



**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	53.494.142,89D	9.776.892,03	8.587.809,25	54.683.225,67D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.181.786,22D	3.521.653,49	3.604.512,90	1.098.926,81D
1.1.1		DISPONIVEL	1.155.731,28D	3.520.230,56	3.603.089,97	1.072.871,87D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.155.731,28D	3.520.230,56	3.603.089,97	1.072.871,87D
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	73.964,15D	2.800.440,25	2.853.167,10	21.237,30D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	73.964,15D	2.800.440,25	2.853.167,10	21.237,30D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	10.709,37D	1.475.191,83	1.470.919,20	14.982,00D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	10.709,37D	1.140.668,45	1.136.655,82	14.722,00D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CONTA MOVIMENTO FPM	0,00	578.299,49	578.299,49	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	0,00	8.634,41	8.634,41	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CTA ICMS DESONERAÇÃO	1.647,77D	0,00	1.647,77	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006 (0)	F	BCO BRASIL S/A - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00	617,10	617,10	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	5.385,63	5.385,63	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONV.TRÂNSITO 30%	0,00	375,87	375,87	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CONTA IPVA	683,88D	32.104,66	30.967,41	1.821,13D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015 (0)	F	BCO BRASIL S/A - ICMS ESTADUAL - 10.348-9	2.426,78D	441.868,57	442.330,93	1.964,42D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 (0)	F	BCO BRASIL S/A - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	6.908,76	6.908,76	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0020 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - PROGRAMA HABITACIONAL	2.090,84D	6.473,96	2.090,84	6.473,96D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0023 (0)	F	BCO BRASIL S/A - MDE - EDUCAÇÃO	3.860,10D	60.000,00	59.397,61	4.462,49D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	0,00	334.523,38	334.263,38	260,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	BANCO DO BRASIL ASSIST BASICA 6233-2	0,00	5.551,82	5.551,82	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0002 (0)	F	BANCO BRASIL - RECURSOS MAC - 5.415-1	0,00	3.057,71	3.057,71	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	10.803,47	10.803,47	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	BCO BRASIL S/A - MULTAS- ARREC.CONV.TRÂNSITO	0,00	1.351,71	1.351,71	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 (0)	F	BCO BRASIL S/A - POLÍCIA MILITAR - CONV.TRÂNSITO	0,00	438,52	438,52	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008 (0)	F	BCO BRASIL S/A - POLÍCIA CIVIL - CONV.TRÂNSITO	0,00	1.556,02	1.556,02	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009 (0)	F	BANCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.260,01	1.260,01	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010 (0)	F	BANCO BRASIL - PAB FIXO	0,00	11.357,61	11.357,61	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	21.714,83	21.714,83	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	1.772,10	1.772,10	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	BANCO BRASIL - SAÚDE BUCAL	0,00	10.069,55	9.809,55	260,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	BCO BRASIL S/A - RECURSOS FUNDEB	0,00	185.392,15	185.392,15	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013 (0)	F	BANCO BRASIL - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	34.614,94	34.614,94	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014 (0)	F	BANCO BRASIL - PMAQ - PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDAI	0,00	19.126,00	19.126,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016 (0)	F	BCO BRASIL - MAC - PRÓTESES DENTÁRIAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0026 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - PBF - CRAS	0,00	5.178,56	5.178,56	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	2.503,85	2.503,85	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL II	0,00	4.173,68	4.173,68	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - IGD- SUAS	0,00	500,00	500,00	0,00



**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	40.533,63D	77.531,42	113.404,56	4.660,49D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	3.544,24D	884,83	0,00	4.429,07D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (0)	F	CEF - CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONÔMICA	3.544,24D	884,83	0,00	4.429,07D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA	36.989,39D	76.646,59	113.404,56	231,42D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0004 (0)	F	CEF - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	50,00D	8.760,31	8.760,31	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0005 (0)	F	CEF - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	56.750,83	56.750,83	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0006 (0)	F	CEF - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50,00D	2.726,30	2.726,30	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	1.396,14D	3.110,00	4.474,72	31,42D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0020 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - CONV.GINÁSIO SÃO PEDRO	0,00	299,15	299,15	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0023 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - CONV.CALÇAMENTO 2 RUAS	35.393,25D	0,00	35.393,25	0,00
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	0,00	1.189.481,07	1.189.481,07	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	0,00	1.138.772,28	1.138.772,28	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0)	F	BBesc - Cta/Movimento - 004.121-7	0,00	56.299,01	56.299,01	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONTA MOVIMENTO	0,00	848.303,68	848.303,68	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002 (0)	F	BCO BB/BESC - CTA MOVIMENTO SAÚDE	0,00	185.473,54	185.473,54	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	3.690,89	3.690,89	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	7.160,91	7.160,91	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	3.179,92	3.179,92	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	34.664,33	34.664,33	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	0,00	50.708,79	50.708,79	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0003 (0)	F	BCO BB/BESC - CTA FARMACIA BASICA	0,00	9.295,95	9.295,95	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0003 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	37.132,08	37.132,08	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008 (0)	F	BANCO BESC - CONV.estratégia SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	4.280,76	4.280,76	0,00
1.1.1.1.2.99.99		OUTROS BANCOS	22.721,15D	58.235,93	79.362,27	1.594,81D
1.1.1.1.2.99.99.01		OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	22.721,15D	58.235,93	79.362,27	1.594,81D
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0002 (0)	F	CREDITAPIRANGA - CONTA ÁGUA 2.461-9	0,00	14.881,24	14.504,49	376,75D
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0003 (0)	F	CREDITAPIRANGA - CONTA TRIBUTOS 2.666-2	22.721,15D	41.758,45	63.261,54	1.218,06D
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0008 (0)	F	CREDITAPIRANGA - FMAS- PREST.PROGRAMA HABITACIONAL	0,00	1.596,24	1.596,24	0,00
1.1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.081.767,13D	719.790,31	749.922,87	1.051.634,57D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.081.767,13D	719.790,31	749.922,87	1.051.634,57D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0001 (0)	F	BBesc - Cta/Aplicação - 004.121-7	98.502,12D	39.361,18	17.191,68	120.671,62D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0001 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO SIS-FRONTIERS	13.011,37D	30,53	0,00	13.041,90D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0002 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO COSIP	59.734,48D	2.241,25	243,49	61.732,24D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0003 (0)	F	BANCO BRASIL - APLIC.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	17.450,10D	76,03	1.224,00	16.302,13D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0005 (0)	F	BCO BB/BESC - APLICAÇÃO FARMACIA BASICA	10.922,21D	17,16	7.558,58	3.380,79D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0006 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO PABA	3.050,56D	2.501,26	3.057,71	2.494,11D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0008 (0)	F	BCO BB/BESC - APLICAÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE FAMÍLIA	1.538,46D	4.293,86	0,00	5.832,32D



**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.3.08.00.00.0008 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO FINANCEIRA FPM	91.176,38D	241.944,84	234.122,99	98.998,23D
1.1.1.1.3.08.00.00.00015 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO PAB FIXO	7.967,93D	8.890,35	2.498,78	14.359,50D
1.1.1.1.3.08.00.00.00016 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE	19.870,10D	10.498,40	11.262,83	19.105,67D
1.1.1.1.3.08.00.00.00017 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO SAÚDE BUCAL	2.511,41D	4.464,84	5.349,55	1.626,70D
1.1.1.1.3.08.00.00.00018 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA	7.529,07D	15.134,37	19.494,94	3.168,50D
1.1.1.1.3.08.00.00.00019 (0)	F	CEF - APLICAÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	14.373,75D	614,36	6.730,93	8.257,18D
1.1.1.1.3.08.00.00.00021 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO RECURSOS MAC - 5.415-1	70.562,18D	3.223,29	0,00	73.785,47D
1.1.1.1.3.08.00.00.00022 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO CIDE	1.809,61D	0,16	1.772,10	37,67D
1.1.1.1.3.08.00.00.00022 (0)	F	CEF - APLICAÇÃO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ECD	24.055,88D	2.768,61	0,00	26.824,49D
1.1.1.1.3.08.00.00.00023 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO PMAQ	26.566,54D	17.669,01	1.526,00	42.709,55D
1.1.1.1.3.08.00.00.00024 (0)	F	CEF - APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA I	629,91D	1,01	0,00	630,92D
1.1.1.1.3.08.00.00.00025 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO	65.412,77D	198.047,28	198.323,23	65.136,82D
1.1.1.1.3.08.00.00.00025 (0)	F	CEF - FNSBLINV - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.981,13D	14,34	0,00	8.995,47D
1.1.1.1.3.08.00.00.00026 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO CTA MOVIMENTO	5.914,50D	21.788,76	23.835,11	3.868,15D
1.1.1.1.3.08.00.00.00027 (0)	F	BANCO BRASIL - APLIC.MAC - PRÓTESES DENTÁRIAS	40.172,34D	5.169,50	0,00	45.341,84D
1.1.1.1.3.08.00.00.00035 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO SALARIO EDUCACAO	13.285,62D	9.060,77	1.778,19	20.568,20D
1.1.1.1.3.08.00.00.00038 (0)	F	BCO BESC SA - APLICAÇÃO PROVISÃO P/ INSS	233.960,42D	538,54	81.883,39	152.615,57D
1.1.1.1.3.08.00.00.00044 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO FUNDEB 9.591-5	14.743,38D	87.168,29	90.447,53	11.464,14D
1.1.1.1.3.08.00.00.00045 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO ALIENAÇÃO BENS	2.129,31D	5,00	0,00	2.134,31D
1.1.1.1.3.08.00.00.00046 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO TRANSP.ESCOLAR ESTADO	27.556,09D	18.109,84	19.072,08	26.593,85D
1.1.1.1.3.08.00.00.00051 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO CONVÊNIO SAA 9.315-7	62.173,21D	282,95	0,00	62.456,16D
1.1.1.1.3.08.00.00.00057 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO POLÍCIA CIVIL - RATEIO	8.865,40D	457,82	1.117,50	8.205,72D
1.1.1.1.3.08.00.00.00058 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO POLÍCIA MILITAR - RATEIO	7.309,06D	455,67	0,00	7.764,73D
1.1.1.1.3.08.00.00.00062 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC. FMAS - PROGRAMA HABITACIONAL	9.575,90D	2.117,95	0,00	11.693,85D
1.1.1.1.3.08.00.00.00064 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FNDE - APLICAÇÃO PDDE- PRÉ ESCOLA	1.636,39D	3,84	0,00	1.640,23D
1.1.1.1.3.08.00.00.00068 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC. PESCA - VIVEIROS DE PISCICULTURA	67.654,02D	338,27	0,00	67.992,29D
1.1.1.1.3.08.00.00.00070 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. CRAS - PBF	2.066,70D	4.502,82	1.987,58	4.581,94D
1.1.1.1.3.08.00.00.00071 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. IGD BOLSA FAMÍLIA	9.335,34D	20,61	2.503,85	6.852,10D
1.1.1.1.3.08.00.00.00072 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. PBV II	5.511,18D	1.010,15	3.173,68	3.347,65D
1.1.1.1.3.08.00.00.00075 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - APLIC.CONV.GINÁSIO SÃO PEDRO	298,95D	0,20	299,15	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00077 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. IGD-SUAS	6.354,02D	515,71	0,00	6.869,73D
1.1.1.1.3.08.00.00.00082 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.CONV.TRÂNSITO 30%	5.152,54D	400,50	0,00	5.553,04D
1.1.1.1.3.08.00.00.00083 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.098,48D	10.067,81	10.664,33	2.501,96D
1.1.1.1.3.08.00.00.00084 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.578,30D	11,83	179,92	2.410,21D
1.1.1.1.3.08.00.00.00085 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	6.740,02D	5.971,35	2.623,75	10.087,62D
1.1.2		CREDITOS EM CIRCULACAO	154,09D	1.422,93	1.422,93	154,09D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	154,09D	1.422,93	1.422,93	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
1.1.2.1.5.99.00.00.00001 (0)	F	RETENÇÃO DE INSS À COMPENSAR	29,71D	0,00	0,00	29,71D



**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	124,38D	1.422,93	1.422,93	124,38D
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	124,38D	557,75	557,75	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	315,75	315,75	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	151.354,50D	0,00	4.804,49	146.550,01D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	151.354,50D	0,00	4.804,49	146.550,01D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	108.910,48D	0,00	696,32	108.214,16D
1.2.2.1.1		DÍVIDA ATIVA	108.910,48D	0,00	696,32	108.214,16D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	108.910,48D	0,00	696,32	108.214,16D
1.2.2.1.1.02.00.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.140,04C	0,00	696,32	1.836,36C
1.2.2.1.1.02.00.01.01 (0)	P	TRIBUTARIA	1.140,04C	0,00	696,32	1.836,36C
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	42.444,02D	0,00	4.108,17	38.335,85D
1.2.2.3.2		FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	42.444,02D	0,00	4.108,17	38.335,85D
1.2.2.3.2.00.00.01 (0)	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES	42.444,02D	0,00	4.108,17	38.335,85D
1.4		ATIVO PERMANENTE	14.624.269,91D	85.674,39	0,00	14.709.944,30D
1.4.2		IMOBILIZADO	14.624.269,91D	85.674,39	0,00	14.709.944,30D
1.4.2.1		BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	14.624.269,91D	85.674,39	0,00	14.709.944,30D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	7.966.384,66D	81.883,39	0,00	8.048.268,05D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFÍCIOS	4.226.098,81D	81.883,39	0,00	4.307.982,20D
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	365.923,57D	0,00	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 MÓVEIS	6.657.885,25D	3.791,00	0,00	6.661.676,25D
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
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	882.832,45D	3.791,00	0,00	886.623,45D
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



**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	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	37.536.732,26D	6.169.564,15	4.978.491,86	38.727.804,55D
1.9.1		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	11.628.758,84D	2.519.385,80	2.519.385,80	11.628.758,84D
1.9.1.1		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	11.628.758,84D	1.259.692,90	1.259.692,90	11.628.758,84D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	2.839.654,37D	157.859,76	1.101.833,14	1.895.680,99D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	8.789.104,47D	1.101.833,14	157.859,76	9.733.077,85D
1.9.1.2		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.259.692,90	1.259.692,90	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.259.692,90	1.259.692,90	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	8.789.104,47D	1.101.833,14	157.859,76	9.733.077,85D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	8.789.104,47C	157.859,76	1.101.833,14	9.733.077,85C
1.9.2		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	13.925.971,79D	46.501,20	46.501,20	13.925.971,79D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.925.971,79D	46.501,20	46.501,20	13.925.971,79D
1.9.2.1.1		DOTACAO INICIAL	14.366.821,01D	46.501,20	0,00	14.413.322,21D
1.9.2.1.1.01		CREDITO INICIAL	11.628.758,84D	0,00	0,00	11.628.758,84D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	11.628.758,84D	0,00	0,00	11.628.758,84D
1.9.2.1.1.03		CREDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	2.738.062,17D	46.501,20	0,00	2.784.563,37D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	2.738.062,17D	46.501,20	0,00	2.784.563,37D
1.9.2.1.9		DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	440.849,22C	0,00	46.501,20	487.350,42C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	440.849,22C	0,00	46.501,20	487.350,42C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	440.849,22C	0,00	46.501,20	487.350,42C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	11.857.151,66D	3.534.292,92	2.389.958,36	13.001.486,22D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	11.857.151,66D	3.534.292,92	2.389.958,36	13.001.486,22D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	11.857.151,66D	3.534.292,92	2.389.958,36	13.001.486,22D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	11.857.151,66D	3.534.292,92	2.389.958,36	13.001.486,22D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	922.335,74C	1.357.728,48	1.103.771,09	668.378,35C
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	2.087.799,17D	947.857,84	1.284.240,76	1.751.416,25D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10.691.688,23D	1.228.706,60	1.946,51	11.918.448,32D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	124.849,97D	69.384,23	22.646,50	171.587,70D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	124.849,97D	69.384,23	22.646,50	171.587,70D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	124.849,97D	69.384,23	22.646,50	171.587,70D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	124.849,97D	69.384,23	22.646,50	171.587,70D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	6.230,00D	4.750,00	7.393,50	3.586,50D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0006 (0)	C	Edison Bieger	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0007 (0)	C	Sedi Trevizan	0,00	300,00	300,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0012 (0)	C	Bruno José Heberle	730,00D	0,00	730,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0014 (0)	C	Vanderlei Stoffel	2.000,00D	3.000,00	2.413,50	2.586,50D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0017 (0)	C	Eduardo dos Santos Dotto	0,00	250,00	250,00	0,00



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

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0070 (0)	C	Hugo Inácio Hippler	0,00	200,00	200,00	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
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	118.229,97D	64.634,23	15.253,00	167.611,20D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001 (0)	C	Associação Hospitalar de Tunápolis	56.799,37D	50.821,03	9.998,00	97.622,40D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002 (0)	C	Uvesc Assoc.Catar.Camaras Municipais	2.800,00D	350,00	0,00	3.150,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0007 (0)	C	Ameosc	14.801,60D	1.850,20	0,00	16.651,80D
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	2.000,00	0,00	4.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0064 (0)	C	Federacao Catarinense de Municipios	6.460,00D	878,00	0,00	7.338,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0067 (0)	C	Confederacao NAcional de Municipios	2.730,00D	390,00	0,00	3.120,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0079 (0)	C	Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	9.270,00D	3.090,00	0,00	12.360,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0080 (0)	C	Assoc.de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE	10.510,00D	5.255,00	5.255,00	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**  
**MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	49.628.714,61C	4.066.446,60	5.179.267,40	50.741.535,41C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	776.449,60C	1.086.117,81	1.007.866,32	698.198,11C
2.1.1		DEPÓSITOS	50.060,23C	52.775,45	52.260,75	49.545,53C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	48.546,07C	52.775,45	52.006,90	47.777,52C
2.1.1.1.1		PREVIDENCIA SOCIAL	33.065,78C	36.812,43	37.210,22	33.463,57C
2.1.1.1.1.02		INSS	33.065,78C	36.812,43	37.210,22	33.463,57C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	I.N.S.S.	30.387,51C	30.387,51	30.664,17	30.664,17C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	1.528,45	1.528,45C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (0)	F	INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FÍSICAS	821,63C	821,63	776,95	776,95C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003 (0)	F	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.856,64C	5.603,29	4.240,65	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	31,38C	31,38	47,48	47,48C
2.1.1.1.3.03		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	31,38C	31,38	47,48	47,48C
2.1.1.1.3.03.00.00.00.0001 (0)	F	RETENÇÃO FUNRURAL 2,3%	31,38C	31,38	47,48	47,48C
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	2.633,66C	2.514,39	2.615,60	2.734,87C
2.1.1.1.4.04 (0)	F	IRRF	119,27C	0,00	27,23	146,50C
2.1.1.1.4.04 (0)	F	IRRF/GDF	2.514,39C	2.514,39	2.588,37	2.588,37C
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	700,00C	700,00	690,00	690,00C
2.1.1.1.7.00.00.00.00.0001 (0)	F	SEGUROS	190,00C	190,00	190,00	190,00C
2.1.1.1.8		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.170,60C	11.170,60	9.896,95	9.896,95C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	CONSIGNAÇÃO BESC	986,47C	986,47	755,64	755,64C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	7.766,66C	7.766,66	6.838,08	6.838,08C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002 (0)	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	598,92C	598,92	484,68	484,68C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002 (0)	F	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.060,71C	1.060,71	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	754,65C	734,65	734,65	754,65C
2.1.1.1.9.01		ASSOCIACOES	710,00C	690,00	690,00	710,00C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU	690,00C	690,00	685,00	685,00C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	Mensalidade Acrestu	20,00C	0,00	5,00	25,00C
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	44,65C	44,65	44,65	44,65C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	44,65C	44,65	44,65	44,65C
2.1.1.4		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.514,16C	0,00	253,85	1.768,01C
2.1.1.4.9		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	1.514,16C	0,00	253,85	1.768,01C
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPOSITOS	1.514,16C	0,00	253,85	1.768,01C
2.1.1.4.9.99.00.00.00.0001 (0)	F	RENDIMENTOS FINANCEIROS	1.514,16C	0,00	253,85	1.768,01C
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	726.389,37C	1.033.342,36	955.605,57	648.652,58C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	711.296,15C	1.028.603,26	954.431,60	637.124,49C



**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	198.589,84C	548.333,03	503.044,16	153.300,97C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	198.589,84C	548.333,03	503.044,16	153.300,97C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCICIO	198.589,84C	548.333,03	503.044,16	153.300,97C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	4.256,00C	360.100,25	360.100,25	4.256,00C
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	4.256,00C	360.100,25	360.100,25	4.256,00C
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	70.602,81C	72.211,06	76.445,56	74.837,31C
2.1.2.1.3.01		INSS	70.602,81C	72.211,06	76.445,56	74.837,31C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCICIO	70.602,81C	72.211,06	76.445,56	74.837,31C
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.082,94C	12.218,79	12.247,28	9.111,43C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	9.082,94C	12.218,79	12.247,28	9.111,43C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCICIO	9.082,94C	12.218,79	12.247,28	9.111,43C
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	428.764,56C	33.145,78	0,00	395.618,78C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	428.764,56C	33.145,78	0,00	395.618,78C
2.1.2.1.6.02.02		NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	395.618,78C	0,00	0,00	395.618,78C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	395.618,78C	0,00	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	395.618,78C	0,00	0,00	395.618,78C
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	33.145,78C	33.145,78	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	33.145,78C	33.145,78	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0007 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2011	33.145,78C	33.145,78	0,00	0,00
2.1.2.1.9		DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	2.594,35	2.594,35	0,00
2.1.2.1.9.10		ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DA UNIÃO	0,00	2.594,35	2.594,35	0,00
2.1.2.1.9.10.01		DO EXERCÍCIO	0,00	2.594,35	2.594,35	0,00
2.1.2.1.9.10.01.00.00.0001 (0)	F	PARCELAMENTO INSS	0,00	2.594,35	2.594,35	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	970,78	970,78	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0004 (0)	F	Cia Habitacional de SC	0,00	970,78	970,78	0,00
2.1.2.2.2.02.09		JUROS DE CONTR.DE EMPREST.INTERNOS - EXERCICIO	0,00	203,19	203,19	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0003 (0)	F	Cia Habitacional de SC	0,00	203,19	203,19	0,00
2.1.2.3		OPERACOES DE CREDITO	15.093,22C	3.565,13	0,00	11.528,09C
2.1.2.3.1		INTERNAS	15.093,22C	3.565,13	0,00	11.528,09C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	15.093,22C	3.565,13	0,00	11.528,09C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS	15.093,22C	3.565,13	0,00	11.528,09C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 (0)	P	PARCELAMENTO INSS	9.769,30C	2.594,35	0,00	7.174,95C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 (0)	P	Cia Habitacional de SC	5.323,92C	970,78	0,00	4.353,14C
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		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





**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.2.1.2.00.00.01		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	37.536.732,26C	2.980.328,79	4.171.401,08	38.727.804,55C
2.9.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	11.628.758,84C	0,00	0,00	11.628.758,84C
2.9.1.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	11.628.758,84C	0,00	0,00	11.628.758,84C
2.9.1.1.1 (0)	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11.628.758,84C	0,00	0,00	11.628.758,84C
2.9.1.2.1.01 (0)	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	11.628.758,84C	0,00	0,00	11.628.758,84C
2.9.1.2.1.99 (0)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	11.628.758,84D	0,00	0,00	11.628.758,84D
2.9.2		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	13.925.971,79C	2.799.822,53	2.799.822,53	13.925.971,79C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.252.897,37C	2.797.876,02	1.805.137,59	4.260.158,94C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.607.736,69C	792.051,35	102.035,36	2.917.720,70C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	1.645.160,68C	2.005.824,67	1.703.102,23	1.342.438,24C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.355.883,10C	1.009.193,22	747.496,66	1.094.186,54C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	289.277,58C	996.631,45	955.605,57	248.251,70C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	289.277,58C	996.631,45	955.605,57	248.251,70C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	8.673.074,42C	1.946,51	994.684,94	9.665.812,85C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	8.673.074,42C	1.946,51	994.684,94	9.665.812,85C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	8.673.074,42C	1.946,51	994.684,94	9.665.812,85C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	8.673.074,42C	1.946,51	994.684,94	9.665.812,85C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	11.857.151,66C	157.859,76	1.302.194,32	13.001.486,22C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	11.857.151,66C	157.859,76	1.302.194,32	13.001.486,22C
2.9.3.2.9 (0)	C	Controle das disponibilidades de recursos	314.497,68C	0,00	39.361,18	353.858,86C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	11.542.653,98C	157.859,76	1.262.833,14	12.647.627,36C
2.9.9		COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	124.849,97C	22.646,50	69.384,23	171.587,70C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	124.849,97C	22.646,50	69.384,23	171.587,70C



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

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	8.962.352,00D	953.659,06	1.946,51	9.914.064,55D
3.3		DESPESAS CORRENTES	7.416.062,14D	864.111,13	1.946,51	8.278.226,76D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.465.203,83D	436.545,81	0,00	3.901.749,64D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	13.905,63D	1.811,09	0,00	15.716,72D
3.3.1.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	13.905,63D	1.811,09	0,00	15.716,72D
3.3.1.7.1.11 (0)	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.253,07D	430,87	0,00	3.683,94D
3.3.1.7.1.13 (0)	F	Obrigações Patronais	1.399,16D	185,32	0,00	1.584,48D
3.3.1.7.1.41		Transf.Cons.Público - Despesas pessoal e encargos	9.253,40D	1.194,90	0,00	10.448,30D
3.3.1.7.1.41.99 (0)	F	Transf.Cons.Público - Despesas pessoal e encargos	9.253,40D	1.194,90	0,00	10.448,30D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	3.451.298,20D	434.734,72	0,00	3.886.032,92D
3.3.1.9.0.04		Contratacao por Tempo Determinado	146.762,06D	22.784,05	0,00	169.546,11D
3.3.1.9.0.04.01 (0)	F	Professores Substitutos	146.762,06D	22.784,05	0,00	169.546,11D
3.3.1.9.0.11 (0)	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.574.173,28D	317.894,29	0,00	2.892.067,57D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	597.356,71D	76.260,24	0,00	673.616,95D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	597.356,71D	76.260,24	0,00	673.616,95D
3.3.1.9.0.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	105.342,15D	13.540,14	0,00	118.882,29D
3.3.1.9.0.16.44 (0)	F	Serviços Extraordinários	80.090,14D	10.305,74	0,00	90.395,88D
3.3.1.9.0.16.99 (0)	F	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	25.252,01D	3.234,40	0,00	28.486,41D
3.3.1.9.0.34		Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	27.664,00D	4.256,00	0,00	31.920,00D
3.3.1.9.0.34.01 (0)	F	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)	27.664,00D	4.256,00	0,00	31.920,00D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.711,34D	203,19	0,00	1.914,53D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	1.711,34D	203,19	0,00	1.914,53D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Divida por Contrato	1.711,34D	203,19	0,00	1.914,53D
3.3.2.9.0.21.99 (0)	F	Outros Juros da Dívida Contratada	1.711,34D	203,19	0,00	1.914,53D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.949.146,97D	427.362,13	1.946,51	4.374.562,59D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	568.236,49D	67.411,67	0,00	635.648,16D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	35.688,35D	7.208,20	0,00	42.896,55D
3.3.3.5.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	35.688,35D	7.208,20	0,00	42.896,55D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	532.548,14D	60.203,47	0,00	592.751,61D
3.3.3.5.0.43.02 (0)	F	Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc	46.060,00D	3.440,00	0,00	49.500,00D
3.3.3.5.0.43.99 (0)	F	Outras Subvenções Sociais	486.488,14D	56.763,47	0,00	543.251,61D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	39.174,34D	5.122,22	0,00	44.296,56D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	39.174,34D	5.122,22	0,00	44.296,56D
3.3.3.7.1.30 (0)	F	Material de Consumo	524,71D	69,50	0,00	594,21D
3.3.3.7.1.36 (0)	F	Outros Serviços Terceiros Pessoa Física	5.544,79D	787,61	0,00	6.332,40D
3.3.3.7.1.39 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	23.785,81D	3.150,44	0,00	26.936,25D
3.3.3.7.1.41		Transf.Cons.Público - Outros Despesas Correntes	8.917,36D	1.114,67	0,00	10.032,03D
3.3.3.7.1.41.99 (0)	F	Transf.Cons.Público - Outros Despesas Correntes	8.917,36D	1.114,67	0,00	10.032,03D
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	3.341.736,14D	354.828,24	1.946,51	3.694.617,87D
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	41.520,50D	850,00	0,00	42.370,50D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	41.520,50D	850,00	0,00	42.370,50D
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	1.454.372,80D	128.974,33	180,43	1.583.166,70D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	422.965,95D	52.124,02	0,00	475.089,97D
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	110.579,10D	16.562,14	0,00	127.141,24D
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	21.771,69D	4.121,45	0,00	25.893,14D
3.3.3.9.0.30.11 (0)	F	Material Químico	6.647,50D	2.775,00	0,00	9.422,50D
3.3.3.9.0.30.14 (0)	F	Material Educativo e Esportivo	46.798,18D	0,00	0,00	46.798,18D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	38.437,97D	939,35	0,00	39.377,32D
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 Veterinários	129.335,97D	219,05	0,00	129.555,02D
3.3.3.9.0.30.19 (0)	F	Material de Acondicionamento e Embalagem	1.499,60D	273,00	0,00	1.772,60D
3.3.3.9.0.30.20 (0)	F	Material de Cama, Mesa e Banho	3.065,00D	2.312,85	0,00	5.377,85D
3.3.3.9.0.30.21 (0)	F	Material de Copa e Cozinha	14.203,49D	614,62	0,00	14.818,11D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	30.268,83D	10.180,93	0,00	40.449,76D
3.3.3.9.0.30.23 (0)	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	7.014,40D	525,00	0,00	7.539,40D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	170.023,14D	3.241,90	0,00	173.265,04D
3.3.3.9.0.30.25 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	4.510,61D	74,01	0,00	4.584,62D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	15.390,52D	777,97	0,00	16.168,49D
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	700,00	0,00	1.738,60D
3.3.3.9.0.30.35 (0)	F	Material Laboratorial	23.367,11D	6.420,00	0,00	29.787,11D
3.3.3.9.0.30.36 (0)	F	Material Hospitalar	1.050,00D	120,00	0,00	1.170,00D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	243.421,50D	16.706,09	180,43	259.947,16D
3.3.3.9.0.30.42 (0)	F	Ferramentas	59.111,24D	2.329,00	0,00	61.440,24D
3.3.3.9.0.30.48 (0)	F	Bens Móveis não Ativos	8.848,60D	695,00	0,00	9.543,60D
3.3.3.9.0.30.51 (0)	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	40.231,40D	5.294,40	0,00	45.525,80D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	53.411,10D	1.968,55	0,00	55.379,65D



**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	28.992,75D	0,00	0,00	28.992,75D
3.3.3.9.0.31.04 (0)	F	Premiações Desportivas	9.911,24D	0,00	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	220.456,12D	59.592,57	0,00	280.048,69D
3.3.3.9.0.32.02 (0)	F	Medicamentos	173.859,42D	52.317,57	0,00	226.176,99D
3.3.3.9.0.32.04 (0)	F	Sementes	30.269,75D	7.275,00	0,00	37.544,75D
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	13.191,23D	1.280,04	0,00	14.471,27D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o País	13.191,23D	1.280,04	0,00	14.471,27D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	99.428,54D	11.558,87	0,00	110.987,41D
3.3.3.9.0.36.06 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	64.949,34D	7.869,22	0,00	72.818,56D
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	10.944,48D	943,06	0,00	11.887,54D
3.3.3.9.0.36.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.534,72D	2.746,59	0,00	26.281,31D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.280.943,12D	140.175,95	1.766,08	1.419.352,99D
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	65.339,46D	8.846,79	0,00	74.186,25D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	47.294,63D	5.500,15	0,00	52.794,78D
3.3.3.9.0.39.12 (0)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	160,00	0,00	160,00D
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	1.194,00D	65,00	0,00	1.259,00D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6.521,80D	0,00	0,00	6.521,80D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	14.051,30D	1.964,00	0,00	16.015,30D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	110.647,38D	7.390,80	0,00	118.038,18D
3.3.3.9.0.39.20 (0)	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	4.906,00D	329,00	0,00	5.235,00D
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	158.502,56D	31.762,13	0,00	190.264,69D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	76.000,00D	9.500,00	0,00	85.500,00D
3.3.3.9.0.39.37 (0)	F	Juros	24.439,77D	0,00	0,00	24.439,77D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	190.941,70D	23.043,77	0,00	213.985,47D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	40.584,65D	968,21	0,00	41.552,86D
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	60,00D	0,00	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	3.312,63D	1.198,18	0,00	4.510,81D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	44.288,00D	5.267,59	0,00	49.555,59D
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	39.215,40D	0,00	0,00	39.215,40D
3.3.3.9.0.39.64 (0)	F	Telefonia Móvel	24.326,14D	2.374,75	0,00	26.700,89D



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

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	Seguros em Geral	19.185,30D	981,00	0,00	20.166,30D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	16.096,18D	1.882,88	0,00	17.979,06D
3.3.3.9.0.39.78 (0)	F	Limpeza e Conservação	7.500,00D	500,00	0,00	8.000,00D
3.3.3.9.0.39.80 (0)	F	Hospedagens	238,00D	0,00	0,00	238,00D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	642,92D	0,00	5,00	637,92D
3.3.3.9.0.39.83 (0)	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.229,61D	596,60	0,00	3.826,21D
3.3.3.9.0.39.88 (0)	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	3.121,30D	494,00	0,00	3.615,30D
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	289.593,92D	37.351,10	1.761,08	325.183,94D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	115.060,92D	12.247,28	0,00	127.308,20D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	12.339,37D	57,96	0,00	12.397,33D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	84.359,22D	10.066,15	0,00	94.425,37D
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	17.862,33D	2.123,17	0,00	19.985,50D
3.3.3.9.0.48		Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	3.328,88D	149,20	0,00	3.478,08D
3.3.3.9.0.48.01 (0)	F	Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas	3.328,88D	149,20	0,00	3.478,08D
3.3.3.9.0.91		Sentencas Judiciais	42.093,14D	0,00	0,00	42.093,14D
3.3.3.9.0.91.15 (0)	F	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	42.093,14D	0,00	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	1.546.289,86D	89.547,93	0,00	1.635.837,79D
3.4.4		INVESTIMENTOS	1.518.383,08D	85.982,80	0,00	1.604.365,88D
3.4.4.7		Transf a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	69,94D	9,26	0,00	79,20D
3.4.4.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	69,94D	9,26	0,00	79,20D
3.4.4.7.1.52 (0)	F	Equipamentos e Materiais Permantentes	69,94D	9,26	0,00	79,20D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	1.518.313,14D	85.973,54	0,00	1.604.286,68D
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	411.321,16D	81.883,39	0,00	493.204,55D
3.4.4.9.0.51.07 (0)	F	Reforma	237.487,90D	81.883,39	0,00	319.371,29D
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	132.005,73D	0,00	0,00	132.005,73D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	769.061,60D	3.791,00	0,00	772.852,60D
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
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



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

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.4.9.0.52.12 (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	67.226,93D	3.791,00	0,00	71.017,93D
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	299,15	0,00	317.227,56D
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	299,15	0,00	47.227,56D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	27.906,78D	3.565,13	0,00	31.471,91D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	27.906,78D	3.565,13	0,00	31.471,91D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	27.906,78D	3.565,13	0,00	31.471,91D
3.4.6.9.0.71.99 (0)	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	27.906,78D	3.565,13	0,00	31.471,91D



**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS DE CAPITAL	10.132.858,97C	142,43	1.101.833,14	11.234.549,68C
4.1		RECEITA TRIBUTARIA	9.250.310,77C	142,43	1.097.724,97	10.347.893,31C
4.1.1		RECEITA TRIBUTARIA	413.970,49C	0,00	33.117,26	447.087,75C
4.1.1.1		IMPOSTOS	315.141,68C	0,00	31.824,63	346.966,31C
4.1.1.1.2		Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	195.008,75C	0,00	16.185,76	211.194,51C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	54.401,67C	0,00	1.443,98	55.845,65C
4.1.1.1.2.02.01 (0)	F	Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	29.648,64C	0,00	786,94	30.435,58C
4.1.1.1.2.02.02 (0)	F	Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	15.232,17C	0,00	404,28	15.636,45C
4.1.1.1.2.02.03 (0)	F	Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	9.520,86C	0,00	252,76	9.773,62C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	62.470,04C	0,00	7.464,68	69.934,72C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	62.470,04C	0,00	7.464,68	69.934,72C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	34.047,60C	0,00	4.068,25	38.115,85C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	17.490,93C	0,00	2.090,11	19.581,04C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	10.931,51C	0,00	1.306,32	12.237,83C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	78.137,04C	0,00	7.277,10	85.414,14C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	42.584,69C	0,00	3.966,03	46.550,72C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	21.878,35C	0,00	2.037,58	23.915,93C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	13.674,00C	0,00	1.273,49	14.947,49C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	120.132,93C	0,00	15.638,87	135.771,80C
4.1.1.1.3.05		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	120.132,93C	0,00	15.638,87	135.771,80C
4.1.1.1.3.05.01 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	65.468,97C	0,00	8.523,08	73.992,05C
4.1.1.1.3.05.02 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	33.640,93C	0,00	4.378,83	38.019,76C
4.1.1.1.3.05.03 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	21.023,03C	0,00	2.736,96	23.759,99C
4.1.1.2		TAXAS	97.382,15C	0,00	1.292,63	98.674,78C
4.1.1.2.1		Tx p/ Exercício do Poder de Policia	57.411,94C	0,00	658,90	58.070,84C
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	5.683,30C	0,00	347,23	6.030,53C
4.1.1.2.1.25 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	46.662,06C	0,00	311,67	46.973,73C
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	39.970,21C	0,00	633,73	40.603,94C
4.1.1.2.2.90		Tx de Limpeza Pública	39.970,21C	0,00	633,73	40.603,94C
4.1.1.2.2.90.01 (0)	F	Taxa Coleta de Lixo	23.741,10C	0,00	370,97	24.112,07C
4.1.1.2.2.90.02 (0)	F	Taxa de Conservação de Vias	6.156,84C	0,00	97,88	6.254,72C
4.1.1.2.2.90.03 (0)	F	Taxa de Limpeza Pública	10.072,27C	0,00	164,88	10.237,15C
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	58.615,60C	0,00	6.917,42	65.533,02C
4.1.2.2		CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	58.615,60C	0,00	6.917,42	65.533,02C
4.1.2.2.0.29 (0)	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	58.615,60C	0,00	6.917,42	65.533,02C
4.1.3		RECEITAS IMOBILIARIAS	48.713,62C	0,00	2.829,77	51.543,39C



**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	48.713,62C	0,00	2.829,77	51.543,39C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	48.713,62C	0,00	2.829,77	51.543,39C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	22.284,71C	0,00	925,99	23.210,70C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	1.621,28C	0,00	86,95	1.708,23C
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%	175,66C	0,00	52,17	227,83C
4.1.3.2.5.01.02.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FUNDEB 40%	117,11C	0,00	34,78	151,89C
4.1.3.2.5.01.03		Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúde	1.643,90C	0,00	700,42	2.344,32C
4.1.3.2.5.01.03.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Saúde Bucal	14,98C	0,00	4,84	19,82C
4.1.3.2.5.01.03.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Pab Fixo	35,40C	0,00	31,52	66,92C
4.1.3.2.5.01.03.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Farm.Básica Federal	54,35C	0,00	17,17	71,52C
4.1.3.2.5.01.03.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PSF	46,36C	0,00	14,37	60,73C
4.1.3.2.5.01.03.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PACS	142,39C	0,00	46,40	188,79C
4.1.3.2.5.01.03.06 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Próteses - MAC	151,45C	0,00	169,50	320,95C
4.1.3.2.5.01.03.07 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vig.Sanitária	117,57C	0,00	40,02	157,59C
4.1.3.2.5.01.03.08 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Epidemiologia	111,20C	0,00	42,31	153,51C
4.1.3.2.5.01.03.09 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- SIS-Fronteiras	84,54C	0,00	30,53	115,07C
4.1.3.2.5.01.03.10 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- ESF-Co-Financiamento	58,47C	0,00	13,10	71,57C
4.1.3.2.5.01.03.11 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- MAC-Estadual	463,07C	0,00	165,58	628,65C
4.1.3.2.5.01.03.12 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Farm.Básica Estadual	60,91C	0,00	17,16	78,07C
4.1.3.2.5.01.03.13 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Rec.Ordinários - Saúde 15%	112,66C	0,00	23,56	136,22C
4.1.3.2.5.01.03.14 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PMAQ	144,95C	0,00	69,01	213,96C
4.1.3.2.5.01.03.15 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Estrut. Serviços Saúde	45,60C	0,00	15,35	60,95C
4.1.3.2.5.01.05		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	711,92C	0,00	89,17	801,09C
4.1.3.2.5.01.05.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Transp.Esc.Fundamental	64,07C	0,00	29,78	93,85C
4.1.3.2.5.01.05.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Transp.Esc.Médio	43,15C	0,00	20,06	63,21C
4.1.3.2.5.01.05.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Salário Educação	58,12C	0,00	35,49	93,61C
4.1.3.2.5.01.05.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PDDE-Pré Escola	6,11C	0,00	3,84	9,95C
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
4.1.3.2.5.01.09 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- CIDE	0,00	0,00	0,16	0,16C
4.1.3.2.5.01.10		Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FNAS	1.157,72C	0,00	49,29	1.207,01C
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	578,06C	0,00	2,82	580,88C
4.1.3.2.5.01.10.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- IGD/Bolsa Família	95,11C	0,00	20,61	115,72C
4.1.3.2.5.01.10.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- IGD/SUAS	37,61C	0,00	15,71	53,32C
4.1.3.2.5.01.10.06 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PBV II	141,98C	0,00	10,15	152,13C
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	26.428,91C	0,00	1.903,78	28.332,69C





**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		Rec. de Remun. de Depósitos de Poupança	5.540,00C	0,00	1.903,78	7.443,78C
4.1.3.2.5.02.01.01 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - COSIP	388,62C	0,00	143,10	531,72C
4.1.3.2.5.02.01.02 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Convênio SAA	579,04C	0,00	282,95	861,99C
4.1.3.2.5.02.01.03 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Convênio Pesca	671,49C	0,00	338,27	1.009,76C
4.1.3.2.5.02.01.04 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Conv.Gin.São Pedro	1,42C	0,00	0,20	1,62C
4.1.3.2.5.02.01.05 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Conv.Pavim.Asfáltica	390,20C	0,00	0,00	390,20C
4.1.3.2.5.02.01.06 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Alienação Bens	9,33C	0,00	5,00	14,33C
4.1.3.2.5.02.01.07 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Habitação FMAS	53,61C	0,00	27,11	80,72C
4.1.3.2.5.02.01.08 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Recursos Próprios	3.237,13C	0,00	979,40	4.216,53C
4.1.3.2.5.02.01.09 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Trânsito 30%Prefeitura	37,66C	0,00	24,63	62,29C
4.1.3.2.5.02.01.10 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Trânsito 35%PMilitar	35,69C	0,00	17,15	52,84C
4.1.3.2.5.02.01.11 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Trânsito 35%PCivil	45,81C	0,00	19,30	65,11C
4.1.3.2.5.02.01.12 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Rádio Patrulha	90,00C	0,00	45,88	135,88C
4.1.3.2.5.02.01.13 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - FEP - Fundo Especial	0,00	0,00	20,79	20,79C
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		<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	357.266,66C	0,00	39.799,04	397.065,70C
4.1.6.0.0.13		Serviços Administrativos	8.520,43C	0,00	0,00	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	165,43C	0,00	0,00	165,43C
4.1.6.0.0.17 (0)	F	Serv. Agropecuários	166.044,12C	0,00	24.372,49	190.416,61C
4.1.6.0.0.26 (0)	F	Serv. de Fornecimento de Água	175.096,39C	0,00	15.142,00	190.238,39C
4.1.6.0.0.99 (0)	F	Outros Servicos	7.605,72C	0,00	284,55	7.890,27C
4.1.7		<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	8.344.421,65C	142,43	1.011.135,94	9.355.415,16C
4.1.7.2		<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	8.251.698,87C	142,43	1.009.784,23	9.261.340,67C
4.1.7.2.1		Transferências da União	3.999.614,64C	0,00	407.458,99	4.407.073,63C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	3.347.347,61C	0,00	307.705,69	3.655.053,30C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	3.346.958,14C	0,00	307.088,59	3.654.046,73C
4.1.7.2.1.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	1.824.092,21C	0,00	167.363,29	1.991.455,50C
4.1.7.2.1.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	937.148,26C	0,00	85.984,80	1.023.133,06C
4.1.7.2.1.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	585.717,67C	0,00	53.740,50	639.458,17C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	389,47C	0,00	617,10	1.006,57C
4.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	212,27C	0,00	336,32	548,59C
4.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	109,05C	0,00	172,79	281,84C
4.1.7.2.1.01.05.03 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	68,15C	0,00	107,99	176,14C
4.1.7.2.1.22		Transf.da Compen.Finan.pela Exploração Recursos Na	50.646,64C	0,00	6.010,66	56.657,30C
4.1.7.2.1.22.70 (0)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	50.646,64C	0,00	6.010,66	56.657,30C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	388.971,14C	0,00	66.506,51	455.477,65C
4.1.7.2.1.33.01 (0)	F	Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	91.017,40C	0,00	26.458,83	117.476,23C
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	16.235,04C	0,00	2.029,38	18.264,42C



**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.33.04 (0)	F	Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	9.701,73C	0,00	2.726,30	12.428,03C
4.1.7.2.1.33.05 (0)	F	Programa de Saúde da Família - PSF	110.640,00C	0,00	15.120,00	125.760,00C
4.1.7.2.1.33.06 (0)	F	Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	82.164,00C	0,00	10.452,00	92.616,00C
4.1.7.2.1.33.07 (0)	F	Programa de Saúde Bucal - PSBucal	34.640,00C	0,00	4.720,00	39.360,00C
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	30.000,00C	0,00	5.000,00	35.000,00C
4.1.7.2.1.33.16 (0)	F	Programa Melhoria do Acesso e Qualidade - PMAQ	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	61.074,86C	0,00	6.000,00	67.074,86C
4.1.7.2.1.34.01 (0)	F	FNAS - Centro de Referência em Assistência Social	40.500,00C	0,00	4.500,00	45.000,00C
4.1.7.2.1.34.02 (0)	F	FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa F	11.484,08C	0,00	0,00	11.484,08C
4.1.7.2.1.34.04 (0)	F	FNAS - Piso Básico Variável II - PBVII	8.000,00C	0,00	1.000,00	9.000,00C
4.1.7.2.1.34.05 (0)	F	FNAS - Índice Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	1.090,78C	0,00	500,00	1.590,78C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	134.967,01C	0,00	21.236,13	156.203,14C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transf. do Salário-Educação	71.865,06C	0,00	9.025,28	80.890,34C
4.1.7.2.1.35.02 (0)	F	Transf Diretas do FNDE referentes ao PDDE	1.369,70C	0,00	0,00	1.369,70C
4.1.7.2.1.35.03		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	16.228,00C	0,00	3.110,00	19.338,00C
4.1.7.2.1.35.03.01 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE - PNAE Fundamental	9.540,00C	0,00	1.590,00	11.130,00C
4.1.7.2.1.35.03.03 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE - PNAE Pré-Escola	6.688,00C	0,00	1.520,00	8.208,00C
4.1.7.2.1.35.04		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	45.504,25C	0,00	9.100,85	54.605,10C
4.1.7.2.1.35.04.01 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE- PNATE Fundamental	28.002,60C	0,00	5.600,52	33.603,12C
4.1.7.2.1.35.04.02 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE- PNATE Infantil	6.860,65C	0,00	1.372,13	8.232,78C
4.1.7.2.1.35.04.03 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE- PNATE Médio	10.641,00C	0,00	2.128,20	12.769,20C
4.1.7.2.1.36		Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	16.607,38C	0,00	0,00	16.607,38C
4.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	9.051,04C	0,00	0,00	9.051,04C
4.1.7.2.1.36.02 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	4.650,04C	0,00	0,00	4.650,04C
4.1.7.2.1.36.03 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	2.906,30C	0,00	0,00	2.906,30C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	3.555.370,17C	142,43	507.380,62	4.062.608,36C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	3.367.469,66C	142,43	480.881,99	3.848.209,22C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	3.134.481,97C	0,00	441.868,57	3.576.350,54C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	1.708.292,63C	0,00	240.818,37	1.949.111,00C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	877.654,94C	0,00	123.723,20	1.001.378,14C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	548.534,40C	0,00	77.327,00	625.861,40C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	170.661,62C	142,43	32.104,66	202.623,85C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	93.010,60C	85,46	17.497,05	110.422,19C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	47.785,23C	35,61	8.989,31	56.738,93C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	29.865,79C	21,36	5.618,30	35.462,73C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	49.962,76C	0,00	6.908,76	56.871,52C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	27.229,65C	0,00	3.765,27	30.994,92C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	13.989,60C	0,00	1.934,45	15.924,05C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	8.743,51C	0,00	1.209,04	9.952,55C



**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.2.01.13 (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	79.540,51C	0,00	8.438,63	87.979,14C
4.1.7.2.2.33.01 (0)	F	Programa de Assist.Farmacêutica Básica - Estado	12.354,63C	0,00	1.737,37	14.092,00C
4.1.7.2.2.33.03 (0)	F	Co-Financiamento - ESF Estado	38.500,00C	0,00	4.200,00	42.700,00C
4.1.7.2.2.33.04 (0)	F	Atenção de Média e Alta Complexidade	28.685,88C	0,00	2.501,26	31.187,14C
4.1.7.2.2.99		Outras Transferências dos Estados	108.360,00C	0,00	18.060,00	126.420,00C
4.1.7.2.2.99.01 (0)	F	Transporte Escolar do Estado - Fundamental	93.821,70C	0,00	10.790,85	104.612,55C
4.1.7.2.2.99.02 (0)	F	Transporte Escolar do Estado - Médio	14.538,30C	0,00	7.269,15	21.807,45C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	696.714,06C	0,00	94.944,62	791.658,68C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	696.714,06C	0,00	94.944,62	791.658,68C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	661.878,32C	0,00	90.197,37	752.075,69C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	34.835,74C	0,00	4.747,25	39.582,99C
4.1.7.6		Transf. de Conv.	92.722,78C	0,00	1.351,71	94.074,49C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	92.722,78C	0,00	1.351,71	94.074,49C
4.1.7.6.2.99		Outras Transf. de Conv. dos Estados	92.722,78C	0,00	1.351,71	94.074,49C
4.1.7.6.2.99.01		Convênio de Trânsito - SSP/SC	12.394,78C	0,00	1.351,71	13.746,49C
4.1.7.6.2.99.01.01 (0)	F	Convênio de Trânsito - Parte Município 30%	3.718,32C	0,00	405,51	4.123,83C
4.1.7.6.2.99.01.02 (0)	F	Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	4.338,23C	0,00	473,10	4.811,33C
4.1.7.6.2.99.01.03 (0)	F	Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	4.338,23C	0,00	473,10	4.811,33C
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	27.322,75C	0,00	3.925,54	31.248,29C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	7.531,11C	0,00	3.229,22	10.760,33C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	3.213,22C	0,00	593,40	3.806,62C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	209,11C	0,00	78,73	287,84C
4.1.9.1.1.38.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	113,75C	0,00	42,87	156,62C
4.1.9.1.1.38.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	58,37C	0,00	22,02	80,39C
4.1.9.1.1.38.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	36,99C	0,00	13,84	50,83C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	41,74C	0,00	0,93	42,67C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	22,69C	0,00	0,50	23,19C
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	11,67C	0,00	0,26	11,93C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	7,38C	0,00	0,17	7,55C
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	2.960,49C	0,00	513,74	3.474,23C
4.1.9.1.3		Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	4.317,89C	0,00	2.635,82	6.953,71C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	589,82C	0,00	0,00	589,82C
4.1.9.1.3.11.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	321,40C	0,00	0,00	321,40C
4.1.9.1.3.11.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	165,15C	0,00	0,00	165,15C
4.1.9.1.3.11.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	103,27C	0,00	0,00	103,27C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	6,67C	0,00	0,00	6,67C



**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1.3.13.01 (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	3.721,40C	0,00	2.635,82	6.357,22C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	18.481,85C	0,00	696,32	19.178,17C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	18.481,85C	0,00	696,32	19.178,17C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	2.774,77C	0,00	0,00	2.774,77C
4.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.512,24C	0,00	0,00	1.512,24C
4.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	776,89C	0,00	0,00	776,89C
4.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	485,64C	0,00	0,00	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	15.678,42C	0,00	696,32	16.374,74C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	15.678,42C	0,00	696,32	16.374,74C
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	882.548,20C	0,00	4.108,17	886.656,37C
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	23.237,10C	0,00	4.108,17	27.345,27C
4.2.3.0.0.99 (0)	F	Amort. de Financiamentos Diversos	23.237,10C	0,00	4.108,17	27.345,27C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	856.476,10C	0,00	0,00	856.476,10C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	856.476,10C	0,00	0,00	856.476,10C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	394.090,27C	0,00	0,00	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	244.030,27C	0,00	0,00	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	17.630.007,12D	204.911,82	0,00	17.834.918,94D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1.501.749,01D	204.911,82	0,00	1.706.660,83D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	1.454.978,64D	200.107,33	0,00	1.655.085,97D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.454.978,64D	200.107,33	0,00	1.655.085,97D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	1.454.978,64D	200.107,33	0,00	1.655.085,97D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.454.978,64D	200.107,33	0,00	1.655.085,97D
5.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	Fundo Municipal de Saúde	1.142.120,00D	161.000,00	0,00	1.303.120,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.04 (0)	F	Camara Municipal de Vereadores	312.858,64D	39.107,33	0,00	351.965,97D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	46.770,37D	4.804,49	0,00	51.574,86D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	46.770,37D	4.804,49	0,00	51.574,86D
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 MOVEIS	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	43.935,37D	4.804,49	0,00	48.739,86D
5.1.3.1.2.01 (0)	P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.237,10D	4.108,17	0,00	27.345,27D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	20.698,27D	696,32	0,00	21.394,59D
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		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 CRÉDITOS	3.739.366,45D	0,00	0,00	3.739.366,45D
5.2.3.2.1		DESVALORIZAÇÕES 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 EXERCICIO	21.678.290,70C	0,00	289.346,85	21.967.637,55C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	2.890.141,73C	0,00	289.346,85	3.179.488,58C
6.1.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	1.454.978,64C	0,00	200.107,33	1.655.085,97C
6.1.2.1		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.454.978,64C	0,00	200.107,33	1.655.085,97C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	1.454.978,64C	0,00	200.107,33	1.655.085,97C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	1.454.978,64C	0,00	200.107,33	1.655.085,97C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	Prefeitura Municipal de Tunápolis	312.858,64C	0,00	39.107,33	351.965,97C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	Transferencias recebidas do Erario Municipal	1.142.120,00C	0,00	161.000,00	1.303.120,00C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	1.435.163,09C	0,00	89.239,52	1.524.402,61C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	1.407.256,31C	0,00	85.674,39	1.492.930,70C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	1.407.256,31C	0,00	85.674,39	1.492.930,70C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMÓVEIS	638.194,71C	0,00	81.883,39	720.078,10C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	769.061,60C	0,00	3.791,00	772.852,60C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	769.061,60C	0,00	3.791,00	772.852,60C
6.1.3.3		DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	27.906,78C	0,00	3.565,13	31.471,91C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	27.906,78C	0,00	3.565,13	31.471,91C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE OPERACOES DE CREDITO	27.906,78C	0,00	3.565,13	31.471,91C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	27.906,78C	0,00	3.565,13	31.471,91C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	18.788.148,97C	0,00	0,00	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		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	6.403.274,78C	0,00	0,00	6.403.274,78C
6.2.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	506.685,31C	0,00	0,00	506.685,31C
6.2.3.1.4		INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	506.685,31C	0,00	0,00	506.685,31C
6.2.3.1.4.00.00.01 (0)	P	INCORPORAÇÃO DE BENS E VALORES	506.685,31C	0,00	0,00	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		VALORIZAÇÕES 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 MOVEIS	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	1.343.754,50D	157.717,33	0,00	1.501.471,83D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.343.754,50D	157.717,33	0,00	1.501.471,83D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.343.754,50D	157.717,33	0,00	1.501.471,83D
9.1.7.2		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.343.754,50D	157.717,33	0,00	1.501.471,83D
9.1.7.2.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	672.734,45D	61.541,09	0,00	734.275,54D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	669.412,99D	61.541,09	0,00	730.954,08D
9.1.7.2.1.01.02 (0)	F	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	669.335,12D	61.417,68	0,00	730.752,80D
9.1.7.2.1.01.05 (0)	F	Dedução de Receita Formação FUNDEF/FUNDEB - ITR	77,87D	123,41	0,00	201,28D
9.1.7.2.1.36 (0)	F	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ICMS	3.321,46D	0,00	0,00	3.321,46D
9.1.7.2.2		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	671.020,05D	96.176,24	0,00	767.196,29D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	671.020,05D	96.176,24	0,00	767.196,29D
9.1.7.2.2.01.01 (0)	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - ICMS	626.895,74D	88.373,64	0,00	715.269,38D
9.1.7.2.2.01.02 (0)	F	Dedução de Receita Formação FUNDEF/FUNDEB - IPVA	34.131,74D	6.420,84	0,00	40.552,58D
9.1.7.2.2.01.04 (0)	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - IPI Exp.	9.992,57D	1.381,76	0,00	11.374,33D
		TOTAL:	-9.607,77	15.159.769,27	15.160.203,15	-10.041,65

TUNAPOLIS, 04/11/2014

\_\_\_\_\_  
ENOÍ SCHERER  
PREFEITO MUNICIPAL

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