



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

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	51.965.108,66D	10.637.328,85	9.108.294,62	53.494.142,89D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.270.460,72D	3.921.075,43	4.009.749,93	1.181.786,22D
1.1.1		DISPONIVEL	1.244.405,78D	3.919.674,50	4.008.349,00	1.155.731,28D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.244.405,78D	3.919.674,50	4.008.349,00	1.155.731,28D
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	19.112,68D	3.155.952,16	3.101.100,69	73.964,15D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	19.112,68D	3.155.952,16	3.101.100,69	73.964,15D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	13.519,35D	1.681.431,10	1.684.241,08	10.709,37D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	13.519,35D	1.184.558,24	1.187.368,22	10.709,37D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CONTA MOVIMENTO FPM	0,00	573.607,76	573.607,76	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	6.631,05D	5.817,13	12.448,18	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CTA ICMS DESONERAÇÃO	0,00	2.080,51	432,74	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	7,50	7,50	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	5.181,50	5.181,50	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONV.TRÂNSITO 30%	871,84D	1.117,07	1.988,91	0,00C
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CONTA IPVA	1.666,76D	30.053,07	31.035,95	683,88D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015 (0)	F	BCO BRASIL S/A - ICMS ESTADUAL - 10.348-9	1.825,81D	381.226,56	380.625,59	2.426,78D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 (0)	F	BCO BRASIL S/A - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	6.831,53	6.831,53	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0020 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - PROGRAMA HABITACIONAL	2.523,89D	2.090,84	2.523,89	2.090,84D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0022 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CONTA INVESTIMENTOS	0,00	104.544,77	104.544,77	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0023 (0)	F	BCO BRASIL S/A - MDE - EDUCAÇÃO	0,00	72.000,00	68.139,90	3.860,10D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	0,00	496.872,86	496.872,86	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	BANCO DO BRASIL ASSIST BASICA 6233-2	0,00	73.472,42	73.472,42	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0002 (0)	F	BANCO BRASIL - RECURSOS MAC - 5.415-1	0,00	80.472,87	80.472,87	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	14.178,66	14.178,66	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	BCO BRASIL S/A - MULTAS- ARREC.CONV.TRÂNSITO	0,00	3.854,99	3.854,99	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 (0)	F	BCO BRASIL S/A - POLÍCIA MILITAR - CONV.TRÂNSITO	0,00	1.303,26	1.303,26	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008 (0)	F	BCO BRASIL S/A - POLÍCIA CIVIL - CONV.TRÂNSITO	0,00	1.303,26	1.303,26	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009 (0)	F	BANCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	516,74	516,74	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010 (0)	F	BANCO BRASIL - PAB FIXO	0,00	16.182,21	16.182,21	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	23.194,63	23.194,63	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	3.688,77	3.688,77	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	BANCO BRASIL - SAÚDE BUCAL	0,00	8.829,13	8.829,13	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	BCO BRASIL S/A - RECURSOS FUNDEB	0,00	171.764,61	171.764,61	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013 (0)	F	BANCO BRASIL - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	27.542,66	27.542,66	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014 (0)	F	BANCO BRASIL - PMAQ - PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDAI	0,00	8.058,00	8.058,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016 (0)	F	BCO BRASIL - MAC - PRÓTESES DENTÁRIAS	0,00	40.048,87	40.048,87	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0026 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - PBF - CRAS	0,00	8.352,10	8.352,10	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	687,50	687,50	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL II	0,00	2.360,85	2.360,85	0,00



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FNDE - PDDE - PRE ESCOLA	0,00	869,70	869,70	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - IGD- SUAS	0,00	1.090,78	1.090,78	0,00
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.806,67D	232.917,38	197.190,42	40.533,63D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	264,48D	3.617,68	337,92	3.544,24D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (0)	F	CEF - CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONÔMICA	264,48D	3.617,68	337,92	3.544,24D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	4.542,19D	229.299,70	196.852,50	36.989,39D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0004 (0)	F	CEF - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	50,00D	2.129,38	2.129,38	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0005 (0)	F	CEF - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	44.633,91	44.633,91	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	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	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012 (0)	F	CAIXA ECONOMICA - MERENDA ESCOLAR 672.021-3	4.308,63D	3.110,00	6.022,49	1.396,14D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0020 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - CONV.GINÁSIO SÃO PEDRO	0,00	25.038,00	25.038,00	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0021 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - CONV.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	33,56D	88.995,16	89.028,72	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0023 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - CONV.CALÇAMENTO 2 RUAS	0,00	35.393,25	0,00	35.393,25D
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	736,53D	1.141.853,95	1.142.590,48	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	736,53D	1.103.435,80	1.104.172,33	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0)	F	BBesc - Cta/Movimento - 004.121-7	0,00	62.744,60	62.744,60	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONTA MOVIMENTO	0,00	845.881,89	845.881,89	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002 (0)	F	BCO BB/BESC - CTA MOVIMENTO SAÚDE	736,53D	160.133,00	160.869,53	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	3.149,74	3.149,74	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	7.661,53	7.661,53	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0018 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CTA FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	5.250,89	5.250,89	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0019 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CTA FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	18.614,15	18.614,15	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	0,00	38.418,15	38.418,15	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0003 (0)	F	BCO BB/BESC - CTA FARMACIA BASICA	0,00	2.219,75	2.219,75	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0003 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	29.868,40	29.868,40	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008 (0)	F	BANCO BESC - CONV.estratégia SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	6.330,00	6.330,00	0,00
1.1.1.1.2.99.99		OUTROS BANCOS	50,13D	99.749,73	77.078,71	22.721,15D
1.1.1.1.2.99.99.01		OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	50,13D	99.749,73	77.078,71	22.721,15D
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0002 (0)	F	CREDITAPIRANGA - CONTA ÁGUA 2.461-9	0,00	19.249,92	19.249,92	0,00
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0003 (0)	F	CREDITAPIRANGA - CONTA TRIBUTOS 2.666-2	0,00	78.459,10	55.737,95	22.721,15D
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0008 (0)	F	CREDITAPIRANGA - FMAS- PREST.PROGRAMA HABITACIONAL	50,13D	2.040,71	2.090,84	0,00
1.1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.225.293,10D	763.722,34	907.248,31	1.081.767,13D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.225.293,10D	763.722,34	907.248,31	1.081.767,13D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0001 (0)	F	BBesc - Cta/Aplicação - 004.121-7	82.726,18D	39.413,21	23.637,27	98.502,12D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0001 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO SIS-FRONTIERS	12.969,24D	42,13	0,00	13.011,37D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0002 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO COSIP	60.282,86D	194,68	743,06	59.734,48D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0003 (0)	F	BANCO BRASIL - APLIC.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	17.909,31D	57,53	516,74	17.450,10D



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	9.633,86D	1.770,73	482,38	10.922,21D
1.1.1.1.3.08.00.00.0006 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO PABA	70.333,70D	3.140,86	70.424,00	3.050,56D
1.1.1.1.3.08.00.00.0008 (0)	F	BCO BB/BESC - APLICAÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE FAMÍLIA	7.859,70D	8,76	6.330,00	1.538,46D
1.1.1.1.3.08.00.00.0008 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO FINANCEIRA FPM	103.033,60D	200.786,20	212.643,42	91.176,38D
1.1.1.1.3.08.00.00.00015 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO PAB FIXO	4.912,97D	9.627,26	6.572,30	7.967,93D
1.1.1.1.3.08.00.00.00016 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE	19.189,28D	11.971,45	11.290,63	19.870,10D
1.1.1.1.3.08.00.00.00017 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO SAÚDE BUCAL	2.079,53D	4.801,01	4.369,13	2.511,41D
1.1.1.1.3.08.00.00.00018 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA	6.122,56D	14.689,17	13.282,66	7.529,07D
1.1.1.1.3.08.00.00.00019 (0)	F	CEF - APLICAÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	12.365,57D	2.108,18	100,00	14.373,75D
1.1.1.1.3.08.00.00.00021 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO RECURSOS MAC - 5.415-1	10.035,99D	70.575,06	10.048,87	70.562,18D
1.1.1.1.3.08.00.00.00022 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO CIDE	0,00	1.809,61	0,00	1.809,61D
1.1.1.1.3.08.00.00.00022 (0)	F	CEF - APLICAÇÃO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ECD	23.999,95D	55,93	0,00	24.055,88D
1.1.1.1.3.08.00.00.00023 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO PMAQ	25.744,64D	4.479,90	3.658,00	26.566,54D
1.1.1.1.3.08.00.00.00024 (0)	F	CEF - APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA I	628,45D	1,46	0,00	629,91D
1.1.1.1.3.08.00.00.00025 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO	63.338,10D	218.797,19	216.722,52	65.412,77D
1.1.1.1.3.08.00.00.00025 (0)	F	CEF - FNSBLINV - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.960,25D	20,88	0,00	8.981,13D
1.1.1.1.3.08.00.00.00026 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO CTA MOVIMENTO	9.657,16D	16.104,29	19.846,95	5.914,50D
1.1.1.1.3.08.00.00.00027 (0)	F	BANCO BRASIL - APLIC.MAC - PRÓTESES DENTÁRIAS	0,00	40.172,34	0,00	40.172,34D
1.1.1.1.3.08.00.00.00035 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO SALARIO EDUCACAO	10.319,04D	8.589,95	5.623,37	13.285,62D
1.1.1.1.3.08.00.00.00038 (0)	F	BCO BESC SA - APLICAÇÃO PROVISÃO P/ INSS	233.202,88D	757,54	0,00	233.960,42D
1.1.1.1.3.08.00.00.00044 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO FUNDEB 9.591-5	31.233,22D	70.767,48	87.257,32	14.743,38D
1.1.1.1.3.08.00.00.00045 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO ALIENAÇÃO BENS	2.122,41D	6,90	0,00	2.129,31D
1.1.1.1.3.08.00.00.00046 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO TRANSP.ESCOLAR ESTADO	21.247,39D	18.117,10	11.808,40	27.556,09D
1.1.1.1.3.08.00.00.00051 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO CONVÊNIO SAA 9.315-7	61.891,54D	281,67	0,00	62.173,21D
1.1.1.1.3.08.00.00.00057 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO POLÍCIA CIVIL - RATEIO	7.537,65D	1.327,75	0,00	8.865,40D
1.1.1.1.3.08.00.00.00058 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO POLÍCIA MILITAR - RATEIO	5.986,35D	1.322,71	0,00	7.309,06D
1.1.1.1.3.08.00.00.00062 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC. FMAS - PROGRAMA HABITACIONAL	7.021,36D	2.554,54	0,00	9.575,90D
1.1.1.1.3.08.00.00.00064 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FNDE - APLICAÇÃO PDDE- PRÉ ESCOLA	763,07D	873,32	0,00	1.636,39D
1.1.1.1.3.08.00.00.00067 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC CONTA INVESTIMENTOS 5.556-5	104.282,07D	262,70	104.544,77	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00068 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC. PESCA - VIVEIROS DE PISCICULTURA	67.317,44D	336,58	0,00	67.654,02D
1.1.1.1.3.08.00.00.00070 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. CRAS - PBF	1.412,22D	4.506,58	3.852,10	2.066,70D
1.1.1.1.3.08.00.00.00071 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. IGD BOLSA FAMÍLIA	8.618,39D	751,64	34,69	9.335,34D
1.1.1.1.3.08.00.00.00072 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. PBV II	5.853,28D	1.123,97	1.466,07	5.511,18D
1.1.1.1.3.08.00.00.00075 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - APLIC.CONV.GINÁSIO SÃO PEDRO	298,25D	0,70	0,00	298,95D
1.1.1.1.3.08.00.00.00077 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. IGD-SUAS	5.834,65D	519,37	0,00	6.354,02D
1.1.1.1.3.08.00.00.00080 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - APLIC.CONV.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	85.738,42D	390,20	86.128,62	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00082 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.CONV.TRÂNSITO 30%	3.137,48D	2.015,06	0,00	5.152,54D
1.1.1.1.3.08.00.00.00083 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.886,48D	1.826,15	3.614,15	3.098,48D
1.1.1.1.3.08.00.00.00084 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.CRIANÇA E ADOLESCENTE	4.806,61D	22,58	2.250,89	2.578,30D
1.1.1.1.3.08.00.00.00085 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	0,00	6.740,02	0,00	6.740,02D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	154,09D	1.400,93	1.400,93	154,09D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	154,09D	1.400,93	1.400,93	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	1.400,93	1.400,93	124,38D
1.1.2.1.9.01		SALARIO-FAMILIA	124,38D	535,75	535,75	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	293,75	293,75	124,38D
1.1.2.1.9.02		SALARIO-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	154.623,45D	0,00	3.268,95	151.354,50D
1.2.2		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	154.623,45D	0,00	3.268,95	151.354,50D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	110.164,39D	0,00	1.253,91	108.910,48D
1.2.2.1.1		DIVIDA ATIVA	110.164,39D	0,00	1.253,91	108.910,48D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	110.164,39D	0,00	1.253,91	108.910,48D
1.2.2.1.1.02.00.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	113,87D	0,00	1.253,91	1.140,04C
1.2.2.1.1.02.00.01.01 (0)	P	TRIBUTARIA	113,87D	0,00	1.253,91	1.140,04C
1.2.2.1.1.02.00.02		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	110.050,52D	0,00	0,00	110.050,52D
1.2.2.1.1.02.00.02.02 (0)	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	110.050,52D	0,00	0,00	110.050,52D
1.2.2.3		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	44.459,06D	0,00	2.015,04	42.444,02D
1.2.2.3.2		FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	44.459,06D	0,00	2.015,04	42.444,02D
1.2.2.3.2.00.00.01 (0)	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES	44.459,06D	0,00	2.015,04	42.444,02D
1.4		ATIVO PERMANENTE	14.358.604,35D	265.665,56	0,00	14.624.269,91D
1.4.2		IMOBILIZADO	14.358.604,35D	265.665,56	0,00	14.624.269,91D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	14.358.604,35D	265.665,56	0,00	14.624.269,91D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	7.703.719,10D	262.665,56	0,00	7.966.384,66D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFICIOS	4.168.368,64D	57.730,17	0,00	4.226.098,81D
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	160.988,18D	204.935,39	0,00	365.923,57D
1.4.2.1.1.92 (0)	P	INSTALAÇÕES	73.827,53D	0,00	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 MOVEIS	6.654.885,25D	3.000,00	0,00	6.657.885,25D
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



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

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.2.12 (0)	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27.107,00D	0,00	0,00	27.107,00D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	879.832,45D	3.000,00	0,00	882.832,45D
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 AGRI/AGROP.E RODOVIARIOS	2.994.058,00D	0,00	0,00	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	2.227.544,00D	0,00	0,00	2.227.544,00D
1.9		ATIVO COMPENSADO	36.181.420,14D	6.450.587,86	5.095.275,74	37.536.732,26D
1.9.1		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	11.628.758,84D	2.575.568,00	2.575.568,00	11.628.758,84D
1.9.1.1		ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	11.628.758,84D	1.287.784,00	1.287.784,00	11.628.758,84D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	3.816.651,57D	155.393,40	1.132.390,60	2.839.654,37D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	7.812.107,27D	1.132.390,60	155.393,40	8.789.104,47D
1.9.1.2		ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.287.784,00	1.287.784,00	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.287.784,00	1.287.784,00	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	7.812.107,27D	1.132.390,60	155.393,40	8.789.104,47D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	7.812.107,27C	155.393,40	1.132.390,60	8.789.104,47C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	13.698.373,79D	326.948,00	99.350,00	13.925.971,79D
1.9.2.1		DOTACAO ORCAMENTARIA	13.698.373,79D	326.948,00	99.350,00	13.925.971,79D
1.9.2.1.1		DOTACAO INICIAL	14.039.873,01D	326.948,00	0,00	14.366.821,01D
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		CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	2.411.114,17D	326.948,00	0,00	2.738.062,17D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	2.411.114,17D	326.948,00	0,00	2.738.062,17D
1.9.2.1.9		DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	341.499,22C	0,00	99.350,00	440.849,22C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	341.499,22C	0,00	99.350,00	440.849,22C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	341.499,22C	0,00	99.350,00	440.849,22C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	10.700.741,25D	3.467.380,90	2.310.970,49	11.857.151,66D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10.700.741,25D	3.467.380,90	2.310.970,49	11.857.151,66D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10.700.741,25D	3.467.380,90	2.310.970,49	11.857.151,66D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	10.700.741,25D	3.467.380,90	2.310.970,49	11.857.151,66D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	1.185.128,12C	1.320.263,97	1.057.471,59	922.335,74C
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	2.438.626,82D	902.374,72	1.253.202,37	2.087.799,17D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	9.447.242,55D	1.244.742,21	296,53	10.691.688,23D
1.9.9		COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	153.546,26D	80.690,96	109.387,25	124.849,97D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	153.546,26D	80.690,96	109.387,25	124.849,97D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	153.546,26D	80.690,96	109.387,25	124.849,97D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	153.546,26D	80.690,96	109.387,25	124.849,97D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	3.000,00D	6.591,64	3.361,64	6.230,00D



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0006 (0)	C	Edison Bieger	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0007 (0)	C	Sedi Trevizan	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0012 (0)	C	Bruno José Heberle	0,00	730,00	0,00	730,00D
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
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0017 (0)	C	Eduardo dos Santos Dotto	0,00	257,64	257,64	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.	150.156,26D	74.099,32	106.025,61	118.229,97D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001 (0)	C	Associação Hospitalar de Tunápolis	102.598,86D	56.799,37	102.598,86	56.799,37D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002 (0)	C	Uvesc Assoc.Catar.Camaras Municipais	2.450,00D	350,00	0,00	2.800,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0007 (0)	C	Ameosc	12.951,40D	1.850,20	0,00	14.801,60D
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	2.000,00D	0,00	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	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0064 (0)	C	Federacao Catarinense de Municipios	5.582,00D	878,00	0,00	6.460,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0067 (0)	C	Confederacao NAcional de Municipios	2.340,00D	390,00	0,00	2.730,00D
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
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0069 (0)	C	Cooper.Estudantes Centro Educação Prof.Getúlio Var	0,00	1.336,75	1.336,75	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0079 (0)	C	Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	4.120,00D	5.150,00	0,00	9.270,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0080 (0)	C	Assoc.de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE	5.255,00D	5.255,00	0,00	10.510,00D
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	48.336.127,16C	4.362.903,32	5.655.490,77	49.628.714,61C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	839.174,27C	1.293.284,11	1.230.559,44	776.449,60C
2.1.1		DEPOSITOS	47.380,71C	54.224,85	56.904,37	50.060,23C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	46.172,43C	54.224,85	56.598,49	48.546,07C
2.1.1.1.1		PREVIDENCIA SOCIAL	32.337,70C	39.845,16	40.573,24	33.065,78C
2.1.1.1.1.02		INSS	32.337,70C	39.845,16	40.573,24	33.065,78C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	I.N.S.S.	30.998,76C	31.590,58	30.979,33	30.387,51C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	INSS A RECOLHER	0,00	1.515,40	1.515,40	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (0)	F	INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FÍSICAS	844,94C	844,94	821,63	821,63C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003 (0)	F	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	494,00C	5.894,24	7.256,88	1.856,64C
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	39,90C	39,90	31,38	31,38C
2.1.1.1.3.03		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	39,90C	39,90	31,38	31,38C
2.1.1.1.3.03.00.00.00.0001 (0)	F	RETENÇÃO FUNRURAL 2,3%	39,90C	39,90	31,38	31,38C
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	344,04C	252,00	2.541,62	2.633,66C
2.1.1.1.4.02		ISS	168,00C	168,00	0,00	0,00
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	168,00C	168,00	0,00	0,00
2.1.1.1.4.04 (0)	F	IRRF	92,04C	0,00	27,23	119,27C
2.1.1.1.4.04 (0)	F	IRRF/GDF	84,00C	84,00	2.514,39	2.514,39C
2.1.1.1.7		PLANOS DE SEGUROS	880,00C	910,00	920,00	890,00C
2.1.1.1.7.00.00.00.00.0001 (0)	F	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	700,00C	730,00	730,00	700,00C
2.1.1.1.7.00.00.00.00.0001 (0)	F	SEGUROS	180,00C	180,00	190,00	190,00C
2.1.1.1.8		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.870,79C	11.870,79	11.170,60	11.170,60C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	CONSIGNAÇÃO BESC	986,47C	986,47	986,47	986,47C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	8.794,19C	8.794,19	7.766,66	7.766,66C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002 (0)	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	598,92C	598,92	598,92	598,92C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002 (0)	F	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	733,37C	733,37	1.060,71	1.060,71C
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	565,19C	565,19	565,19	565,19C
2.1.1.1.9		OUTROS CONSIGNATARIOS	700,00C	685,00	739,65	754,65C
2.1.1.1.9.01		ASSOCIACOES	700,00C	685,00	695,00	710,00C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU	685,00C	685,00	690,00	690,00C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	Mensalidade Acrestu	15,00C	0,00	5,00	20,00C
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	0,00	0,00	44,65	44,65C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	0,00	0,00	44,65	44,65C
2.1.1.4		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.208,28C	0,00	305,88	1.514,16C
2.1.1.4.9		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	1.208,28C	0,00	305,88	1.514,16C
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPOSITOS	1.208,28C	0,00	305,88	1.514,16C
2.1.1.4.9.99.00.00.00.0001 (0)	F	RENDIMENTOS FINANCEIROS	1.208,28C	0,00	305,88	1.514,16C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	791.793,56C	1.239.059,26	1.173.655,07	726.389,37C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	773.151,81C	1.234.336,76	1.172.481,10	711.296,15C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	138.533,43C	492.937,88	552.994,29	198.589,84C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	138.533,43C	489.343,11	549.399,52	198.589,84C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCICIO	138.533,43C	489.343,11	549.399,52	198.589,84C
2.1.2.1.1.07		PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	0,00	3.594,77	3.594,77	0,00
2.1.2.1.1.07.01		DO EXERCÍCIO	0,00	3.594,77	3.594,77	0,00
2.1.2.1.1.07.01.00.00.0001 (0)	F	Tribunal de Justica	0,00	3.594,77	3.594,77	0,00
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	4.256,00C	371.698,47	371.698,47	4.256,00C
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	4.256,00C	371.698,47	371.698,47	4.256,00C
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	70.465,78C	76.113,97	76.251,00	70.602,81C
2.1.2.1.3.01		INSS	70.465,78C	76.113,97	76.251,00	70.602,81C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	70.465,78C	76.113,97	76.251,00	70.602,81C
2.1.2.1.5		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.295,10C	12.186,60	12.974,44	9.082,94C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	8.295,10C	12.186,60	12.974,44	9.082,94C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	8.295,10C	12.186,60	12.974,44	9.082,94C
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	551.601,50C	278.819,66	155.982,72	428.764,56C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	551.601,50C	278.819,66	155.982,72	428.764,56C
2.1.2.1.6.02.02		NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	551.601,50C	155.982,72	0,00	395.618,78C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	551.601,50C	155.982,72	0,00	395.618,78C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0007 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2011	551.601,50C	155.982,72	0,00	395.618,78C
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	122.836,94	155.982,72	33.145,78C
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	122.836,94	155.982,72	33.145,78C
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0007 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2011	0,00	122.836,94	155.982,72	33.145,78C
2.1.2.1.9		DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	2.580,18	2.580,18	0,00
2.1.2.1.9.10		ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DA UNIÃO	0,00	2.580,18	2.580,18	0,00
2.1.2.1.9.10.01		DO EXERCICIO	0,00	2.580,18	2.580,18	0,00
2.1.2.1.9.10.01.00.00.0001 (0)	F	PARCELAMENTO INSS	0,00	2.580,18	2.580,18	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	968,35	968,35	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0004 (0)	F	Cia Habitacional de SC	0,00	968,35	968,35	0,00
2.1.2.2.2.02.09		JUROS DE CONTR.DE EMPREST.INTERNOS - EXERCICIO	0,00	205,62	205,62	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0003 (0)	F	Cia Habitacional de SC	0,00	205,62	205,62	0,00
2.1.2.3		OPERACOES DE CREDITO	18.641,75C	3.548,53	0,00	15.093,22C
2.1.2.3.1		INTERNAS	18.641,75C	3.548,53	0,00	15.093,22C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	18.641,75C	3.548,53	0,00	15.093,22C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS	18.641,75C	3.548,53	0,00	15.093,22C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 (0)	P	PARCELAMENTO INSS	12.349,48C	2.580,18	0,00	9.769,30C



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

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 (0)	P	Cia Habitacional de SC	6.292,27C	968,35	0,00	5.323,92C
2.2		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	340.256,36C	0,00	0,00	340.256,36C
2.2.2		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	340.256,36C	0,00	0,00	340.256,36C
2.2.2.1		OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	340.256,36C	0,00	0,00	340.256,36C
2.2.2.1.2		EM CONTRATOS	340.256,36C	0,00	0,00	340.256,36C
2.2.2.1.2.00.00.01		EM CONTRATOS	340.256,36C	0,00	0,00	340.256,36C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0001 (0)	P	Cia Habitacional de SC	75.718,36C	0,00	0,00	75.718,36C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0005 (0)	P	PARCELAMENTO INSS	264.538,00C	0,00	0,00	264.538,00C
2.4		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	36.181.420,14C	3.069.619,21	4.424.931,33	37.536.732,26C
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	2.804.838,56	3.032.436,56	13.925.971,79C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.970.174,42C	2.803.920,21	2.086.643,16	5.252.897,37C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.094.343,51C	822.014,98	335.408,16	3.607.736,69C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	1.875.830,91C	1.981.905,23	1.751.235,00	1.645.160,68C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.647.534,61C	1.025.214,16	733.562,65	1.355.883,10C
2.9.2.1.3.02		CREDITO LIQUIDADO	228.296,30C	956.691,07	1.017.672,35	289.277,58C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	228.296,30C	956.691,07	1.017.672,35	289.277,58C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	7.728.199,37C	918,35	945.793,40	8.673.074,42C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	7.728.199,37C	918,35	945.793,40	8.673.074,42C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	7.728.199,37C	918,35	945.793,40	8.673.074,42C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	7.728.199,37C	918,35	945.793,40	8.673.074,42C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	10.700.741,25C	155.393,40	1.311.803,81	11.857.151,66C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10.700.741,25C	155.393,40	1.311.803,81	11.857.151,66C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	10.425.656,78C	155.393,40	1.272.390,60	11.542.653,98C
2.9.3.2.9 (0)	C	Controle das disponibilidades de recursos	275.084,47C	0,00	39.413,21	314.497,68C
2.9.9		COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	153.546,26C	109.387,25	80.690,96	124.849,97C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	153.546,26C	109.387,25	80.690,96	124.849,97C



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPEZA	7.956.495,67D	1.016.754,00	10.897,67	8.962.352,00D
3.3		DESPESAS CORRENTES	6.545.843,84D	881.115,97	10.897,67	7.416.062,14D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.025.516,07D	447.317,17	7.629,41	3.465.203,83D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	12.094,54D	1.811,09	0,00	13.905,63D
3.3.1.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	12.094,54D	1.811,09	0,00	13.905,63D
3.3.1.7.1.11 (0)	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.822,20D	430,87	0,00	3.253,07D
3.3.1.7.1.13 (0)	F	Obrigações Patronais	1.213,84D	185,32	0,00	1.399,16D
3.3.1.7.1.41		Transf.Cons.Público - Despesas pessoal e encargos	8.058,50D	1.194,90	0,00	9.253,40D
3.3.1.7.1.41.99 (0)	F	Transf.Cons.Público - Despesas pessoal e encargos	8.058,50D	1.194,90	0,00	9.253,40D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	3.013.421,53D	445.506,08	7.629,41	3.451.298,20D
3.3.1.9.0.04		Contratacao por Tempo Determinado	123.806,55D	30.584,92	7.629,41	146.762,06D
3.3.1.9.0.04.01 (0)	F	Professores Substitutos	123.806,55D	22.955,51	0,00	146.762,06D
3.3.1.9.0.04.99 (0)	F	Outros Serviços Temporários	0,00	7.629,41	7.629,41	0,00
3.3.1.9.0.11 (0)	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.251.573,75D	322.599,53	0,00	2.574.173,28D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	521.291,03D	76.065,68	0,00	597.356,71D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	521.291,03D	76.065,68	0,00	597.356,71D
3.3.1.9.0.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	93.342,20D	11.999,95	0,00	105.342,15D
3.3.1.9.0.16.44 (0)	F	Serviços Extraordinários	71.448,99D	8.641,15	0,00	80.090,14D
3.3.1.9.0.16.99 (0)	F	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	21.893,21D	3.358,80	0,00	25.252,01D
3.3.1.9.0.34		Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	23.408,00D	4.256,00	0,00	27.664,00D
3.3.1.9.0.34.01 (0)	F	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)	23.408,00D	4.256,00	0,00	27.664,00D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.505,72D	205,62	0,00	1.711,34D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	1.505,72D	205,62	0,00	1.711,34D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Divida por Contrato	1.505,72D	205,62	0,00	1.711,34D
3.3.2.9.0.21.99 (0)	F	Outros Juros da Dívida Contratada	1.505,72D	205,62	0,00	1.711,34D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.518.822,05D	433.593,18	3.268,26	3.949.146,97D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	502.512,26D	65.724,23	0,00	568.236,49D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	32.570,15D	3.118,20	0,00	35.688,35D
3.3.3.5.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	32.570,15D	3.118,20	0,00	35.688,35D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	469.942,11D	62.606,03	0,00	532.548,14D
3.3.3.5.0.43.02 (0)	F	Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc	39.530,00D	6.530,00	0,00	46.060,00D
3.3.3.5.0.43.99 (0)	F	Outras Subvenções Sociais	430.412,11D	56.076,03	0,00	486.488,14D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	34.052,12D	5.122,22	0,00	39.174,34D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	34.052,12D	5.122,22	0,00	39.174,34D
3.3.3.7.1.30 (0)	F	Material de Consumo	455,21D	69,50	0,00	524,71D
3.3.3.7.1.36 (0)	F	Outros Serviços Terceiros Pessoa Física	4.757,18D	787,61	0,00	5.544,79D
3.3.3.7.1.39 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	20.635,37D	3.150,44	0,00	23.785,81D
3.3.3.7.1.41		Transf.Cons.Público - Outros Despesas Correntes	7.802,69D	1.114,67	0,00	8.917,36D
3.3.3.7.1.41.99 (0)	F	Transf.Cons.Público - Outros Despesas Correntes	7.802,69D	1.114,67	0,00	8.917,36D



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.7.1.47 (0)	F	Contribuições Previdenciárias s/Serviços Terceiros	401,67D	0,00	0,00	401,67D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	2.982.257,67D	362.746,73	3.268,26	3.341.736,14D
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	38.263,00D	3.257,50	0,00	41.520,50D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	38.263,00D	3.257,50	0,00	41.520,50D
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	1.279.202,42D	175.170,38	0,00	1.454.372,80D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	360.632,64D	62.333,31	0,00	422.965,95D
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	86.608,08D	23.971,02	0,00	110.579,10D
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	11.881,19	0,00	21.771,69D
3.3.3.9.0.30.11 (0)	F	Material Químico	6.647,50D	0,00	0,00	6.647,50D
3.3.3.9.0.30.14 (0)	F	Material Educativo e Esportivo	46.505,68D	292,50	0,00	46.798,18D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	27.417,01D	11.020,96	0,00	38.437,97D
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	106.861,14D	22.474,83	0,00	129.335,97D
3.3.3.9.0.30.19 (0)	F	Material de Acondicionamento e Embalagem	1.346,60D	153,00	0,00	1.499,60D
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	11.880,14D	2.323,35	0,00	14.203,49D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	30.268,83D	0,00	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	169.844,53D	178,61	0,00	170.023,14D
3.3.3.9.0.30.25 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	4.510,61D	0,00	0,00	4.510,61D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	15.344,39D	46,13	0,00	15.390,52D
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	23.367,11D	0,00	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	216.920,72D	26.500,78	0,00	243.421,50D
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	8.428,60D	420,00	0,00	8.848,60D
3.3.3.9.0.30.51 (0)	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	26.986,70D	13.244,70	0,00	40.231,40D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	53.081,10D	330,00	0,00	53.411,10D
3.3.3.9.0.31		Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out	25.049,27D	3.943,48	0,00	28.992,75D
3.3.3.9.0.31.04 (0)	F	Premiações Desportivas	5.967,76D	3.943,48	0,00	9.911,24D
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	204.343,83D	16.112,29	0,00	220.456,12D
3.3.3.9.0.32.02 (0)	F	Medicamentos	157.747,13D	16.112,29	0,00	173.859,42D
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	11.931,32D	1.259,91	0,00	13.191,23D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o País	11.931,32D	1.259,91	0,00	13.191,23D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	85.763,49D	13.665,05	0,00	99.428,54D
3.3.3.9.0.36.06 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	56.673,94D	8.275,40	0,00	64.949,34D
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	8.301,42D	2.643,06	0,00	10.944,48D
3.3.3.9.0.36.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.788,13D	2.746,59	0,00	23.534,72D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.151.957,83D	132.253,55	3.268,26	1.280.943,12D
3.3.3.9.0.39.01 (0)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	5.516,44D	0,00	0,00	5.516,44D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	56.957,40D	8.382,06	0,00	65.339,46D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	42.030,93D	5.263,70	0,00	47.294,63D
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	975,00D	219,00	0,00	1.194,00D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6.176,80D	345,00	0,00	6.521,80D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	12.031,30D	2.020,00	0,00	14.051,30D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	94.568,18D	16.079,20	0,00	110.647,38D
3.3.3.9.0.39.20 (0)	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	4.751,00D	155,00	0,00	4.906,00D
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	138.045,56D	20.457,00	0,00	158.502,56D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	66.500,00D	9.500,00	0,00	76.000,00D
3.3.3.9.0.39.37 (0)	F	Juros	20.930,52D	6.491,46	2.982,21	24.439,77D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	173.449,87D	17.491,83	0,00	190.941,70D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	37.804,25D	2.780,40	0,00	40.584,65D
3.3.3.9.0.39.48 (0)	F	Serviços de Seleção e Treinamento	23.210,00D	0,00	0,00	23.210,00D
3.3.3.9.0.39.49 (0)	F	Produções Jornalísticas	0,00	60,00	0,00	60,00D
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	478,18	0,00	3.312,63D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	39.219,75D	5.068,25	0,00	44.288,00D
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	37.130,40D	2.085,00	0,00	39.215,40D
3.3.3.9.0.39.64 (0)	F	Telefonia Móvel	21.873,11D	2.453,03	0,00	24.326,14D



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.64 (0)	F	Telefonia Móvel	21.873,11D	2.453,03	0,00	24.326,14D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	Seguros em Geral	18.214,30D	971,00	0,00	19.185,30D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	15.843,14D	253,04	0,00	16.096,18D
3.3.3.9.0.39.78 (0)	F	Limpeza e Conservação	4.000,00D	3.500,00	0,00	7.500,00D
3.3.3.9.0.39.80 (0)	F	Hospedagens	0,00	238,00	0,00	238,00D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	300,00D	342,92	0,00	642,92D
3.3.3.9.0.39.83 (0)	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.538,11D	691,50	0,00	3.229,61D
3.3.3.9.0.39.88 (0)	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	2.627,30D	494,00	0,00	3.121,30D
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	263.445,99D	26.433,98	286,05	289.593,92D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	102.086,48D	12.974,44	0,00	115.060,92D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	12.032,36D	307,01	0,00	12.339,37D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	73.896,20D	10.463,02	0,00	84.359,22D
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	15.657,92D	2.204,41	0,00	17.862,33D
3.3.3.9.0.48		Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	2.813,52D	515,36	0,00	3.328,88D
3.3.3.9.0.48.01 (0)	F	Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas	2.813,52D	515,36	0,00	3.328,88D
3.3.3.9.0.91		Sentencas Judiciais	38.498,37D	3.594,77	0,00	42.093,14D
3.3.3.9.0.91.15 (0)	F	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	38.498,37D	3.594,77	0,00	42.093,14D
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	1.410.651,83D	135.638,03	0,00	1.546.289,86D
3.4.4		INVESTIMENTOS	1.386.293,58D	132.089,50	0,00	1.518.383,08D
3.4.4.7		Transf a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	60,68D	9,26	0,00	69,94D
3.4.4.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	60,68D	9,26	0,00	69,94D
3.4.4.7.1.52 (0)	F	Equipamentos e Materiais Permantentes	60,68D	9,26	0,00	69,94D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	1.386.232,90D	132.080,24	0,00	1.518.313,14D
3.4.4.9.0.30		Material de Consumo	16.016,97D	0,00	0,00	16.016,97D
3.4.4.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15.106,97D	0,00	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	282.240,92D	129.080,24	0,00	411.321,16D
3.4.4.9.0.51.07 (0)	F	Reforma	179.757,73D	57.730,17	0,00	237.487,90D
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	60.655,66D	71.350,07	0,00	132.005,73D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	766.061,60D	3.000,00	0,00	769.061,60D
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	14.580,00D	0,00	0,00	14.580,00D



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.4.9.0.52.10 (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	3.000,00	0,00	67.226,93D
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	47.936,40D	0,00	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	202.240,00D	0,00	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	316.928,41D	0,00	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	46.928,41D	0,00	0,00	46.928,41D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	24.358,25D	3.548,53	0,00	27.906,78D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	24.358,25D	3.548,53	0,00	27.906,78D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	24.358,25D	3.548,53	0,00	27.906,78D
3.4.6.9.0.71.99 (0)	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	24.358,25D	3.548,53	0,00	27.906,78D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS DE CAPITAL	9.001.629,27C	1.160,90	1.132.390,60	10.132.858,97C
4.1		RECEITA TRIBUTARIA	8.145.714,38C	741,17	1.105.337,56	9.250.310,77C
4.1.1		RECEITA TRIBUTARIA	359.193,32C	10,48	54.787,65	413.970,49C
4.1.1.1		IMPOSTOS	261.560,58C	10,48	53.591,58	315.141,68C
4.1.1.1.2		Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	162.176,53C	10,48	32.842,70	195.008,75C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	53.080,27C	0,00	1.321,40	54.401,67C
4.1.1.1.2.02.01 (0)	F	Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	28.928,55C	0,00	720,09	29.648,64C
4.1.1.1.2.02.02 (0)	F	Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	14.862,23C	0,00	369,94	15.232,17C
4.1.1.1.2.02.03 (0)	F	Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	9.289,49C	0,00	231,37	9.520,86C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	57.351,95C	10,48	5.128,57	62.470,04C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	57.351,95C	10,48	5.128,57	62.470,04C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	31.258,10C	5,72	2.795,22	34.047,60C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	16.057,93C	2,93	1.435,93	17.490,93C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	10.035,92C	1,83	897,42	10.931,51C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	51.744,31C	0,00	26.392,73	78.137,04C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	28.200,66C	0,00	14.384,03	42.584,69C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	14.488,38C	0,00	7.389,97	21.878,35C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	9.055,27C	0,00	4.618,73	13.674,00C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	99.384,05C	0,00	20.748,88	120.132,93C
4.1.1.1.3.05		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	99.384,05C	0,00	20.748,88	120.132,93C
4.1.1.1.3.05.01 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	54.160,93C	0,00	11.308,04	65.468,97C
4.1.1.1.3.05.02 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	27.831,33C	0,00	5.809,60	33.640,93C
4.1.1.1.3.05.03 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	17.391,79C	0,00	3.631,24	21.023,03C
4.1.1.2		TAXAS	96.186,08C	0,00	1.196,07	97.382,15C
4.1.1.2.1		Tx p/ Exercício do Poder de Policia	56.654,00C	0,00	757,94	57.411,94C
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	5.406,31C	0,00	276,99	5.683,30C
4.1.1.2.1.25 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	46.181,11C	0,00	480,95	46.662,06C
4.1.1.2.1.32 (0)	F	Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil	182,01C	0,00	0,00	182,01C
4.1.1.2.2		Tx pela Prestacao de Servicos	39.532,08C	0,00	438,13	39.970,21C
4.1.1.2.2.90		Tx de Limpeza Pública	39.532,08C	0,00	438,13	39.970,21C
4.1.1.2.2.90.01 (0)	F	Taxa Coleta de Lixo	23.482,32C	0,00	258,78	23.741,10C
4.1.1.2.2.90.02 (0)	F	Taxa de Conservação de Vias	6.090,05C	0,00	66,79	6.156,84C
4.1.1.2.2.90.03 (0)	F	Taxa de Limpeza Pública	9.959,71C	0,00	112,56	10.072,27C
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	51.697,13C	0,00	6.918,47	58.615,60C
4.1.2.2		CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	51.697,13C	0,00	6.918,47	58.615,60C
4.1.2.2.0.29 (0)	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	51.697,13C	0,00	6.918,47	58.615,60C
4.1.3		RECEITAS IMOBILIARIAS	44.582,51C	0,00	4.131,11	48.713,62C



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	44.582,51C	0,00	4.131,11	48.713,62C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	44.582,51C	0,00	4.131,11	48.713,62C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	21.013,55C	0,00	1.271,16	22.284,71C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	1.500,36C	0,00	120,92	1.621,28C
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%	103,11C	0,00	72,55	175,66C
4.1.3.2.5.01.02.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FUNDEB 40%	68,74C	0,00	48,37	117,11C
4.1.3.2.5.01.03		Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúde	803,10C	0,00	840,80	1.643,90C
4.1.3.2.5.01.03.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Saúde Bucal	7,95C	0,00	7,03	14,98C
4.1.3.2.5.01.03.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Pab Fixo	18,05C	0,00	17,35	35,40C
4.1.3.2.5.01.03.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Farm.Básica Federal	24,35C	0,00	30,00	54,35C
4.1.3.2.5.01.03.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PSF	19,74C	0,00	26,62	46,36C
4.1.3.2.5.01.03.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PACS	74,94C	0,00	67,45	142,39C
4.1.3.2.5.01.03.06 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Próteses - MAC	27,98C	0,00	123,47	151,45C
4.1.3.2.5.01.03.07 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vig.Sanitária	60,04C	0,00	57,53	117,57C
4.1.3.2.5.01.03.08 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Epidemiologia	55,27C	0,00	55,93	111,20C
4.1.3.2.5.01.03.09 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- SIS-Fronteiras	42,41C	0,00	42,13	84,54C
4.1.3.2.5.01.03.10 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- ESF-Co-Financiamento	49,71C	0,00	8,76	58,47C
4.1.3.2.5.01.03.11 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- MAC-Estadual	219,57C	0,00	243,50	463,07C
4.1.3.2.5.01.03.12 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Farm.Básica Estadual	27,55C	0,00	33,36	60,91C
4.1.3.2.5.01.03.13 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Rec.Ordinários - Saúde 15%	87,23C	0,00	25,43	112,66C
4.1.3.2.5.01.03.14 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PMAQ	65,05C	0,00	79,90	144,95C
4.1.3.2.5.01.03.15 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Estrut. Serviços Saúde	23,26C	0,00	22,34	45,60C
4.1.3.2.5.01.05		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	616,54C	0,00	95,38	711,92C
4.1.3.2.5.01.05.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Transp.Esc.Fundamental	29,95C	0,00	34,12	64,07C
4.1.3.2.5.01.05.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Transp.Esc.Médio	20,17C	0,00	22,98	43,15C
4.1.3.2.5.01.05.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Salário Educação	23,46C	0,00	34,66	58,12C
4.1.3.2.5.01.05.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PDDE-Pré Escola	2,49C	0,00	3,62	6,11C
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	943,66C	0,00	214,06	1.157,72C
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	571,48C	0,00	6,58	578,06C
4.1.3.2.5.01.10.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- IGD/Bolsa Família	30,97C	0,00	64,14	95,11C
4.1.3.2.5.01.10.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- IGD/SUAS	18,24C	0,00	19,37	37,61C
4.1.3.2.5.01.10.06 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PBV II	18,01C	0,00	123,97	141,98C
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	23.568,96C	0,00	2.859,95	26.428,91C
4.1.3.2.5.02.01		Rec. de Remun. de Depósitos de Poupança	2.680,05C	0,00	2.859,95	5.540,00C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5.02.01.01 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - COSIP	193,94C	0,00	194,68	388,62C
4.1.3.2.5.02.01.02 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Convênio SAA	297,37C	0,00	281,67	579,04C
4.1.3.2.5.02.01.03 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Convênio Pesca	334,91C	0,00	336,58	671,49C
4.1.3.2.5.02.01.04 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Conv.Gin.São Pedro	0,72C	0,00	0,70	1,42C
4.1.3.2.5.02.01.05 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Conv.Pavim.Asfáltica	0,00	0,00	390,20	390,20C
4.1.3.2.5.02.01.06 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Alienação Bens	2,43C	0,00	6,90	9,33C
4.1.3.2.5.02.01.07 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Habitação FMAS	22,96C	0,00	30,65	53,61C
4.1.3.2.5.02.01.08 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Recursos Próprios	1.747,88C	0,00	1.489,25	3.237,13C
4.1.3.2.5.02.01.09 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Trânsito 30%Prefeitura	11,51C	0,00	26,15	37,66C
4.1.3.2.5.02.01.10 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Trânsito 35%PMilitar	16,24C	0,00	19,45	35,69C
4.1.3.2.5.02.01.11 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Trânsito 35%PCivil	21,32C	0,00	24,49	45,81C
4.1.3.2.5.02.01.12 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Rádio Patrulha	30,77C	0,00	59,23	90,00C
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	313.552,43C	0,00	43.714,23	357.266,66C
4.1.6.0.0.13		Serviços Administrativos	8.366,01C	0,00	154,42	8.520,43C
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	154,42	165,43C
4.1.6.0.0.17 (0)	F	Serv. Agropecuários	143.813,86C	0,00	22.230,26	166.044,12C
4.1.6.0.0.26 (0)	F	Serv. de Fornecimento de Água	154.278,53C	0,00	20.817,86	175.096,39C
4.1.6.0.0.99 (0)	F	Outros Servicos	7.094,03C	0,00	511,69	7.605,72C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.351.386,27C	730,69	993.766,07	8.344.421,65C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.262.518,48C	730,69	989.911,08	8.251.698,87C
4.1.7.2.1		Transferências da União	3.535.898,49C	730,69	464.446,84	3.999.614,64C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	2.996.375,82C	0,00	350.971,79	3.347.347,61C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	2.995.993,85C	0,00	350.964,29	3.346.958,14C
4.1.7.2.1.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	1.632.816,66C	0,00	191.275,55	1.824.092,21C
4.1.7.2.1.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	838.878,26C	0,00	98.270,00	937.148,26C
4.1.7.2.1.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	524.298,93C	0,00	61.418,74	585.717,67C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	381,97C	0,00	7,50	389,47C
4.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	208,18C	0,00	4,09	212,27C
4.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	106,95C	0,00	2,10	109,05C
4.1.7.2.1.01.05.03 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	66,84C	0,00	1,31	68,15C
4.1.7.2.1.22		Transf.da Compen.Finan.pela Exploração Recursos Na	44.829,51C	0,00	5.817,13	50.646,64C
4.1.7.2.1.22.70 (0)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	44.829,51C	0,00	5.817,13	50.646,64C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	312.307,85C	0,00	76.663,29	388.971,14C
4.1.7.2.1.33.01 (0)	F	Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	81.407,49C	0,00	9.609,91	91.017,40C
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	14.205,66C	0,00	2.029,38	16.235,04C
4.1.7.2.1.33.04 (0)	F	Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	9.701,73C	0,00	0,00	9.701,73C
4.1.7.2.1.33.05 (0)	F	Programa de Saúde da Família - PSF	96.380,00C	0,00	14.260,00	110.640,00C



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

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.33.06 (0)	F	Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	70.260,00C	0,00	11.904,00	82.164,00C
4.1.7.2.1.33.07 (0)	F	Programa de Saúde Bucal - PSBucal	30.180,00C	0,00	4.460,00	34.640,00C
4.1.7.2.1.33.09 (0)	F	Programa Prótese Dentária - MAComplexidade	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
4.1.7.2.1.33.10 (0)	F	Programa Prótese Dentária - MAComplexidade	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
4.1.7.2.1.33.16 (0)	F	Programa Melhoria do Acesso e Qualidade - PMAQ	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	54.527,27C	730,69	7.278,28	61.074,86C
4.1.7.2.1.34.01 (0)	F	FNAS - Centro de Referência em Assistência Social	36.000,00C	0,00	4.500,00	40.500,00C
4.1.7.2.1.34.02 (0)	F	FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa F	11.387,36C	590,78	687,50	11.484,08C
4.1.7.2.1.34.04 (0)	F	FNAS - Piso Básico Variável II - PBVII	7.139,91C	139,91	1.000,00	8.000,00C
4.1.7.2.1.34.05 (0)	F	FNAS - Índice Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	0,00	0,00	1.090,78	1.090,78C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	113.331,17C	0,00	21.635,84	134.967,01C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transf. do Salário-Educação	63.309,77C	0,00	8.555,29	71.865,06C
4.1.7.2.1.35.02 (0)	F	Transf Diretas do FNDE referentes ao PDDE	500,00C	0,00	869,70	1.369,70C
4.1.7.2.1.35.03		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	13.118,00C	0,00	3.110,00	16.228,00C
4.1.7.2.1.35.03.01 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE - PNAE Fundamental	7.950,00C	0,00	1.590,00	9.540,00C
4.1.7.2.1.35.03.03 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE - PNAE Pré-Escola	5.168,00C	0,00	1.520,00	6.688,00C
4.1.7.2.1.35.04		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	36.403,40C	0,00	9.100,85	45.504,25C
4.1.7.2.1.35.04.01 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE- PNATE Fundamental	22.402,08C	0,00	5.600,52	28.002,60C
4.1.7.2.1.35.04.02 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE- PNATE Infantil	5.488,52C	0,00	1.372,13	6.860,65C
4.1.7.2.1.35.04.03 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE- PNATE Médio	8.512,80C	0,00	2.128,20	10.641,00C
4.1.7.2.1.36		Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	14.526,87C	0,00	2.080,51	16.607,38C
4.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	7.917,16C	0,00	1.133,88	9.051,04C
4.1.7.2.1.36.02 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	4.067,50C	0,00	582,54	4.650,04C
4.1.7.2.1.36.03 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	2.542,21C	0,00	364,09	2.906,30C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	3.114.413,22C	0,00	440.956,95	3.555.370,17C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	2.949.358,50C	0,00	418.111,16	3.367.469,66C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	2.753.255,41C	0,00	381.226,56	3.134.481,97C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	1.500.524,15C	0,00	207.768,48	1.708.292,63C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	770.911,52C	0,00	106.743,42	877.654,94C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	481.819,74C	0,00	66.714,66	548.534,40C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	140.608,55C	0,00	30.053,07	170.661,62C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	76.631,69C	0,00	16.378,91	93.010,60C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	39.370,36C	0,00	8.414,87	47.785,23C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	24.606,50C	0,00	5.259,29	29.865,79C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	43.131,23C	0,00	6.831,53	49.962,76C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	23.506,48C	0,00	3.723,17	27.229,65C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	12.076,76C	0,00	1.912,84	13.989,60C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	7.547,99C	0,00	1.195,52	8.743,51C
4.1.7.2.2.01.13 (0)	F	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	12.363,31C	0,00	0,00	12.363,31C
4.1.7.2.2.33		Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	74.754,72C	0,00	4.785,79	79.540,51C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.2.33.01 (0)	F	Programa de Assist.Farmacêutica Básica - Estado	10.617,26C	0,00	1.737,37	12.354,63C
4.1.7.2.2.33.03 (0)	F	Co-Financiamento - ESF Estado	38.500,00C	0,00	0,00	38.500,00C
4.1.7.2.2.33.04 (0)	F	Atenção de Média e Alta Complexidade	25.637,46C	0,00	3.048,42	28.685,88C
4.1.7.2.2.99		Outras Transferências dos Estados	90.300,00C	0,00	18.060,00	108.360,00C
4.1.7.2.2.99.01 (0)	F	Transporte Escolar do Estado - Fundamental	83.030,85C	0,00	10.790,85	93.821,70C
4.1.7.2.2.99.02 (0)	F	Transporte Escolar do Estado - Médio	7.269,15C	0,00	7.269,15	14.538,30C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	612.206,77C	0,00	84.507,29	696.714,06C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	612.206,77C	0,00	84.507,29	696.714,06C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	581.596,40C	0,00	80.281,92	661.878,32C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	30.610,37C	0,00	4.225,37	34.835,74C
4.1.7.6		Transf. de Conv.	88.867,79C	0,00	3.854,99	92.722,78C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	88.867,79C	0,00	3.854,99	92.722,78C
4.1.7.6.2.99		Outras Transf. de Conv. dos Estados	88.867,79C	0,00	3.854,99	92.722,78C
4.1.7.6.2.99.01		Convênio de Trânsito - SSP/SC	8.539,79C	0,00	3.854,99	12.394,78C
4.1.7.6.2.99.01.01 (0)	F	Convênio de Trânsito - Parte Município 30%	2.561,83C	0,00	1.156,49	3.718,32C
4.1.7.6.2.99.01.02 (0)	F	Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	2.988,98C	0,00	1.349,25	4.338,23C
4.1.7.6.2.99.01.03 (0)	F	Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	2.988,98C	0,00	1.349,25	4.338,23C
4.1.7.6.2.99.02 (0)	F	Convênio Efacitus	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	25.302,72C	0,00	2.020,03	27.322,75C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	6.764,99C	0,00	766,12	7.531,11C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	2.695,96C	0,00	517,26	3.213,22C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	162,79C	0,00	46,32	209,11C
4.1.9.1.1.38.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	88,57C	0,00	25,18	113,75C
4.1.9.1.1.38.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	45,45C	0,00	12,92	58,37C
4.1.9.1.1.38.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	28,77C	0,00	8,22	36,99C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	41,49C	0,00	0,25	41,74C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	22,56C	0,00	0,13	22,69C
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	11,60C	0,00	0,07	11,67C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	7,33C	0,00	0,05	7,38C
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	2.489,80C	0,00	470,69	2.960,49C
4.1.9.1.3		Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	4.069,03C	0,00	248,86	4.317,89C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	483,68C	0,00	106,14	589,82C
4.1.9.1.3.11.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	263,56C	0,00	57,84	321,40C
4.1.9.1.3.11.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	135,44C	0,00	29,71	165,15C
4.1.9.1.3.11.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	84,68C	0,00	18,59	103,27C
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



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

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	3.578,68C	0,00	142,72	3.721,40C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	17.227,94C	0,00	1.253,91	18.481,85C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	17.227,94C	0,00	1.253,91	18.481,85C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	2.453,88C	0,00	320,89	2.774,77C
4.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.337,36C	0,00	174,88	1.512,24C
4.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	687,05C	0,00	89,84	776,89C
4.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	429,47C	0,00	56,17	485,64C
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	14.745,40C	0,00	933,02	15.678,42C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	14.745,40C	0,00	933,02	15.678,42C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	1.309,79C	0,00	0,00	1.309,79C
4.1.9.9.0.99 (0)	F	Outras Receitas	1.309,79C	0,00	0,00	1.309,79C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	855.914,89C	419,73	27.053,04	882.548,20C
4.2.2		ALIENAÇÃO DE BENS	2.835,00C	0,00	0,00	2.835,00C
4.2.2.1		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.835,00C	0,00	0,00	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	1.335,00C	0,00	0,00	1.335,00C
4.2.3		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	21.222,06C	0,00	2.015,04	23.237,10C
4.2.3.0.0.99 (0)	F	Amort. de Financiamentos Diversos	21.222,06C	0,00	2.015,04	23.237,10C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	831.857,83C	419,73	25.038,00	856.476,10C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	831.857,83C	419,73	25.038,00	856.476,10C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	369.472,00C	419,73	25.038,00	394.090,27C
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	219.412,00C	419,73	25.038,00	244.030,27C
4.2.4.7.2		Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	462.385,83C	0,00	0,00	462.385,83C
4.2.4.7.2.99 (0)	F	Outras Transf. de Convênio dos Estados	374.385,83C	0,00	0,00	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 EXERCICIO	17.447.630,84D	182.376,28	0,00	17.630.007,12D
5.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	1.319.372,73D	182.376,28	0,00	1.501.749,01D
5.1.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.275.871,31D	179.107,33	0,00	1.454.978,64D
5.1.2.1		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.275.871,31D	179.107,33	0,00	1.454.978,64D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	1.275.871,31D	179.107,33	0,00	1.454.978,64D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.275.871,31D	179.107,33	0,00	1.454.978,64D
5.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	Fundo Municipal de Saúde	1.002.120,00D	140.000,00	0,00	1.142.120,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.04 (0)	F	Camara Municipal de Vereadores	273.751,31D	39.107,33	0,00	312.858,64D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	43.501,42D	3.268,95	0,00	46.770,37D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	43.501,42D	3.268,95	0,00	46.770,37D
5.1.3.1.1		ALIENAÇÃO DE BENS	2.835,00D	0,00	0,00	2.835,00D
5.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	2.835,00D	0,00	0,00	2.835,00D
5.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	2.835,00D	0,00	0,00	2.835,00D
5.1.3.1.2		LIQUIDACAO DE CREDITOS	40.666,42D	3.268,95	0,00	43.935,37D
5.1.3.1.2.01 (0)	P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.222,06D	2.015,04	0,00	23.237,10D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	19.444,36D	1.253,91	0,00	20.698,27D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	16.128.258,11D	0,00	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 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		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 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.017,47D	0,00	0,00	4.017,47D
5.2.3.1.7.10.01.01.01 (0)	P	CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA	4.017,47D	0,00	0,00	4.017,47D
5.2.3.2		AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	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
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	21.229.969,28C	0,00	448.321,42	21.678.290,70C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	2.597.803,03C	0,00	292.338,70	2.890.141,73C
6.1.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	1.275.871,31C	0,00	179.107,33	1.454.978,64C
6.1.2.1		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.275.871,31C	0,00	179.107,33	1.454.978,64C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	1.275.871,31C	0,00	179.107,33	1.454.978,64C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	1.275.871,31C	0,00	179.107,33	1.454.978,64C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	Prefeitura Municipal de Tunápolis	273.751,31C	0,00	39.107,33	312.858,64C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	Transferencias recebidas do Erario Municipal	1.002.120,00C	0,00	140.000,00	1.142.120,00C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	1.321.931,72C	0,00	113.231,37	1.435.163,09C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	1.297.573,47C	0,00	109.682,84	1.407.256,31C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	1.297.573,47C	0,00	109.682,84	1.407.256,31C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMÓVEIS	531.511,87C	0,00	106.682,84	638.194,71C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	766.061,60C	0,00	3.000,00	769.061,60C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	766.061,60C	0,00	3.000,00	769.061,60C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	24.358,25C	0,00	3.548,53	27.906,78C
6.1.3.3.1		OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	24.358,25C	0,00	3.548,53	27.906,78C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	24.358,25C	0,00	3.548,53	27.906,78C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	24.358,25C	0,00	3.548,53	27.906,78C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	18.632.166,25C	0,00	155.982,72	18.788.148,97C
6.2.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	12.384.874,19C	0,00	0,00	12.384.874,19C
6.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A DEBITO	12.384.874,19C	0,00	0,00	12.384.874,19C
6.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS	12.384.874,19C	0,00	0,00	12.384.874,19C
6.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMAS 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	6.247.292,06C	0,00	155.982,72	6.403.274,78C
6.2.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	350.702,59C	0,00	155.982,72	506.685,31C
6.2.3.1.4		INCORPORAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	350.702,59C	0,00	155.982,72	506.685,31C
6.2.3.1.4.00.00.01 (0)	P	INCORPORAÇÃO DE BENS E VALORES	350.702,59C	0,00	155.982,72	506.685,31C
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		DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	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	1.189.522,00D	154.232,50	0,00	1.343.754,50D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.189.522,00D	154.232,50	0,00	1.343.754,50D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.189.522,00D	154.232,50	0,00	1.343.754,50D
9.1.7.2		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.189.522,00D	154.232,50	0,00	1.343.754,50D
9.1.7.2.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	602.124,02D	70.610,43	0,00	672.734,45D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	599.218,66D	70.194,33	0,00	669.412,99D
9.1.7.2.1.01.02 (0)	F	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	599.142,29D	70.192,83	0,00	669.335,12D
9.1.7.2.1.01.05 (0)	F	Dedução de Receita Formação FUNDEF/FUNDEB - ITR	76,37D	1,50	0,00	77,87D
9.1.7.2.1.36 (0)	F	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ICMS	2.905,36D	416,10	0,00	3.321,46D
9.1.7.2.2		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	587.397,98D	83.622,07	0,00	671.020,05D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	587.397,98D	83.622,07	0,00	671.020,05D
9.1.7.2.2.01.01 (0)	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - ICMS	550.650,51D	76.245,23	0,00	626.895,74D
9.1.7.2.2.01.02 (0)	F	Dedução de Receita Formação FUNDEF/FUNDEB - IPVA	28.121,21D	6.010,53	0,00	34.131,74D
9.1.7.2.2.01.04 (0)	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - IPI Exp.	8.626,26D	1.366,31	0,00	9.992,57D
		TOTAL:	-8.968,54	16.354.755,85	16.355.395,08	-9.607,77

TUNAPOLIS, 04/11/2014

ENOÍ SCHERER
PREFEITO MUNICIPAL

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