	250,49	124,38D
1.1.2.1.9.02		SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	865,18	865,18	0,00
1.1.2.1.9.02.00.01 (0)	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	865,18	865,18	0,00
1.1.4		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	25.900,85D	0,00	0,00	25.900,85D
1.1.4.9		OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	25.900,85D	0,00	0,00	25.900,85D
1.1.4.9.0.00.00.00.00.0005 (0)	F	PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.738,72D	0,00	0,00	1.738,72D
1.1.4.9.0.00.00.00.00.0007 (0)	F	ARNO MULLER - CPF: 469.154.519-00	630,52D	0,00	0,00	630,52D
1.1.4.9.0.00.00.00.00.0008 (0)	F	BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.4.9.0.00.00.00.00.0009 (0)	F	ARNO MULLER - CPF: 469.154.519-00	587,77D	0,00	0,00	587,77D
1.2		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	159.177,70D	0,00	4.554,25	154.623,45D
1.2.2		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	159.177,70D	0,00	4.554,25	154.623,45D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	112.274,07D	0,00	2.109,68	110.164,39D
1.2.2.1.1		DÍVIDA ATIVA	112.274,07D	0,00	2.109,68	110.164,39D
1.2.2.1.1.02		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	112.274,07D	0,00	2.109,68	110.164,39D
1.2.2.1.1.02.00.01		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.223,55D	0,00	2.109,68	113,87D
1.2.2.1.1.02.00.01.01 (0)	P	TRIBUTARIA	2.223,55D	0,00	2.109,68	113,87D
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	46.903,63D	0,00	2.444,57	44.459,06D
1.2.2.3.2		FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	46.903,63D	0,00	2.444,57	44.459,06D
1.2.2.3.2.00.00.01 (0)	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES	46.903,63D	0,00	2.444,57	44.459,06D
1.4		ATIVO PERMANENTE	14.153.017,36D	206.921,99	1.335,00	14.358.604,35D
1.4.2		IMOBILIZADO	14.153.017,36D	206.921,99	1.335,00	14.358.604,35D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	14.153.017,36D	206.921,99	1.335,00	14.358.604,35D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	7.610.115,11D	93.603,99	0,00	7.703.719,10D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFÍCIOS	4.116.696,64D	51.672,00	0,00	4.168.368,64D
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	130.256,19D	30.731,99	0,00	160.988,18D
1.4.2.1.1.92 (0)	P	INSTALAÇÕES	62.627,53D	11.200,00	0,00	73.827,53D
1.4.2.1.1.99 (0)	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	401.153,40D	0,00	0,00	401.153,40D
1.4.2.1.2		BENS MÓVEIS	6.542.902,25D	113.318,00	1.335,00	6.654.885,25D
1.4.2.1.2.08 (0)	P	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	38.895,00D	0,00	0,00	38.895,00D
1.4.2.1.2.12 (0)	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27.107,00D	0,00	0,00	27.107,00D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	872.049,45D	7.918,00	135,00	879.832,45D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	152.760,00D	0,00	0,00	152.760,00D
1.4.2.1.2.36 (0)	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	87.833,40D	0,00	0,00	87.833,40D
1.4.2.1.2.40 (0)	P	MAQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRÍ/AGROP.E RODOVIARIOS	2.995.258,00D	0,00	1.200,00	2.994.058,00D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	246.855,40D	0,00	0,00	246.855,40D
1.4.2.1.2.48 (0)	P	VEÍCULOS DIVERSOS	2.122.144,00D	105.400,00	0,00	2.227.544,00D
1.9		ATIVO COMPENSADO	34.982.243,78D	6.320.283,89	5.121.107,53	36.181.420,14D
1.9.1		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	11.628.758,84D	2.622.381,30	2.622.381,30	11.628.758,84D
1.9.1.1		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	11.628.758,84D	1.311.190,65	1.311.190,65	11.628.758,84D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	4.833.309,02D	147.266,60	1.163.924,05	3.816.651,57D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	6.795.449,82D	1.163.924,05	147.266,60	7.812.107,27D
1.9.1.2		ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.311.190,65	1.311.190,65	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.311.190,65	1.311.190,65	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	6.795.449,82D	1.163.924,05	147.266,60	7.812.107,27D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	6.795.449,82C	147.266,60	1.163.924,05	7.812.107,27C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	13.698.373,79D	111.839,22	111.839,22	13.698.373,79D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.698.373,79D	111.839,22	111.839,22	13.698.373,79D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	13.928.033,79D	111.839,22	0,00	14.039.873,01D
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		CREDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	2.299.274,95D	111.839,22	0,00	2.411.114,17D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	2.299.274,95D	111.839,22	0,00	2.411.114,17D
1.9.2.1.9		DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	229.660,00C	0,00	111.839,22	341.499,22C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	229.660,00C	0,00	111.839,22	341.499,22C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	229.660,00C	0,00	111.839,22	341.499,22C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.546.243,90D	3.512.821,36	2.358.324,01	10.700.741,25D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	9.546.243,90D	3.512.821,36	2.358.324,01	10.700.741,25D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	9.546.243,90D	3.512.821,36	2.358.324,01	10.700.741,25D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	9.546.243,90D	3.512.821,36	2.358.324,01	10.700.741,25D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	1.462.473,32C	1.318.704,06	1.041.358,86	1.185.128,12C
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	2.856.081,65D	896.711,29	1.314.166,12	2.438.626,82D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	8.152.635,57D	1.297.406,01	2.799,03	9.447.242,55D
1.9.9		COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	108.867,25D	73.242,01	28.563,00	153.546,26D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	108.867,25D	73.242,01	28.563,00	153.546,26D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	108.867,25D	73.242,01	28.563,00	153.546,26D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	108.867,25D	73.242,01	28.563,00	153.546,26D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	8.363,00D	3.000,00	8.363,00	3.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0003 (0)	C	Ailson Wink	200,00D	0,00	200,00	0,00



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

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0006 (0)	C	Edison Bieger	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0011 (0)	C	Dalvana Leila Goetz	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0014 (0)	C	Vanderlei Stoffel	2.000,00D	2.000,00	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	80,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0016 (0)	C	Elói Inácio Follmann	278,50D	0,00	278,50	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0017 (0)	C	Eduardo dos Santos Dotto	200,00D	0,00	200,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0050 (0)	C	Viane Luis Hammerschmitt	400,00D	0,00	400,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0051 (0)	C	Enoi Scherer	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	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0078 (0)	C	Elza Queli Valduga	204,50D	0,00	204,50	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	100.114,25D	70.242,01	20.200,00	150.156,26D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001 (0)	C	Associação Hospitalar de Tunápolis	51.290,05D	51.308,81	0,00	102.598,86D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002 (0)	C	Uvesc Assoc.Catar.Camaras Municipais	2.100,00D	350,00	0,00	2.450,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0007 (0)	C	Ameosc	11.101,20D	1.850,20	0,00	12.951,40D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0011 (0)	C	Associação Cultural e Esportiva São Pedro	2.600,00D	0,00	2.600,00	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
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0044 (0)	C	Assoc.Casa Familiar Rural Esperanca	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
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	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0064 (0)	C	Federacao Catarinense de Municipios	4.704,00D	878,00	0,00	5.582,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0067 (0)	C	Confederacao NAcional de Municipios	1.950,00D	390,00	0,00	2.340,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0068 (0)	C	Associação Antônio Vieira - ASAV	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0079 (0)	C	Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	0,00	4.120,00	0,00	4.120,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0080 (0)	C	Assoc.de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE	15.510,00D	5.255,00	15.510,00	5.255,00D
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	47.227.815,93C	4.533.246,31	5.641.557,54	48.336.127,16C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	930.039,40C	1.266.004,94	1.175.139,81	839.174,27C
2.1.1		DEPOSITOS	46.960,57C	69.038,21	69.458,35	47.380,71C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	46.011,32C	55.384,67	55.545,78	46.172,43C
2.1.1.1.1		PREVIDENCIA SOCIAL	34.160,68C	40.377,73	38.554,75	32.337,70C
2.1.1.1.1.02		INSS	34.160,68C	40.377,73	38.554,75	32.337,70C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	I.N.S.S.	30.754,86C	30.754,86	30.998,76	30.998,76C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	INSS A RECOLHER	1.738,50C	3.233,03	1.494,53	0,00D
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (0)	F	INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FÍSICAS	824,54C	824,54	844,94	844,94C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003 (0)	F	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	842,78C	5.565,30	5.216,52	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	14,03C	0,00	25,87	39,90C
2.1.1.1.3.03		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	14,03C	0,00	25,87	39,90C
2.1.1.1.3.03.00.00.00.0001 (0)	F	RETENÇÃO FUNRURAL 2,3%	14,03C	0,00	25,87	39,90C
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	2.637,32C	5.151,00	2.857,72	344,04C
2.1.1.1.4.02		ISS	0,00	0,00	168,00	168,00C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	168,00	168,00C
2.1.1.1.4.04 (0)	F	IRRF	64,81C	0,00	27,23	92,04C
2.1.1.1.4.04 (0)	F	IRRF/GDF	2.572,51C	5.151,00	2.662,49	84,00C
2.1.1.1.7		PLANOS DE SEGUROS	890,00C	890,00	880,00	880,00C
2.1.1.1.7.00.00.00.00.0001 (0)	F	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	710,00C	710,00	700,00	700,00C
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		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.569,64C	7.569,64	11.870,79	11.870,79C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	CONSIGNAÇÃO BESC	413,60C	413,60	986,47	986,47C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	4.965,43C	4.965,43	8.794,19	8.794,19C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002 (0)	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	428,27C	428,27	598,92	598,92C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002 (0)	F	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.101,31C	1.101,31	733,37	733,37C
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	468,38C	468,38	565,19	565,19C
2.1.1.1.9		OUTROS CONSIGNATARIOS	739,65C	774,30	734,65	700,00C
2.1.1.1.9.01		ASSOCIAÇÕES	695,00C	685,00	690,00	700,00C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU	685,00C	685,00	685,00	685,00C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	Mensalidade Acrestu	10,00C	0,00	5,00	15,00C
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	44,65C	89,30	44,65	0,00
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	44,65C	89,30	44,65	0,00
2.1.1.4		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	949,25C	13.653,54	13.912,57	1.208,28C
2.1.1.4.9		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	949,25C	13.653,54	13.912,57	1.208,28C
2.1.1.4.9.02		DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	0,00	13.653,54	13.653,54	0,00
2.1.1.4.9.02.00.00.00.0001 (0)	F	ABONO DE PIS/PASEP	0,00	13.653,54	13.653,54	0,00



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPOSITOS	949,25C	0,00	259,03	1.208,28C
2.1.1.4.9.99.00.00.00.0001 (0)	F	RENDIMENTOS FINANCEIROS	949,25C	0,00	259,03	1.208,28C
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	883.078,83C	1.196.966,73	1.105.681,46	791.793,56C
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	860.904,94C	1.192.260,62	1.104.507,49	773.151,81C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	190.353,41C	673.091,94	621.271,96	138.533,43C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	190.353,41C	634.593,57	582.773,59	138.533,43C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCICIO	190.353,41C	634.593,57	582.773,59	138.533,43C
2.1.2.1.1.07		PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	0,00	38.498,37	38.498,37	0,00
2.1.2.1.1.07.01		DO EXERCICIO	0,00	38.498,37	38.498,37	0,00
2.1.2.1.1.07.01.00.00.0001 (0)	F	Tribunal de Justica	0,00	38.498,37	38.498,37	0,00
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	5.020,50C	362.326,40	361.561,90	4.256,00C
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	5.020,50C	362.326,40	361.561,90	4.256,00C
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	75.352,93C	80.896,64	76.009,49	70.465,78C
2.1.2.1.3.01		INSS	75.352,93C	80.896,64	76.009,49	70.465,78C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCICIO	75.352,93C	80.896,64	76.009,49	70.465,78C
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.844,61C	11.915,46	12.365,95	8.295,10C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	7.844,61C	11.915,46	12.365,95	8.295,10C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCICIO	7.844,61C	11.915,46	12.365,95	8.295,10C
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	582.333,49C	61.463,98	30.731,99	551.601,50C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	582.333,49C	61.463,98	30.731,99	551.601,50C
2.1.2.1.6.02.02		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	582.333,49C	30.731,99	0,00	551.601,50C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	582.333,49C	30.731,99	0,00	551.601,50C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0007 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2011	582.333,49C	30.731,99	0,00	551.601,50C
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	30.731,99	30.731,99	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	30.731,99	30.731,99	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	30.731,99	30.731,99	0,00
2.1.2.1.9		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	2.566,20	2.566,20	0,00
2.1.2.1.9.10		ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DA UNIAO	0,00	2.566,20	2.566,20	0,00
2.1.2.1.9.10.01		DO EXERCICIO	0,00	2.566,20	2.566,20	0,00
2.1.2.1.9.10.01.00.00.0001 (0)	F	PARCELAMENTO INSS	0,00	2.566,20	2.566,20	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	1.173,97	1.173,97	0,00
2.1.2.2.2		OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.173,97	1.173,97	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	1.173,97	1.173,97	0,00
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCICIO-SERVIÇO DA DIVIDA	0,00	965,94	965,94	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0004 (0)	F	Cia Habitacional de SC	0,00	965,94	965,94	0,00
2.1.2.2.2.02.09		JUROS DE CONTR.DE EMPREST.INTERNOS - EXERCICIO	0,00	208,03	208,03	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0003 (0)	F	Cia Habitacional de SC	0,00	208,03	208,03	0,00
2.1.2.3		OPERACOES DE CREDITO	22.173,89C	3.532,14	0,00	18.641,75C
2.1.2.3.1		INTERNAS	22.173,89C	3.532,14	0,00	18.641,75C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	22.173,89C	3.532,14	0,00	18.641,75C



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS	22.173,89C	3.532,14	0,00	18.641,75C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 (0)	P	PARCELAMENTO INSS	14.915,68C	2.566,20	0,00	12.349,48C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 (0)	P	Cia Habitacional de SC	7.258,21C	965,94	0,00	6.292,27C
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		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 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	34.982.243,78C	3.267.241,37	4.466.417,73	36.181.420,14C
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	13.698.373,79C	3.091.231,77	3.091.231,77	13.698.373,79C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.096.629,65C	3.088.612,74	1.962.157,51	5.970.174,42C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.833.655,76C	867.731,58	128.419,33	4.094.343,51C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	2.262.973,89C	2.220.881,16	1.833.738,18	1.875.830,91C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.977.656,45C	1.088.910,55	758.788,71	1.647.534,61C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	285.317,44C	1.131.970,61	1.074.949,47	228.296,30C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	285.317,44C	1.131.970,61	1.074.949,47	228.296,30C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	6.601.744,14C	2.619,03	1.129.074,26	7.728.199,37C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	6.601.744,14C	2.619,03	1.129.074,26	7.728.199,37C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	6.601.744,14C	2.619,03	1.129.074,26	7.728.199,37C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	6.601.744,14C	2.619,03	1.129.074,26	7.728.199,37C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	9.546.243,90C	147.446,60	1.301.943,95	10.700.741,25C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	9.546.243,90C	147.446,60	1.301.943,95	10.700.741,25C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	9.310.525,79C	147.446,60	1.262.577,59	10.425.656,78C
2.9.3.2.9 (0)	C	Controle das disponibilidades de recursos	235.718,11C	0,00	39.366,36	275.084,47C
2.9.9		COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	108.867,25C	28.563,00	73.242,01	153.546,26C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	108.867,25C	28.563,00	73.242,01	153.546,26C



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	6.887.061,58D	1.072.330,44	2.896,35	7.956.495,67D
3.3		DESPESAS CORRENTES	5.697.318,00D	851.422,19	2.896,35	6.545.843,84D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.587.944,68D	437.571,39	0,00	3.025.516,07D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	10.436,35D	1.658,19	0,00	12.094,54D
3.3.1.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	10.436,35D	1.658,19	0,00	12.094,54D
3.3.1.7.1.11 (0)	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.391,33D	430,87	0,00	2.822,20D
3.3.1.7.1.13 (0)	F	Obrigações Patronais	1.028,52D	185,32	0,00	1.213,84D
3.3.1.7.1.41		Transf.Cons.Público - Despesas pessoal e encargos	7.016,50D	1.042,00	0,00	8.058,50D
3.3.1.7.1.41.99 (0)	F	Transf.Cons.Público - Despesas pessoal e encargos	7.016,50D	1.042,00	0,00	8.058,50D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	2.577.508,33D	435.913,20	0,00	3.013.421,53D
3.3.1.9.0.04		Contratacao por Tempo Determinado	102.155,98D	21.650,57	0,00	123.806,55D
3.3.1.9.0.04.01 (0)	F	Professores Substitutos	102.155,98D	21.650,57	0,00	123.806,55D
3.3.1.9.0.11 (0)	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.929.931,03D	321.642,72	0,00	2.251.573,75D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	445.466,86D	75.824,17	0,00	521.291,03D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	445.466,86D	75.824,17	0,00	521.291,03D
3.3.1.9.0.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	80.802,46D	12.539,74	0,00	93.342,20D
3.3.1.9.0.16.44 (0)	F	Serviços Extraordinários	62.375,86D	9.073,13	0,00	71.448,99D
3.3.1.9.0.16.99 (0)	F	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	18.426,60D	3.466,61	0,00	21.893,21D
3.3.1.9.0.34		Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	19.152,00D	4.256,00	0,00	23.408,00D
3.3.1.9.0.34.01 (0)	F	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)	19.152,00D	4.256,00	0,00	23.408,00D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.297,69D	208,03	0,00	1.505,72D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	1.297,69D	208,03	0,00	1.505,72D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Divida por Contrato	1.297,69D	208,03	0,00	1.505,72D
3.3.2.9.0.21.99 (0)	F	Outros Juros da Dívida Contratada	1.297,69D	208,03	0,00	1.505,72D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.108.075,63D	413.642,77	2.896,35	3.518.822,05D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	427.749,69D	74.762,57	0,00	502.512,26D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	27.361,95D	5.208,20	0,00	32.570,15D
3.3.3.5.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	27.361,95D	5.208,20	0,00	32.570,15D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	400.387,74D	69.554,37	0,00	469.942,11D
3.3.3.5.0.43.02 (0)	F	Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc	34.030,00D	5.500,00	0,00	39.530,00D
3.3.3.5.0.43.99 (0)	F	Outras Subvenções Sociais	366.357,74D	64.054,37	0,00	430.412,11D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernament. Nacionais	28.929,90D	5.122,22	0,00	34.052,12D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	28.929,90D	5.122,22	0,00	34.052,12D
3.3.3.7.1.30 (0)	F	Material de Consumo	385,71D	69,50	0,00	455,21D
3.3.3.7.1.36 (0)	F	Outros Serviços Terceiros Pessoa Física	3.969,57D	787,61	0,00	4.757,18D
3.3.3.7.1.39 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	17.484,93D	3.150,44	0,00	20.635,37D
3.3.3.7.1.41		Transf.Cons.Público - Outros Despesas Correntes	6.688,02D	1.114,67	0,00	7.802,69D
3.3.3.7.1.41.99 (0)	F	Transf.Cons.Público - Outros Despesas Correntes	6.688,02D	1.114,67	0,00	7.802,69D
3.3.3.7.1.47 (0)	F	Contribuições Previdenciárias s/Serviços Terceiros	401,67D	0,00	0,00	401,67D



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	2.651.396,04D	333.757,98	2.896,35	2.982.257,67D
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 Beneficios 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	37.774,00D	489,00	0,00	38.263,00D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	37.774,00D	489,00	0,00	38.263,00D
3.3.3.9.0.18		Auxilio Financeiro a Estudantes	16.800,00D	0,00	0,00	16.800,00D
3.3.3.9.0.18.99 (0)	F	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	16.800,00D	0,00	0,00	16.800,00D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	1.150.328,40D	130.082,88	1.208,86	1.279.202,42D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	306.017,90D	54.614,74	0,00	360.632,64D
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	81.882,04D	4.726,04	0,00	86.608,08D
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	9.890,50D	0,00	0,00	9.890,50D
3.3.3.9.0.30.11 (0)	F	Material Químico	4.260,00D	2.387,50	0,00	6.647,50D
3.3.3.9.0.30.14 (0)	F	Material Educativo e Esportivo	43.891,58D	2.614,10	0,00	46.505,68D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	10.954,73D	16.462,28	0,00	27.417,01D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	191,50D	0,00	0,00	191,50D
3.3.3.9.0.30.18 (0)	F	Materiais e Medicamentos p/Usos Veterinário	106.105,58D	755,56	0,00	106.861,14D
3.3.3.9.0.30.19 (0)	F	Material de Acondicionamento e Embalagem	1.242,60D	104,00	0,00	1.346,60D
3.3.3.9.0.30.20 (0)	F	Material de Cama, Mesa e Banho	3.065,00D	0,00	0,00	3.065,00D
3.3.3.9.0.30.21 (0)	F	Material de Copa e Cozinha	9.902,21D	1.977,93	0,00	11.880,14D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	30.256,83D	12,00	0,00	30.268,83D
3.3.3.9.0.30.23 (0)	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	7.014,40D	0,00	0,00	7.014,40D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	164.094,93D	5.749,60	0,00	169.844,53D
3.3.3.9.0.30.25 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	3.905,45D	605,16	0,00	4.510,61D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	10.539,93D	4.804,46	0,00	15.344,39D
3.3.3.9.0.30.28 (0)	F	Material de Proteção e Segurança	818,00D	0,00	0,00	818,00D
3.3.3.9.0.30.29 (0)	F	Material para Áudio, Vídeo e Foto	128,00D	0,00	0,00	128,00D
3.3.3.9.0.30.31 (0)	F	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	1.038,60D	0,00	0,00	1.038,60D
3.3.3.9.0.30.35 (0)	F	Material Laboratorial	20.533,55D	2.833,56	0,00	23.367,11D
3.3.3.9.0.30.36 (0)	F	Material Hospitalar	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	195.231,03D	22.898,55	1.208,86	216.920,72D
3.3.3.9.0.30.42 (0)	F	Ferramentas	59.111,24D	0,00	0,00	59.111,24D
3.3.3.9.0.30.48 (0)	F	Bens Móveis não Ativáveis	7.636,10D	792,50	0,00	8.428,60D
3.3.3.9.0.30.51 (0)	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	19.788,60D	7.198,10	0,00	26.986,70D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	51.534,30D	1.546,80	0,00	53.081,10D



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		Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out	25.049,27D	0,00	0,00	25.049,27D
3.3.3.9.0.31.04 (0)	F	Premiações Desportivas	5.967,76D	0,00	0,00	5.967,76D
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	204.163,23D	180,60	0,00	204.343,83D
3.3.3.9.0.32.02 (0)	F	Medicamentos	157.566,53D	180,60	0,00	157.747,13D
3.3.3.9.0.32.04 (0)	F	Sementes	30.269,75D	0,00	0,00	30.269,75D
3.3.3.9.0.32.99 (0)	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	16.326,95D	0,00	0,00	16.326,95D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	10.852,71D	1.078,61	0,00	11.931,32D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o País	10.852,71D	1.078,61	0,00	11.931,32D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	73.586,52D	12.176,97	0,00	85.763,49D
3.3.3.9.0.36.06 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	48.186,62D	8.487,32	0,00	56.673,94D
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	7.358,36D	943,06	0,00	8.301,42D
3.3.3.9.0.36.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.041,54D	2.746,59	0,00	20.788,13D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.014.979,81D	138.665,51	1.687,49	1.151.957,83D
3.3.3.9.0.39.01 (0)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	5.408,44D	108,00	0,00	5.516,44D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	47.267,75D	9.689,65	0,00	56.957,40D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	37.044,55D	5.263,70	277,32	42.030,93D
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	859,00D	116,00	0,00	975,00D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.325,00D	1.851,80	0,00	6.176,80D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	10.783,30D	1.248,00	0,00	12.031,30D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	85.615,55D	8.952,63	0,00	94.568,18D
3.3.3.9.0.39.20 (0)	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	4.064,00D	687,00	0,00	4.751,00D
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	110.158,21D	27.887,35	0,00	138.045,56D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	57.000,00D	9.500,00	0,00	66.500,00D
3.3.3.9.0.39.37 (0)	F	Juros	17.948,31D	2.982,21	0,00	20.930,52D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	153.931,88D	19.517,99	0,00	173.449,87D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	36.696,37D	1.107,88	0,00	37.804,25D
3.3.3.9.0.39.48 (0)	F	Serviços de Seleção e Treinamento	18.850,00D	4.360,00	0,00	23.210,00D
3.3.3.9.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	2.383,00D	0,00	0,00	2.383,00D
3.3.3.9.0.39.53 (0)	F	Serviços de Assistência Social	2.834,45D	0,00	0,00	2.834,45D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	34.165,36D	5.054,39	0,00	39.219,75D
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	33.655,40D	3.475,00	0,00	37.130,40D
3.3.3.9.0.39.64 (0)	F	Telefonia Móvel	18.812,51D	3.060,60	0,00	21.873,11D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	15.580,10D	263,04	0,00	15.843,14D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	Seguros em Geral	16.248,31D	1.965,99	0,00	18.214,30D



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.78 (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	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.3.3.9.0.39.83 (0)	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.538,11D	0,00	0,00	2.538,11D
3.3.3.9.0.39.88 (0)	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	1.515,80D	1.111,50	0,00	2.627,30D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	240,00D	0,00	0,00	240,00D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	234.393,38D	30.462,78	1.410,17	263.445,99D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	89.720,53D	12.365,95	0,00	102.086,48D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	11.498,36D	534,00	0,00	12.032,36D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	64.546,51D	9.349,69	0,00	73.896,20D
3.3.3.9.0.47.17 (0)	F	Contribuições para Associações	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.3.9.0.47.18 (0)	F	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	13.175,66D	2.482,26	0,00	15.657,92D
3.3.3.9.0.48		Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	2.593,43D	220,09	0,00	2.813,52D
3.3.3.9.0.48.01 (0)	F	Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas	2.593,43D	220,09	0,00	2.813,52D
3.3.3.9.0.91		Sentencas Judiciais	0,00	38.498,37	0,00	38.498,37D
3.3.3.9.0.91.15 (0)	F	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	38.498,37	0,00	38.498,37D
3.3.3.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	25.114,14D	0,00	0,00	25.114,14D
3.3.3.9.0.93.99 (0)	F	Diversas Indenizações e Restituições	25.114,14D	0,00	0,00	25.114,14D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	1.189.743,58D	220.908,25	0,00	1.410.651,83D
3.4.4		INVESTIMENTOS	1.168.917,47D	217.376,11	0,00	1.386.293,58D
3.4.4.7		Transf a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	51,42D	9,26	0,00	60,68D
3.4.4.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	51,42D	9,26	0,00	60,68D
3.4.4.7.1.52 (0)	F	Equipamentos e Materiais Permantentes	51,42D	9,26	0,00	60,68D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	1.168.866,05D	217.366,85	0,00	1.386.232,90D
3.4.4.9.0.30		Material de Consumo	6.279,35D	9.737,62	0,00	16.016,97D
3.4.4.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5.369,35D	9.737,62	0,00	15.106,97D
3.4.4.9.0.30.42 (0)	F	Ferramentas	910,00D	0,00	0,00	910,00D
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	198.639,87D	83.601,05	0,00	282.240,92D
3.4.4.9.0.51.07 (0)	F	Reforma	128.085,73D	51.672,00	0,00	179.757,73D
3.4.4.9.0.51.91 (0)	F	Obras em Andamento	41.827,53D	0,00	0,00	41.827,53D
3.4.4.9.0.51.99 (0)	F	Outras Obras e Instalações	28.726,61D	31.929,05	0,00	60.655,66D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	652.743,60D	113.318,00	0,00	766.061,60D
3.4.4.9.0.52.06 (0)	F	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.238,00D	0,00	0,00	1.238,00D
3.4.4.9.0.52.08 (0)	F	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp	7.930,00D	6.650,00	0,00	14.580,00D
3.4.4.9.0.52.10 (0)	F	Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	2.496,00D	0,00	0,00	2.496,00D
3.4.4.9.0.52.12 (0)	F	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.324,00D	0,00	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	64.226,93D	0,00	0,00	64.226,93D



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.4.9.0.52.34 (0)	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	64.226,93D	0,00	0,00	64.226,93D
3.4.4.9.0.52.35 (0)	F	Equipamentos de Processamento de Dados	18.929,00D	0,00	0,00	18.929,00D
3.4.4.9.0.52.36 (0)	F	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	46.668,40D	1.268,00	0,00	47.936,40D
3.4.4.9.0.52.40 (0)	F	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	345.540,00D	0,00	0,00	345.540,00D
3.4.4.9.0.52.42 (0)	F	Mobiliário em Geral	62.283,27D	0,00	0,00	62.283,27D
3.4.4.9.0.52.48 (0)	F	Veículos Diversos	96.840,00D	105.400,00	0,00	202.240,00D
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	306.218,23D	10.710,18	0,00	316.928,41D
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	36.218,23D	10.710,18	0,00	46.928,41D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	20.826,11D	3.532,14	0,00	24.358,25D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	20.826,11D	3.532,14	0,00	24.358,25D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	20.826,11D	3.532,14	0,00	24.358,25D
3.4.6.9.0.71.99 (0)	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	20.826,11D	3.532,14	0,00	24.358,25D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS DE CAPITAL	7.838.705,22C	1.000,00	1.163.924,05	9.001.629,27C
4.1		RECEITA TRIBUTARIA	7.107.426,14C	1.000,00	1.039.288,24	8.145.714,38C
4.1.1		RECEITA TRIBUTARIA	317.682,78C	0,00	41.510,54	359.193,32C
4.1.1.1		IMPOSTOS	224.418,57C	0,00	37.142,01	261.560,58C
4.1.1.1.2		Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	140.435,59C	0,00	21.740,94	162.176,53C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	48.080,76C	0,00	4.999,51	53.080,27C
4.1.1.1.2.02.01 (0)	F	Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	26.203,89C	0,00	2.724,66	28.928,55C
4.1.1.1.2.02.02 (0)	F	Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	13.462,44C	0,00	1.399,79	14.862,23C
4.1.1.1.2.02.03 (0)	F	Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	8.414,43C	0,00	875,06	9.289,49C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	47.164,18C	0,00	10.187,77	57.351,95C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	47.164,18C	0,00	10.187,77	57.351,95C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	25.705,59C	0,00	5.552,51	31.258,10C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	13.205,44C	0,00	2.852,49	16.057,93C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	8.253,15C	0,00	1.782,77	10.035,92C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	45.190,65C	0,00	6.553,66	51.744,31C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	24.628,90C	0,00	3.571,76	28.200,66C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	12.653,37C	0,00	1.835,01	14.488,38C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	7.908,38C	0,00	1.146,89	9.055,27C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	83.982,98C	0,00	15.401,07	99.384,05C
4.1.1.1.3.05		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	83.982,98C	0,00	15.401,07	99.384,05C
4.1.1.1.3.05.01 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	45.767,48C	0,00	8.393,45	54.160,93C
4.1.1.1.3.05.02 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	23.519,10C	0,00	4.312,23	27.831,33C
4.1.1.1.3.05.03 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	14.696,40C	0,00	2.695,39	17.391,79C
4.1.1.2		TAXAS	91.817,55C	0,00	4.368,53	96.186,08C
4.1.1.2.1		Tx p/ Exercício do Poder de Policia	55.548,35C	0,00	1.105,65	56.654,00C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	4.884,57C	0,00	0,00	4.884,57C
4.1.1.2.1.22 (0)	F	Tx de Serviços Administrativos	4.761,81C	0,00	644,50	5.406,31C
4.1.1.2.1.25 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	45.753,51C	0,00	427,60	46.181,11C
4.1.1.2.1.32 (0)	F	Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil	148,46C	0,00	33,55	182,01C
4.1.1.2.2		Tx pela Prestacao de Servicos	36.269,20C	0,00	3.262,88	39.532,08C
4.1.1.2.2.90		Tx de Limpeza Pública	36.269,20C	0,00	3.262,88	39.532,08C
4.1.1.2.2.90.01 (0)	F	Taxa Coleta de Lixo	21.630,15C	0,00	1.852,17	23.482,32C
4.1.1.2.2.90.02 (0)	F	Taxa de Conservação de Vias	5.559,25C	0,00	530,80	6.090,05C
4.1.1.2.2.90.03 (0)	F	Taxa de Limpeza Pública	9.079,80C	0,00	879,91	9.959,71C
4.1.1.3		CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.446,66C	0,00	0,00	1.446,66C
4.1.1.3.0.04 (0)	F	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	1.446,66C	0,00	0,00	1.446,66C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	44.402,18C	0,00	7.294,95	51.697,13C
4.1.2.2		CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	44.402,18C	0,00	7.294,95	51.697,13C
4.1.2.2.0.29 (0)	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	44.402,18C	0,00	7.294,95	51.697,13C
4.1.3		RECEITAS IMOBILIARIAS	40.770,41C	0,00	3.812,10	44.582,51C



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	40.770,41C	0,00	3.812,10	44.582,51C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	40.770,41C	0,00	3.812,10	44.582,51C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	19.881,50C	0,00	1.132,05	21.013,55C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	1.328,51C	0,00	171,85	1.500,36C
4.1.3.2.5.01.02.01 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	804,01C	0,00	0,00	804,01C
4.1.3.2.5.01.02.02 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	524,50C	0,00	0,00	524,50C
4.1.3.2.5.01.02.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FUNDEB 60%	0,00	0,00	103,11	103,11C
4.1.3.2.5.01.02.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FUNDEB 40%	0,00	0,00	68,74	68,74C
4.1.3.2.5.01.03		Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúde	0,00	0,00	803,10	803,10C
4.1.3.2.5.01.03.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Saúde Bucal	0,00	0,00	7,95	7,95C
4.1.3.2.5.01.03.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Pab Fixo	0,00	0,00	18,05	18,05C
4.1.3.2.5.01.03.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Farm.Básica Federal	0,00	0,00	24,35	24,35C
4.1.3.2.5.01.03.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PSF	0,00	0,00	19,74	19,74C
4.1.3.2.5.01.03.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PACS	0,00	0,00	74,94	74,94C
4.1.3.2.5.01.03.06 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Próteses - MAC	0,00	0,00	27,98	27,98C
4.1.3.2.5.01.03.07 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vig.Sanitária	0,00	0,00	60,04	60,04C
4.1.3.2.5.01.03.08 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Epidemiologia	0,00	0,00	55,27	55,27C
4.1.3.2.5.01.03.09 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- SIS-Fronteiras	0,00	0,00	42,41	42,41C
4.1.3.2.5.01.03.10 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- ESF-Co-Financiamento	0,00	0,00	49,71	49,71C
4.1.3.2.5.01.03.11 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- MAC-Estadual	0,00	0,00	219,57	219,57C
4.1.3.2.5.01.03.12 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Farm.Básica Estadual	0,00	0,00	27,55	27,55C
4.1.3.2.5.01.03.13 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Rec.Ordinários - Saúde 15%	0,00	0,00	87,23	87,23C
4.1.3.2.5.01.03.14 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PMAQ	0,00	0,00	65,05	65,05C
4.1.3.2.5.01.03.15 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Estrut. Serviços Saúde	0,00	0,00	23,26	23,26C
4.1.3.2.5.01.05		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	540,47C	0,00	76,07	616,54C
4.1.3.2.5.01.05.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Transp.Esc.Fundamental	0,00	0,00	29,95	29,95C
4.1.3.2.5.01.05.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Transp.Esc.Médio	0,00	0,00	20,17	20,17C
4.1.3.2.5.01.05.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Salário Educação	0,00	0,00	23,46	23,46C
4.1.3.2.5.01.05.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PDDE-Pré Escola	0,00	0,00	2,49	2,49C
4.1.3.2.5.01.05.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- MDE - Anteriores Ajuste	540,47C	0,00	0,00	540,47C
4.1.3.2.5.01.06 (0)	F	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc Ações Serv Públicos Saúd	10.745,05C	0,00	0,00	10.745,05C
4.1.3.2.5.01.10		Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FNAS	862,63C	0,00	81,03	943,66C
4.1.3.2.5.01.10.01 (0)	F	Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FNAS - IGD	304,96C	0,00	0,00	304,96C
4.1.3.2.5.01.10.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PBF-CRAS	557,67C	0,00	13,81	571,48C
4.1.3.2.5.01.10.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- IGD/Bolsa Família	0,00	0,00	30,97	30,97C
4.1.3.2.5.01.10.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- IGD/SUAS	0,00	0,00	18,24	18,24C
4.1.3.2.5.01.10.06 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PBV II	0,00	0,00	18,01	18,01C
4.1.3.2.5.01.99 (0)	F	Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	6.404,84C	0,00	0,00	6.404,84C
4.1.3.2.5.02		Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	20.888,91C	0,00	2.680,05	23.568,96C
4.1.3.2.5.02.01		Rec. de Remun. de Depósitos de Poupança	0,00	0,00	2.680,05	2.680,05C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5.02.01.01 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - COSIP	0,00	0,00	193,94	193,94C
4.1.3.2.5.02.01.02 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Convênio SAA	0,00	0,00	297,37	297,37C
4.1.3.2.5.02.01.03 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Convênio Pesca	0,00	0,00	334,91	334,91C
4.1.3.2.5.02.01.04 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Conv.Gin.São Pedro	0,00	0,00	0,72	0,72C
4.1.3.2.5.02.01.06 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Alienação Bens	0,00	0,00	2,43	2,43C
4.1.3.2.5.02.01.07 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Habitação FMAS	0,00	0,00	22,96	22,96C
4.1.3.2.5.02.01.08 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Recursos Próprios	0,00	0,00	1.747,88	1.747,88C
4.1.3.2.5.02.01.09 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Trânsito 30%Prefeitur	0,00	0,00	11,51	11,51C
4.1.3.2.5.02.01.10 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Trânsito 35%PMilitar	0,00	0,00	16,24	16,24C
4.1.3.2.5.02.01.11 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Trânsito 35%PCivil	0,00	0,00	21,32	21,32C
4.1.3.2.5.02.01.12 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Rádio Patrulha	0,00	0,00	30,77	30,77C
4.1.3.2.5.02.99 (0)	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	20.888,91C	0,00	0,00	20.888,91C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	273.487,28C	0,00	40.065,15	313.552,43C
4.1.6.0.0.13		Serviços Administrativos	8.366,01C	0,00	0,00	8.366,01C
4.1.6.0.0.13.01 (0)	F	Serv. de Inscrição em Concurso Públicos	8.355,00C	0,00	0,00	8.355,00C
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	122.849,26C	0,00	20.964,60	143.813,86C
4.1.6.0.0.26 (0)	F	Serv. de Fornecimento de Água	135.662,53C	0,00	18.616,00	154.278,53C
4.1.6.0.0.99 (0)	F	Outros Servicos	6.609,48C	0,00	484,55	7.094,03C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.409.854,50C	1.000,00	942.531,77	7.351.386,27C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.324.069,67C	1.000,00	939.448,81	7.262.518,48C
4.1.7.2.1		Transferências da União	3.121.155,56C	1.000,00	415.742,93	3.535.898,49C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	2.678.323,30C	0,00	318.052,52	2.996.375,82C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	2.677.941,33C	0,00	318.052,52	2.995.993,85C
4.1.7.2.1.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	1.459.478,03C	0,00	173.338,63	1.632.816,66C
4.1.7.2.1.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	749.823,56C	0,00	89.054,70	838.878,26C
4.1.7.2.1.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	468.639,74C	0,00	55.659,19	524.298,93C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	381,97C	0,00	0,00	381,97C
4.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	208,18C	0,00	0,00	208,18C
4.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	106,95C	0,00	0,00	106,95C
4.1.7.2.1.01.05.03 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	66,84C	0,00	0,00	66,84C
4.1.7.2.1.22		Transf.da Compen.Finan.pela Exploração Recursos Na	38.131,48C	0,00	6.698,03	44.829,51C
4.1.7.2.1.22.70 (0)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	38.131,48C	0,00	6.698,03	44.829,51C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	252.039,61C	0,00	60.268,24	312.307,85C
4.1.7.2.1.33.01 (0)	F	Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	62.997,58C	0,00	18.409,91	81.407,49C
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	10.146,90C	0,00	4.058,76	14.205,66C
4.1.7.2.1.33.04 (0)	F	Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	6.074,16C	0,00	3.627,57	9.701,73C
4.1.7.2.1.33.05 (0)	F	Programa de Saúde da Família - PSF	82.120,00C	0,00	14.260,00	96.380,00C
4.1.7.2.1.33.06 (0)	F	Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	59.808,00C	0,00	10.452,00	70.260,00C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.33.07 (0)	F	Programa de Saúde Bucal - PSBucal	25.720,00C	0,00	4.460,00	30.180,00C
4.1.7.2.1.33.09 (0)	F	Programa Prótese Dentária - MAComplexidade	5.000,00C	0,00	5.000,00	10.000,00C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	47.748,99C	1.000,00	7.778,28	54.527,27C
4.1.7.2.1.34.01 (0)	F	FNAS - Centro de Referência em Assistência Social	32.500,00C	1.000,00	4.500,00	36.000,00C
4.1.7.2.1.34.02 (0)	F	FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa F	10.109,08C	0,00	1.278,28	11.387,36C
4.1.7.2.1.34.04 (0)	F	FNAS - Piso Básico Variável II - PBVII	5.139,91C	0,00	2.000,00	7.139,91C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	92.465,82C	0,00	20.865,35	113.331,17C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transf. do Salário-Educação	54.655,27C	0,00	8.654,50	63.309,77C
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	10.008,00C	0,00	3.110,00	13.118,00C
4.1.7.2.1.35.03.01 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE - PNAE Fundamental	6.360,00C	0,00	1.590,00	7.950,00C
4.1.7.2.1.35.03.03 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE - PNAE Pré-Escola	3.648,00C	0,00	1.520,00	5.168,00C
4.1.7.2.1.35.04		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	27.302,55C	0,00	9.100,85	36.403,40C
4.1.7.2.1.35.04.01 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE- PNATE Fundamental	16.801,56C	0,00	5.600,52	22.402,08C
4.1.7.2.1.35.04.02 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE- PNATE Infantil	4.116,39C	0,00	1.372,13	5.488,52C
4.1.7.2.1.35.04.03 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE- PNATE Médio	6.384,60C	0,00	2.128,20	8.512,80C
4.1.7.2.1.36		Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	12.446,36C	0,00	2.080,51	14.526,87C
4.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	6.783,28C	0,00	1.133,88	7.917,16C
4.1.7.2.1.36.02 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	3.484,96C	0,00	582,54	4.067,50C
4.1.7.2.1.36.03 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	2.178,12C	0,00	364,09	2.542,21C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	2.672.156,36C	0,00	442.256,86	3.114.413,22C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	2.534.431,67C	0,00	414.926,83	2.949.358,50C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	2.372.422,74C	0,00	380.832,67	2.753.255,41C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	1.292.970,34C	0,00	207.553,81	1.500.524,15C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	664.278,39C	0,00	106.633,13	770.911,52C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	415.174,01C	0,00	66.645,73	481.819,74C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	116.421,03C	0,00	24.187,52	140.608,55C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	63.449,47C	0,00	13.182,22	76.631,69C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	32.597,86C	0,00	6.772,50	39.370,36C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	20.373,70C	0,00	4.232,80	24.606,50C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	36.950,62C	0,00	6.180,61	43.131,23C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	20.138,06C	0,00	3.368,42	23.506,48C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	10.346,19C	0,00	1.730,57	12.076,76C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	6.466,37C	0,00	1.081,62	7.547,99C
4.1.7.2.2.01.13 (0)	F	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	8.637,28C	0,00	3.726,03	12.363,31C
4.1.7.2.2.33		Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	65.484,69C	0,00	9.270,03	74.754,72C
4.1.7.2.2.33.01 (0)	F	Programa de Assist.Farmacêutica Básica - Estado	8.879,89C	0,00	1.737,37	10.617,26C
4.1.7.2.2.33.03 (0)	F	Co-Financiamento - ESF Estado	34.300,00C	0,00	4.200,00	38.500,00C
4.1.7.2.2.33.04 (0)	F	Atenção de Média e Alta Complexidade	22.304,80C	0,00	3.332,66	25.637,46C
4.1.7.2.2.99		Outras Transferências dos Estados	72.240,00C	0,00	18.060,00	90.300,00C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.2.99.01 (0)	F	Transporte Escolar do Estado - Fundamental	72.240,00C	0,00	10.790,85	83.030,85C
4.1.7.2.2.99.02 (0)	F	Transporte Escolar do Estado - Médio	0,00	0,00	7.269,15	7.269,15C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	530.757,75C	0,00	81.449,02	612.206,77C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	530.757,75C	0,00	81.449,02	612.206,77C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	504.219,84C	0,00	77.376,56	581.596,40C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	26.537,91C	0,00	4.072,46	30.610,37C
4.1.7.6		Transf. de Conv.	85.784,83C	0,00	3.082,96	88.867,79C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	85.784,83C	0,00	3.082,96	88.867,79C
4.1.7.6.2.99		Outras Transf. de Conv. dos Estados	85.784,83C	0,00	3.082,96	88.867,79C
4.1.7.6.2.99.01		Convênio de Trânsito - SSP/SC	5.456,83C	0,00	3.082,96	8.539,79C
4.1.7.6.2.99.01.01 (0)	F	Convênio de Trânsito - Parte Município 30%	1.636,95C	0,00	924,88	2.561,83C
4.1.7.6.2.99.01.02 (0)	F	Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	1.909,94C	0,00	1.079,04	2.988,98C
4.1.7.6.2.99.01.03 (0)	F	Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	1.909,94C	0,00	1.079,04	2.988,98C
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	21.228,99C	0,00	4.073,73	25.302,72C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	5.706,18C	0,00	1.058,81	6.764,99C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	2.242,45C	0,00	453,51	2.695,96C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	105,13C	0,00	57,66	162,79C
4.1.9.1.1.38.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	57,20C	0,00	31,37	88,57C
4.1.9.1.1.38.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	29,36C	0,00	16,09	45,45C
4.1.9.1.1.38.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	18,57C	0,00	10,20	28,77C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	41,20C	0,00	0,29	41,49C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	22,41C	0,00	0,15	22,56C
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	11,52C	0,00	0,08	11,60C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	7,27C	0,00	0,06	7,33C
4.1.9.1.1.98 (0)	F	Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	1,88C	0,00	0,00	1,88C
4.1.9.1.1.99 (0)	F	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	2.094,24C	0,00	395,56	2.489,80C
4.1.9.1.3		Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	3.463,73C	0,00	605,30	4.069,03C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	377,54C	0,00	106,14	483,68C
4.1.9.1.3.11.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	205,72C	0,00	57,84	263,56C
4.1.9.1.3.11.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	105,73C	0,00	29,71	135,44C
4.1.9.1.3.11.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	66,09C	0,00	18,59	84,68C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	6,67C	0,00	0,00	6,67C
4.1.9.1.3.13.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	3,63C	0,00	0,00	3,63C
4.1.9.1.3.13.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	1,86C	0,00	0,00	1,86C
4.1.9.1.3.13.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	1,18C	0,00	0,00	1,18C
4.1.9.1.3.99 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	3.079,52C	0,00	499,16	3.578,68C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	15.118,26C	0,00	2.109,68	17.227,94C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	15.118,26C	0,00	2.109,68	17.227,94C



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	2.132,99C	0,00	320,89	2.453,88C
4.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.162,48C	0,00	174,88	1.337,36C
4.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	597,21C	0,00	89,84	687,05C
4.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	373,30C	0,00	56,17	429,47C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	28,66C	0,00	0,00	28,66C
4.1.9.3.1.13.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	15,61C	0,00	0,00	15,61C
4.1.9.3.1.13.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	8,02C	0,00	0,00	8,02C
4.1.9.3.1.13.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	5,03C	0,00	0,00	5,03C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	12.956,61C	0,00	1.788,79	14.745,40C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	12.956,61C	0,00	1.788,79	14.745,40C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	404,55C	0,00	905,24	1.309,79C
4.1.9.9.0.99 (0)	F	Outras Receitas	404,55C	0,00	905,24	1.309,79C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	731.279,08C	0,00	124.635,81	855.914,89C
4.2.2		ALIENAÇÃO DE BENS	1.500,00C	0,00	1.335,00	2.835,00C
4.2.2.1		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.500,00C	0,00	1.335,00	2.835,00C
4.2.2.1.5		Alienação de Veículos	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
4.2.2.1.5.03 (0)	F	Alienação de Veículos - Recursos não Vinculados	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
4.2.2.1.9 (0)	F	Alien. de Outros Bens Móveis	0,00	0,00	1.335,00	1.335,00C
4.2.3		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	18.777,49C	0,00	2.444,57	21.222,06C
4.2.3.0.0.99 (0)	F	Amort. de Financiamentos Diversos	18.777,49C	0,00	2.444,57	21.222,06C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	711.001,59C	0,00	120.856,24	831.857,83C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	711.001,59C	0,00	120.856,24	831.857,83C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	253.001,59C	0,00	116.470,41	369.472,00C
4.2.4.7.1.01		Transf. de Convênio p/ SUS	150.060,00C	0,00	0,00	150.060,00C
4.2.4.7.1.01.10 (0)	F	Convênios com o Ministério da Saúde	150.060,00C	0,00	0,00	150.060,00C
4.2.4.7.1.99 (0)	F	Outras Transf. de Convênio da União	102.941,59C	0,00	116.470,41	219.412,00C
4.2.4.7.2		Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	458.000,00C	0,00	4.385,83	462.385,83C
4.2.4.7.2.99 (0)	F	Outras Transf. de Convênio dos Estados	370.000,00C	0,00	4.385,83	374.385,83C
4.2.4.7.2.99 (0)	F	Outras Transferências de Convênio dos Estados	88.000,00C	0,00	0,00	88.000,00C



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	17.317.814,26D	129.996,58	180,00	17.447.630,84D
5.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	1.189.556,15D	129.996,58	180,00	1.319.372,73D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	1.151.943,98D	124.107,33	180,00	1.275.871,31D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.151.943,98D	124.107,33	180,00	1.275.871,31D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	1.151.943,98D	124.107,33	180,00	1.275.871,31D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.151.943,98D	124.107,33	180,00	1.275.871,31D
5.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	Fundo Municipal de Saúde	917.300,00D	85.000,00	180,00	1.002.120,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.04 (0)	F	Camara Municipal de Vereadores	234.643,98D	39.107,33	0,00	273.751,31D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	37.612,17D	5.889,25	0,00	43.501,42D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	37.612,17D	5.889,25	0,00	43.501,42D
5.1.3.1.1		ALIENACAO DE BENS	1.500,00D	1.335,00	0,00	2.835,00D
5.1.3.1.1.02		BENS MOVEIS	1.500,00D	1.335,00	0,00	2.835,00D
5.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	1.500,00D	1.335,00	0,00	2.835,00D
5.1.3.1.2		LIQUIDACAO DE CREDITOS	36.112,17D	4.554,25	0,00	40.666,42D
5.1.3.1.2.01 (0)	P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.777,49D	2.444,57	0,00	21.222,06D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	17.334,68D	2.109,68	0,00	19.444,36D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	16.128.258,11D	0,00	0,00	16.128.258,11D
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 PROPRIOS	12.384.874,19D	0,00	0,00	12.384.874,19D
5.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMA CONTABEIS	12.384.874,19D	0,00	0,00	12.384.874,19D
5.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	11.358.532,75D	0,00	0,00	11.358.532,75D
5.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	1.026.341,44D	0,00	0,00	1.026.341,44D
5.2.3		DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.743.383,92D	0,00	0,00	3.743.383,92D
5.2.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	4.017,47D	0,00	0,00	4.017,47D
5.2.3.1.7		BAIXA DE DIREITOS	4.017,47D	0,00	0,00	4.017,47D
5.2.3.1.7.10		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	4.017,47D	0,00	0,00	4.017,47D
5.2.3.1.7.10.01		DIVIDA ATIVA - CANCELAMENTO	4.017,47D	0,00	0,00	4.017,47D
5.2.3.1.7.10.01.01		CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.017,47D	0,00	0,00	4.017,47D
5.2.3.1.7.10.01.01.01 (0)	P	CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA	4.017,47D	0,00	0,00	4.017,47D
5.2.3.2		AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	3.739.366,45D	0,00	0,00	3.739.366,45D
5.2.3.2.1		DESVALORIZACOES DE BENS	3.739.366,45D	0,00	0,00	3.739.366,45D
5.2.3.2.1.01 (0)	P	BENS IMOVEIS	2.794,29D	0,00	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
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	20.895.587,82C	180,00	334.561,46	21.229.969,28C
6.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	2.294.153,56C	180,00	303.829,47	2.597.803,03C
6.1.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	1.151.943,98C	180,00	124.107,33	1.275.871,31C
6.1.2.1		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.151.943,98C	180,00	124.107,33	1.275.871,31C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	1.151.943,98C	180,00	124.107,33	1.275.871,31C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	1.151.943,98C	180,00	124.107,33	1.275.871,31C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	Prefeitura Municipal de Tunápolis	234.643,98C	0,00	39.107,33	273.751,31C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	Transferencias recebidas do Erario Municipal	917.300,00C	180,00	85.000,00	1.002.120,00C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	1.142.209,58C	0,00	179.722,14	1.321.931,72C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	1.121.383,47C	0,00	176.190,00	1.297.573,47C
6.1.3.1.1		AQUISICOES DE BENS	1.121.383,47C	0,00	176.190,00	1.297.573,47C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMÓVEIS	468.639,87C	0,00	62.872,00	531.511,87C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	652.743,60C	0,00	113.318,00	766.061,60C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	652.743,60C	0,00	113.318,00	766.061,60C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	20.826,11C	0,00	3.532,14	24.358,25C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	20.826,11C	0,00	3.532,14	24.358,25C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.826,11C	0,00	3.532,14	24.358,25C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	20.826,11C	0,00	3.532,14	24.358,25C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	18.601.434,26C	0,00	30.731,99	18.632.166,25C
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 CONTÁBEIS	12.384.874,19C	0,00	0,00	12.384.874,19C
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	10.761.167,66C	0,00	0,00	10.761.167,66C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	1.623.706,53C	0,00	0,00	1.623.706,53C
6.2.3		ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	6.216.560,07C	0,00	30.731,99	6.247.292,06C
6.2.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	319.970,60C	0,00	30.731,99	350.702,59C
6.2.3.1.4		INCORPORAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	319.970,60C	0,00	30.731,99	350.702,59C
6.2.3.1.4.00.00.01 (0)	P	INCORPORAÇÃO DE BENS E VALORES	319.970,60C	0,00	30.731,99	350.702,59C
6.2.3.2		AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	5.890.669,42C	0,00	0,00	5.890.669,42C
6.2.3.2.1		VALORIZACOES DE BENS	5.890.669,42C	0,00	0,00	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	3.054.603,60C	0,00	0,00	3.054.603,60C
6.2.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.920,05C	0,00	0,00	5.920,05C
6.2.3.3.1		DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	5.920,05C	0,00	0,00	5.920,05C
6.2.3.3.1.05 (0)	F	RESTOS A PAGAR	5.920,05C	0,00	0,00	5.920,05C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	1.043.255,40D	146.266,60	0,00	1.189.522,00D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.043.255,40D	146.266,60	0,00	1.189.522,00D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.043.255,40D	146.266,60	0,00	1.189.522,00D
9.1.7.2		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.043.255,40D	146.266,60	0,00	1.189.522,00D
9.1.7.2.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	538.097,43D	64.026,59	0,00	602.124,02D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	535.608,17D	63.610,49	0,00	599.218,66D
9.1.7.2.1.01.02 (0)	F	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	535.531,80D	63.610,49	0,00	599.142,29D
9.1.7.2.1.01.05 (0)	F	Dedução de Receita Formação FUNDEF/FUNDEB - ITR	76,37D	0,00	0,00	76,37D
9.1.7.2.1.36 (0)	F	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ICMS	2.489,26D	416,10	0,00	2.905,36D
9.1.7.2.2		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	505.157,97D	82.240,01	0,00	587.397,98D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	505.157,97D	82.240,01	0,00	587.397,98D
9.1.7.2.2.01.01 (0)	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - ICMS	474.484,06D	76.166,45	0,00	550.650,51D
9.1.7.2.2.01.02 (0)	F	Dedução de Receita Formação FUNDEF/FUNDEB - IPVA	23.283,77D	4.837,44	0,00	28.121,21D
9.1.7.2.2.01.04 (0)	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - IPI Exp.	7.390,14D	1.236,12	0,00	8.626,26D
TOTAL:			-8.357,77	16.527.333,99	16.527.944,76	-8.968,54

TUNAPOLIS, 04/11/2014

ENOÍ SCHERER
PREFEITO MUNICIPAL

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