



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

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	54.683.225,67D	9.888.792,29	8.595.793,21	55.976.224,75D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.098.926,81D	3.485.153,84	3.502.375,46	1.081.705,19D
1.1.1		DISPONIVEL	1.072.871,87D	3.483.574,28	3.500.671,52	1.055.774,63D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.072.871,87D	3.483.574,28	3.500.671,52	1.055.774,63D
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	21.237,30D	2.837.170,63	2.826.553,74	31.854,19D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	21.237,30D	2.837.170,63	2.826.553,74	31.854,19D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	14.982,00D	1.409.079,74	1.412.874,06	11.187,68D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	14.722,00D	1.070.464,16	1.073.998,48	11.187,68D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CONTA MOVIMENTO FPM	0,00	507.387,73	507.387,73	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	0,00	9.702,14	9.702,14	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CTA ICMS DESONERAÇÃO	0,00	4.161,02	865,48	3.295,54D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006 (0)	F	BCO BRASIL S/A - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00	917,62	917,62	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	4.848,51	4.848,51	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONV.TRÂNSITO 30%	0,00	863,29	863,29	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CONTA IPVA	1.821,13D	30.146,09	30.587,47	1.379,75D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015 (0)	F	BCO BRASIL S/A - ICMS ESTADUAL - 10.348-9	1.964,42D	416.536,88	416.081,30	2.420,00D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 (0)	F	BCO BRASIL S/A - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	6.677,39	6.677,39	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0020 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - PROGRAMA HABITACIONAL	6.473,96D	1.723,49	6.473,96	1.723,49D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0023 (0)	F	BCO BRASIL S/A - MDE - EDUCAÇÃO	4.462,49D	87.500,00	89.593,59	2.368,90D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	260,00D	338.615,58	338.875,58	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	BANCO DO BRASIL ASSIST BASICA 6233-2	0,00	2.615,26	2.615,26	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0002 (0)	F	BANCO BRASIL - RECURSOS MAC - 5.415-1	0,00	16.245,53	16.245,53	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	8.859,20	8.859,20	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	BCO BRASIL S/A - MULTAS- ARREC.CONV.TRÂNSITO	0,00	2.996,83	2.996,83	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 (0)	F	BCO BRASIL S/A - POLÍCIA MILITAR - CONV.TRÂNSITO	0,00	1.007,17	1.007,17	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008 (0)	F	BCO BRASIL S/A - POLÍCIA CIVIL - CONV.TRÂNSITO	0,00	1.007,17	1.007,17	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009 (0)	F	BANCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.085,33	2.085,33	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010 (0)	F	BANCO BRASIL - PAB FIXO	0,00	11.968,70	11.968,70	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010 (0)	F	BCO BRASIL S/A - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	0,00	9.100,85	9.100,85	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0011 (0)	F	BANCO BRASIL - AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE	0,00	24.245,28	24.245,28	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	1.164,72	1.164,72	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	BANCO BRASIL - SAÚDE BUCAL	260,00D	9.809,55	10.069,55	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	BCO BRASIL S/A - RECURSOS FUNDEB	0,00	170.368,80	170.368,80	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013 (0)	F	BANCO BRASIL - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	25.734,55	25.734,55	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014 (0)	F	BANCO BRASIL - PMAQ - PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDAI	0,00	3.099,00	3.099,00	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	8.341,49	8.341,49	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	3.774,65	3.774,65	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
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0039 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CONVÊNIO SDR: ÁREA INDUSTRIAL II	0,00	30.004,00	30.004,00	0,00
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.660,49D	64.507,29	51.351,46	17.816,32D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	4.429,07D	0,00	60,00	4.369,07D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (0)	F	CEF - CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONÔMICA	4.429,07D	0,00	60,00	4.369,07D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA	231,42D	64.507,29	51.291,46	13.447,25D
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	51.230,83	38.030,83	13.200,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0006 (0)	F	CEF - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50,00D	3.037,08	3.037,08	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	31,42D	3.110,00	3.094,17	47,25D
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	0,00	1.263.783,26	1.263.702,16	81,10D
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	0,00	1.221.774,51	1.221.693,41	81,10D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0)	F	BBesc - Cta/Movimento - 004.121-7	0,00	68.827,16	68.827,16	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONTA MOVIMENTO	0,00	886.237,66	886.237,66	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002 (0)	F	BCO BB/BESC - CTA MOVIMENTO SAÚDE	0,00	177.134,18	177.134,18	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0005 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CTA ALVARA E ISS 1951-3	0,00	1.967,61	1.886,51	81,10D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0012 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CTA COSIP - 5.406-8	0,00	67.164,69	67.164,69	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	3.183,81	3.183,81	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	17.259,40	17.259,40	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	0,00	42.008,75	42.008,75	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0003 (0)	F	BCO BB/BESC - CTA FARMACIA BASICA	0,00	1.028,62	1.028,62	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0003 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	36.780,13	36.780,13	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008 (0)	F	BANCO BESC - CONV. ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
1.1.1.1.2.99.99		OUTROS BANCOS	1.594,81D	99.800,34	98.626,06	2.769,09D
1.1.1.1.2.99.99.01		OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	1.594,81D	99.800,34	98.626,06	2.769,09D
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0002 (0)	F	CREDITAPIRANGA - CONTA ÁGUA 2.461-9	376,75D	22.463,91	22.094,87	745,79D
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0003 (0)	F	CREDITAPIRANGA - CONTA TRIBUTOS 2.666-2	1.218,06D	75.532,81	74.807,70	1.943,17D
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0008 (0)	F	CREDITAPIRANGA - FMAS- PREST.PROGRAMA HABITACIONAL	0,00	1.803,62	1.723,49	80,13D
1.1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.051.634,57D	646.403,65	674.117,78	1.023.920,44D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.051.634,57D	646.403,65	674.117,78	1.023.920,44D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0001 (0)	F	BBesc - Cta/Aplicação - 004.121-7	120.671,62D	39.444,17	29.719,83	130.395,96D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0001 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO SIS-FRONTIERS	13.041,90D	33,86	0,00	13.075,76D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0002 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO COSIP	61.732,24D	837,44	60.657,60	1.912,08D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0003 (0)	F	BANCO BRASIL - APLIC.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.302,13D	40,70	2.085,33	14.257,50D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0005 (0)	F	BCO BB/BESC - APLICAÇÃO FARMACIA BASICA	3.380,79D	7,26	1.028,62	2.359,43D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0006 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO PABA	2.494,11D	2.622,34	0,00	5.116,45D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0008 (0)	F	BCO BB/BESC - APLICAÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE FAMÍLIA	5.832,32D	4.218,05	0,00	10.050,37D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0008 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO FINANCEIRA FPM	98.998,23D	88.431,47	129.884,41	57.545,29D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.3.08.00.00.00015 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO PAB FIXO	14.359,50D	8.905,91	3.109,87	20.155,54D
1.1.1.1.3.08.00.00.00016 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE	19.105,67D	10.498,05	13.793,28	15.810,44D
1.1.1.1.3.08.00.00.00017 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO SAÚDE BUCAL	1.626,70D	4.724,05	5.349,55	1.001,20D
1.1.1.1.3.08.00.00.00018 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA	3.168,50D	11.293,79	11.474,55	2.987,74D
1.1.1.1.3.08.00.00.00019 (0)	F	CEF - APLICAÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	8.257,18D	2.085,33	100,00	10.242,51D
1.1.1.1.3.08.00.00.00021 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO RECURSOS MAC - 5.415-1	73.785,47D	171,38	16.245,53	57.711,32D
1.1.1.1.3.08.00.00.00022 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO CIDE	37,67D	655,19	502,92	189,94D
1.1.1.1.3.08.00.00.00022 (0)	F	CEF - APLICAÇÃO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ECD	26.824,49D	3.088,18	0,00	29.912,67D
1.1.1.1.3.08.00.00.00023 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO PMAQ	42.709,55D	104,67	3.099,00	39.715,22D
1.1.1.1.3.08.00.00.00024 (0)	F	CEF - APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA I	630,92D	1,09	0,00	632,01D
1.1.1.1.3.08.00.00.00025 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO	65.136,82D	313.761,54	239.484,23	139.414,13D
1.1.1.1.3.08.00.00.00025 (0)	F	CEF - FNSBLINV - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.995,47D	15,55	0,00	9.011,02D
1.1.1.1.3.08.00.00.00026 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO CTA MOVIMENTO	3.868,15D	25.899,70	10.903,72	18.864,13D
1.1.1.1.3.08.00.00.00027 (0)	F	BANCO BRASIL - APLIC.MAC - PRÓTESES DENTÁRIAS	45.341,84D	5.213,16	0,00	50.555,00D
1.1.1.1.3.08.00.00.00035 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO SALARIO EDUCACAO	20.568,20D	8.877,96	41,64	29.404,52D
1.1.1.1.3.08.00.00.00038 (0)	F	BCO BESC SA - APLICAÇÃO PROVISÃO P/ INSS	152.615,57D	350,05	54.004,00	98.961,62D
1.1.1.1.3.08.00.00.00044 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO FUNDEB 9.591-5	11.464,14D	72.229,19	61.674,26	22.019,07D
1.1.1.1.3.08.00.00.00045 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO ALIENAÇÃO BENS	2.134,31D	5,54	0,00	2.139,85D
1.1.1.1.3.08.00.00.00046 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO TRANSP.ESCOLAR ESTADO	26.593,85D	17.288,75	18.720,13	25.162,47D
1.1.1.1.3.08.00.00.00051 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO CONVÊNIO SAA 9.315-7	62.456,16D	266,88	0,00	62.723,04D
1.1.1.1.3.08.00.00.00057 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO POLÍCIA CIVIL - RATEIO	8.205,72D	1.028,48	0,00	9.234,20D
1.1.1.1.3.08.00.00.00058 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO POLÍCIA MILITAR - RATEIO	7.764,73D	1.027,33	0,00	8.792,06D
1.1.1.1.3.08.00.00.00062 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC. FMAS - PROGRAMA HABITACIONAL	11.693,85D	6.520,28	0,00	18.214,13D
1.1.1.1.3.08.00.00.00064 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FNDE - APLICAÇÃO PDDE- PRÉ ESCOLA	1.640,23D	4,26	0,00	1.644,49D
1.1.1.1.3.08.00.00.00068 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC. PESCA - VIVEIROS DE PISCICULTURA	67.992,29D	339,96	0,00	68.332,25D
1.1.1.1.3.08.00.00.00070 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. CRAS - PBF	4.581,94D	4.513,04	3.841,49	5.253,49D
1.1.1.1.3.08.00.00.00071 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. IGD BOLSA FAMÍLIA	6.852,10D	706,73	0,00	7.558,83D
1.1.1.1.3.08.00.00.00072 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. PBV II	3.347,65D	1.007,70	2.774,65	1.580,70D
1.1.1.1.3.08.00.00.00077 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. IGD-SUAS	6.869,73D	518,01	0,00	7.387,74D
1.1.1.1.3.08.00.00.00082 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.CONV.TRÂNSITO 30%	5.553,04D	893,35	0,00	6.446,39D
1.1.1.1.3.08.00.00.00083 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.501,96D	2.370,31	2.259,40	2.612,87D
1.1.1.1.3.08.00.00.00084 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.410,21D	12,86	93,81	2.329,26D
1.1.1.1.3.08.00.00.00085 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	10.087,62D	6.390,09	3.269,96	13.207,75D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	154,09D	1.579,56	1.703,94	29,71D
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	154,09D	1.579,56	1.703,94	29,71D
1.1.2.1.5		CREDITOS TRIBUTARIOS	29,71D	0,00	0,00	29,71D
1.1.2.1.5.99		- OUTROS TRIBUTOS	29,71D	0,00	0,00	29,71D
1.1.2.1.5.99.00.00.00001 (0)	F	RETENÇÃO DE INSS À COMPENSAR	29,71D	0,00	0,00	29,71D
1.1.2.1.9		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	124,38D	1.579,56	1.703,94	0,00
1.1.2.1.9.01		SALARIO-FAMILIA	124,38D	625,22	749,60	0,00



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

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.1.9.01.00.00.0001 (0)	F	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	0,00	264,00	264,00	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	124,38D	361,22	485,60	0,00
1.1.2.1.9.02		SALARIO-MATERNIDADE	0,00	954,34	954,34	0,00
1.1.2.1.9.02.00.01 (0)	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	954,34	954,34	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
1.1.4.9.0.00.00.00.00005 (0)	F	PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.738,72D	0,00	0,00	1.738,72D
1.1.4.9.0.00.00.00.00007 (0)	F	ARNO MULLER - CPF: 469.154.519-00	630,52D	0,00	0,00	630,52D
1.1.4.9.0.00.00.00.00008 (0)	F	BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.4.9.0.00.00.00.00009 (0)	F	ARNO MULLER - CPF: 469.154.519-00	587,77D	0,00	0,00	587,77D
1.2		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	146.550,01D	0,00	2.403,27	144.146,74D
1.2.2		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	146.550,01D	0,00	2.403,27	144.146,74D
1.2.2.1		CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	108.214,16D	0,00	601,21	107.612,95D
1.2.2.1.1		DIVIDA ATIVA	108.214,16D	0,00	601,21	107.612,95D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	108.214,16D	0,00	601,21	107.612,95D
1.2.2.1.1.02.00.01		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.836,36C	0,00	601,21	2.437,57C
1.2.2.1.1.02.00.01.01 (0)	P	TRIBUTARIA	1.836,36C	0,00	601,21	2.437,57C
1.2.2.1.1.02.00.02		DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	110.050,52D	0,00	0,00	110.050,52D
1.2.2.1.1.02.00.02.02 (0)	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	110.050,52D	0,00	0,00	110.050,52D
1.2.2.3		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.335,85D	0,00	1.802,06	36.533,79D
1.2.2.3.2		FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	38.335,85D	0,00	1.802,06	36.533,79D
1.2.2.3.2.00.00.01 (0)	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES	38.335,85D	0,00	1.802,06	36.533,79D
1.4		ATIVO PERMANENTE	14.709.944,30D	59.478,00	0,00	14.769.422,30D
1.4.2		IMOBILIZADO	14.709.944,30D	59.478,00	0,00	14.769.422,30D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	14.709.944,30D	59.478,00	0,00	14.769.422,30D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	8.048.268,05D	55.494,00	0,00	8.103.762,05D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFICIOS	4.307.982,20D	25.490,00	0,00	4.333.472,20D
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	30.004,00	0,00	395.927,57D
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	6.661.676,25D	3.984,00	0,00	6.665.660,25D
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	845,00	0,00	27.952,00D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	886.623,45D	3.139,00	0,00	889.762,45D
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



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.2.48 (0)	P	VEÍCULOS DIVERSOS	2.227.544,00D	0,00	0,00	2.227.544,00D
1.9		ATIVO COMPENSADO	38.727.804,55D	6.344.160,45	5.091.014,48	39.980.950,52D
1.9.1		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	11.628.758,84D	2.519.350,24	2.519.350,24	11.628.758,84D
1.9.1.1		ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	11.628.758,84D	1.259.675,12	1.259.675,12	11.628.758,84D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	1.895.680,99D	157.556,16	1.102.118,96	951.118,19D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	9.733.077,85D	1.102.118,96	157.556,16	10.677.640,65D
1.9.1.2		ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.259.675,12	1.259.675,12	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.259.675,12	1.259.675,12	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	9.733.077,85D	1.102.118,96	157.556,16	10.677.640,65D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	9.733.077,85C	157.556,16	1.102.118,96	10.677.640,65C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	13.925.971,79D	155.352,86	24.000,00	14.057.324,65D
1.9.2.1		DOTACAO ORCAMENTARIA	13.925.971,79D	155.352,86	24.000,00	14.057.324,65D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	14.413.322,21D	155.352,86	0,00	14.568.675,07D
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	2.784.563,37D	155.352,86	0,00	2.939.916,23D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	2.784.563,37D	155.352,86	0,00	2.939.916,23D
1.9.2.1.9		DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	487.350,42C	0,00	24.000,00	511.350,42C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	487.350,42C	0,00	24.000,00	511.350,42C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	487.350,42C	0,00	24.000,00	511.350,42C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	13.001.486,22D	3.601.045,68	2.451.038,71	14.151.493,19D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	13.001.486,22D	3.601.045,68	2.451.038,71	14.151.493,19D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	13.001.486,22D	3.601.045,68	2.451.038,71	14.151.493,19D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	13.001.486,22D	3.601.045,68	2.451.038,71	14.151.493,19D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	668.378,35C	1.441.342,49	1.108.027,88	335.063,74C
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	1.751.416,25D	971.790,34	1.321.692,21	1.401.514,38D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	11.918.448,32D	1.187.912,85	21.318,62	13.085.042,55D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	171.587,70D	68.411,67	96.625,53	143.373,84D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	171.587,70D	68.411,67	96.625,53	143.373,84D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	171.587,70D	68.411,67	96.625,53	143.373,84D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	171.587,70D	68.411,67	96.625,53	143.373,84D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	3.586,50D	3.000,00	2.586,50	4.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0006 (0)	C	Edison Bieger	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0014 (0)	C	Vanderlei Stoffel	2.586,50D	2.000,00	2.586,50	2.000,00D
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.	167.611,20D	65.411,67	93.649,03	139.373,84D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001 (0)	C	Associação Hospitalar de Tunápolis	97.622,40D	51.508,47	50.821,03	98.309,84D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002 (0)	C	Uvesc Assoc.Catar.Camaras Municipais	3.150,00D	350,00	0,00	3.500,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0007 (0)	C	Ameosc	16.651,80D	1.850,20	18.502,00	0,00



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

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0016 (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	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0064 (0)	C	Federacao Catarinense de Municipios	7.338,00D	878,00	8.216,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0067 (0)	C	Confederacao NAcional de Municipios	3.120,00D	390,00	3.510,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0068 (0)	C	Associação Antônio Vieira - ASAV	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0079 (0)	C	Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	12.360,00D	3.090,00	0,00	15.450,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0080 (0)	C	Assoc.de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE	10.510,00D	5.255,00	10.510,00	5.255,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0085 (0)	C	Associação de Handebol de Tunápolis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.04		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	390,00D	0,00	390,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.04.00.0001 (0)	C	Confederacao Nacional de Municipios	390,00D	0,00	390,00	0,00



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	50.741.535,41C	4.231.228,25	5.439.983,46	51.950.290,62C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	698.198,11C	1.076.017,11	1.031.626,35	653.807,35C
2.1.1		DEPÓSITOS	49.545,53C	53.867,56	51.974,70	47.652,67C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	47.777,52C	53.867,56	51.637,86	45.547,82C
2.1.1.1.1		PREVIDENCIA SOCIAL	33.463,57C	38.854,38	36.656,36	31.265,55C
2.1.1.1.1.02		INSS	33.463,57C	38.854,38	36.656,36	31.265,55C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	I.N.S.S.	30.664,17C	32.125,36	31.379,55	29.918,36C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	INSS A RECOLHER	1.528,45C	3.148,42	1.619,97	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (0)	F	INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FÍSICAS	776,95C	776,95	806,09	806,09C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003 (0)	F	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	494,00C	2.803,65	2.850,75	541,10C
2.1.1.1.2		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	622,00	622,00	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	622,00	622,00	0,00
2.1.1.1.3		TESOURO NACIONAL	47,48C	47,48	47,18	47,18C
2.1.1.1.3.03		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	47,48C	47,48	47,18	47,18C
2.1.1.1.3.03.00.00.00.0001 (0)	F	RETENÇÃO FUNRURAL 2,3%	47,48C	47,48	47,18	47,18C
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	2.734,87C	2.762,10	2.735,72	2.708,49C
2.1.1.1.4.04 (0)	F	IRRF	146,50C	173,73	27,23	0,00C
2.1.1.1.4.04 (0)	F	IRRF/GDF	2.588,37C	2.588,37	2.708,49	2.708,49C
2.1.1.1.7		PLANOS DE SEGUROS	880,00C	925,00	935,00	890,00C
2.1.1.1.7.00.00.00.00.0001 (0)	F	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	690,00C	735,00	745,00	700,00C
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	9.896,95C	9.896,95	9.896,95	9.896,95C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	CONSIGNAÇÃO BESC	755,64C	755,64	1.240,32	1.240,32C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	6.838,08C	6.838,08	6.838,08	6.838,08C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002 (0)	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	484,68C	484,68	0,00	0,00
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	759,65	744,65	739,65C
2.1.1.1.9.01		ASSOCIACOES	710,00C	715,00	700,00	695,00C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU	685,00C	685,00	695,00	695,00C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	Mensalidade Acrestu	25,00C	30,00	5,00	0,00
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	1.768,01C	0,00	336,84	2.104,85C
2.1.1.4.9		DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	1.768,01C	0,00	336,84	2.104,85C
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPOSITOS	1.768,01C	0,00	336,84	2.104,85C
2.1.1.4.9.99.00.00.00.0001 (0)	F	RENDIMENTOS FINANCEIROS	1.768,01C	0,00	336,84	2.104,85C
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	648.652,58C	1.022.149,55	979.651,65	606.154,68C
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	637.124,49C	1.017.396,92	978.477,68	598.205,25C



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	153.300,97C	496.906,24	465.240,42	121.635,15C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	153.300,97C	496.906,24	465.240,42	121.635,15C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCICIO	153.300,97C	496.906,24	465.240,42	121.635,15C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	4.256,00C	424.573,57	424.573,57	4.256,00C
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	4.256,00C	424.573,57	424.573,57	4.256,00C
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	74.837,31C	80.798,70	75.304,37	69.342,98C
2.1.2.1.3.01		INSS	74.837,31C	80.798,70	75.304,37	69.342,98C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCICIO	74.837,31C	80.798,70	75.304,37	69.342,98C
2.1.2.1.5		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.111,43C	12.512,96	10.753,87	7.352,34C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	9.111,43C	12.512,96	10.753,87	7.352,34C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	9.111,43C	12.512,96	10.753,87	7.352,34C
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	395.618,78C	0,00	0,00	395.618,78C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	395.618,78C	0,00	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
2.1.2.1.6.02.02.00.0007 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2011	395.618,78C	0,00	0,00	395.618,78C
2.1.2.1.9		DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	2.605,45	2.605,45	0,00
2.1.2.1.9.10		ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DA UNIAO	0,00	2.605,45	2.605,45	0,00
2.1.2.1.9.10.01		DO EXERCÍCIO	0,00	2.605,45	2.605,45	0,00
2.1.2.1.9.10.01.00.00.0001 (0)	F	PARCELAMENTO INSS	0,00	2.605,45	2.605,45	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	973,21	973,21	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0004 (0)	F	Cia Habitacional de SC	0,00	973,21	973,21	0,00
2.1.2.2.2.02.09		JUROS DE CONTR.DE EMPREST.INTERNOS - EXERCICIO	0,00	200,76	200,76	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0003 (0)	F	Cia Habitacional de SC	0,00	200,76	200,76	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.528,09C	3.578,66	0,00	7.949,43C
2.1.2.3.1		INTERNAS	11.528,09C	3.578,66	0,00	7.949,43C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	11.528,09C	3.578,66	0,00	7.949,43C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS	11.528,09C	3.578,66	0,00	7.949,43C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 (0)	P	PARCELAMENTO INSS	7.174,95C	2.605,45	0,00	4.569,50C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 (0)	P	Cia Habitacional de SC	4.353,14C	973,21	0,00	3.379,93C
2.2		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	340.256,36C	0,00	0,00	340.256,36C
2.2.2		OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	340.256,36C	0,00	0,00	340.256,36C
2.2.2.1		OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	340.256,36C	0,00	0,00	340.256,36C
2.2.2.1.2		EM CONTRATOS	340.256,36C	0,00	0,00	340.256,36C
2.2.2.1.2.00.00.01		EM CONTRATOS	340.256,36C	0,00	0,00	340.256,36C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0001 (0)	P	Cia Habitacional de SC	75.718,36C	0,00	0,00	75.718,36C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0005 (0)	P	PARCELAMENTO INSS	264.538,00C	0,00	0,00	264.538,00C



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	38.727.804,55C	3.155.211,14	4.408.357,11	39.980.950,52C
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	2.901.029,45	3.032.382,31	14.057.324,65C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.260.158,94C	2.878.204,64	2.050.300,30	3.432.254,60C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.917.720,70C	769.027,55	289.132,22	2.437.825,37C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	1.342.438,24C	2.109.177,09	1.761.168,08	994.429,23C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.094.186,54C	1.090.606,20	781.516,43	785.096,77C
2.9.2.1.3.02		CREDITO LIQUIDADO	248.251,70C	1.018.570,89	979.651,65	209.332,46C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	248.251,70C	1.018.570,89	979.651,65	209.332,46C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	9.665.812,85C	22.824,81	982.082,01	10.625.070,05C
2.9.2.4.1		EMISSAO DE EMPENHO	9.665.812,85C	22.824,81	982.082,01	10.625.070,05C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	9.665.812,85C	22.824,81	982.082,01	10.625.070,05C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	9.665.812,85C	22.824,81	982.082,01	10.625.070,05C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	13.001.486,22C	157.556,16	1.307.563,13	14.151.493,19C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	13.001.486,22C	157.556,16	1.307.563,13	14.151.493,19C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	12.647.627,36C	157.556,16	1.268.118,96	13.758.190,16C
2.9.3.2.9 (0)	C	Controle das disponibilidades de recursos	353.858,86C	0,00	39.444,17	393.303,03C
2.9.9		COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	171.587,70C	96.625,53	68.411,67	143.373,84C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	171.587,70C	96.625,53	68.411,67	143.373,84C



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	9.914.064,55D	956.826,84	36.488,88	10.834.402,51D
3.3		DESPESAS CORRENTES	8.278.226,76D	833.769,93	36.488,88	9.075.507,81D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.901.749,64D	479.888,03	32.197,94	4.349.439,73D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	15.716,72D	1.811,09	0,00	17.527,81D
3.3.1.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	15.716,72D	1.811,09	0,00	17.527,81D
3.3.1.7.1.11 (0)	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.683,94D	430,87	0,00	4.114,81D
3.3.1.7.1.13 (0)	F	Obrigações Patronais	1.584,48D	185,32	0,00	1.769,80D
3.3.1.7.1.41		Transf.Cons.Público - Despesas pessoal e encargos	10.448,30D	1.194,90	0,00	11.643,20D
3.3.1.7.1.41.99 (0)	F	Transf.Cons.Público - Despesas pessoal e encargos	10.448,30D	1.194,90	0,00	11.643,20D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	3.886.032,92D	478.076,94	32.197,94	4.331.911,92D
3.3.1.9.0.04		Contratacao por Tempo Determinado	169.546,11D	38.171,74	14.559,14	193.158,71D
3.3.1.9.0.04.01 (0)	F	Professores Substitutos	169.546,11D	24.448,43	835,83	193.158,71D
3.3.1.9.0.04.99 (0)	F	Outros Serviços Temporários	0,00	13.723,31	13.723,31	0,00
3.3.1.9.0.11 (0)	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.892.067,57D	349.619,35	17.638,80	3.224.048,12D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	673.616,95D	75.119,05	0,00	748.736,00D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	673.616,95D	75.119,05	0,00	748.736,00D
3.3.1.9.0.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	118.882,29D	10.910,80	0,00	129.793,09D
3.3.1.9.0.16.44 (0)	F	Serviços Extraordinários	90.395,88D	7.717,87	0,00	98.113,75D
3.3.1.9.0.16.99 (0)	F	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	28.486,41D	3.192,93	0,00	31.679,34D
3.3.1.9.0.34		Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	31.920,00D	4.256,00	0,00	36.176,00D
3.3.1.9.0.34.01 (0)	F	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)	31.920,00D	4.256,00	0,00	36.176,00D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.914,53D	200,76	0,00	2.115,29D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	1.914,53D	200,76	0,00	2.115,29D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Divida por Contrato	1.914,53D	200,76	0,00	2.115,29D
3.3.2.9.0.21.99 (0)	F	Outros Juros da Dívida Contratada	1.914,53D	200,76	0,00	2.115,29D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.374.562,59D	353.681,14	4.290,94	4.723.952,79D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	635.648,16D	65.367,27	0,00	701.015,43D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	42.896,55D	3.118,20	0,00	46.014,75D
3.3.3.5.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	42.896,55D	3.118,20	0,00	46.014,75D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	592.751,61D	62.249,07	0,00	655.000,68D
3.3.3.5.0.43.02 (0)	F	Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc	49.500,00D	3.440,00	0,00	52.940,00D
3.3.3.5.0.43.99 (0)	F	Outras Subvenções Sociais	543.251,61D	58.809,07	0,00	602.060,68D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	44.296,56D	5.122,22	0,00	49.418,78D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	44.296,56D	5.122,22	0,00	49.418,78D
3.3.3.7.1.30 (0)	F	Material de Consumo	594,21D	69,50	0,00	663,71D
3.3.3.7.1.36 (0)	F	Outros Serviços Terceiros Pessoa Física	6.332,40D	787,61	0,00	7.120,01D
3.3.3.7.1.39 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	26.936,25D	3.150,44	0,00	30.086,69D
3.3.3.7.1.41		Transf.Cons.Público - Outros Despesas Correntes	10.032,03D	1.114,67	0,00	11.146,70D
3.3.3.7.1.41.99 (0)	F	Transf.Cons.Público - Outros Despesas Correntes	10.032,03D	1.114,67	0,00	11.146,70D



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	3.694.617,87D	283.191,65	4.290,94	3.973.518,58D
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	42.370,50D	3.501,50	163,00	45.709,00D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	42.370,50D	3.501,50	163,00	45.709,00D
3.3.3.9.0.18		Auxilio Financeiro a Estudantes	16.800,00D	0,00	0,00	16.800,00D
3.3.3.9.0.18.99 (0)	F	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	16.800,00D	0,00	0,00	16.800,00D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	1.583.166,70D	123.778,18	1.647,46	1.705.297,42D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	475.089,97D	44.599,39	0,00	519.689,36D
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	127.141,24D	13.861,01	0,00	141.002,25D
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	25.893,14D	2.570,72	0,00	28.463,86D
3.3.3.9.0.30.11 (0)	F	Material Químico	9.422,50D	2.285,00	0,00	11.707,50D
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	39.377,32D	383,00	0,00	39.760,32D
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 Veterinário	129.555,02D	15.329,86	0,00	144.884,88D
3.3.3.9.0.30.19 (0)	F	Material de Acondicionamento e Embalagem	1.772,60D	79,00	0,00	1.851,60D
3.3.3.9.0.30.20 (0)	F	Material de Cama, Mesa e Banho	5.377,85D	0,00	0,00	5.377,85D
3.3.3.9.0.30.21 (0)	F	Material de Copa e Cozinha	14.818,11D	1.275,19	0,00	16.093,30D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	40.449,76D	0,00	0,00	40.449,76D
3.3.3.9.0.30.23 (0)	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	7.539,40D	0,00	0,00	7.539,40D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	173.265,04D	72,00	0,00	173.337,04D
3.3.3.9.0.30.25 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	4.584,62D	0,00	0,00	4.584,62D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	16.168,49D	466,72	0,00	16.635,21D
3.3.3.9.0.30.28 (0)	F	Material de Proteção e Segurança	818,00D	96,00	0,00	914,00D
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	1.738,60D	0,00	0,00	1.738,60D
3.3.3.9.0.30.35 (0)	F	Material Laboratorial	29.787,11D	10.491,93	0,00	40.279,04D
3.3.3.9.0.30.36 (0)	F	Material Hospitalar	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	259.947,16D	28.559,86	1.647,46	286.859,56D
3.3.3.9.0.30.42 (0)	F	Ferramentas	61.440,24D	176,50	0,00	61.616,74D
3.3.3.9.0.30.48 (0)	F	Bens Móveis não Ativáveis	9.543,60D	169,00	0,00	9.712,60D
3.3.3.9.0.30.51 (0)	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	45.525,80D	3.363,00	0,00	48.888,80D



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	55.379,65D	0,00	0,00	55.379,65D
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	280.048,69D	9.874,71	0,00	289.923,40D
3.3.3.9.0.32.02 (0)	F	Medicamentos	226.176,99D	9.874,71	0,00	236.051,70D
3.3.3.9.0.32.04 (0)	F	Sementes	37.544,75D	0,00	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	14.471,27D	0,00	525,60	13.945,67D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o País	14.471,27D	0,00	525,60	13.945,67D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	110.987,41D	11.823,77	0,00	122.811,18D
3.3.3.9.0.36.06 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	72.818,56D	8.134,12	0,00	80.952,68D
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	11.887,54D	943,06	0,00	12.830,60D
3.3.3.9.0.36.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.281,31D	2.746,59	0,00	29.027,90D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.419.352,99D	123.459,62	1.954,88	1.540.857,73D
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	74.186,25D	13.985,77	0,00	88.172,02D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	52.794,78D	5.500,15	0,00	58.294,93D
3.3.3.9.0.39.12 (0)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	160,00D	3.750,00	0,00	3.910,00D
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	1.259,00D	60,00	0,00	1.319,00D
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	16.015,30D	1.533,00	0,00	17.548,30D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	118.038,18D	11.490,01	0,00	129.528,19D
3.3.3.9.0.39.20 (0)	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	5.235,00D	483,00	0,00	5.718,00D
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	190.264,69D	26.837,00	0,00	217.101,69D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	85.500,00D	9.500,00	0,00	95.000,00D
3.3.3.9.0.39.37 (0)	F	Juros	24.439,77D	3.022,43	0,00	27.462,20D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	213.985,47D	20.452,42	0,00	234.437,89D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	41.552,86D	3.952,28	0,00	45.505,14D
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	637,00	0,00	3.020,00D
3.3.3.9.0.39.53 (0)	F	Serviços de Assistência Social	4.510,81D	118,18	0,00	4.628,99D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	49.555,59D	4.998,73	0,00	54.554,32D
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



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.63 (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	26.700,89D	2.351,09	0,00	29.051,98D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	Seguros em Geral	20.166,30D	932,84	0,00	21.099,14D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	17.979,06D	253,04	0,00	18.232,10D
3.3.3.9.0.39.78 (0)	F	Limpeza e Conservação	8.000,00D	0,00	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	637,92D	60,00	0,00	697,92D
3.3.3.9.0.39.83 (0)	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.826,21D	0,00	0,00	3.826,21D
3.3.3.9.0.39.88 (0)	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	3.615,30D	494,00	0,00	4.109,30D
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	325.183,94D	13.048,68	1.954,88	336.277,74D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	127.308,20D	10.753,87	0,00	138.062,07D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	12.397,33D	30,15	0,00	12.427,48D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	94.425,37D	8.547,57	0,00	102.972,94D
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	19.985,50D	2.176,15	0,00	22.161,65D
3.3.3.9.0.48		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.478,08D	0,00	0,00	3.478,08D
3.3.3.9.0.48.01 (0)	F	Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas	3.478,08D	0,00	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	1.635.837,79D	123.056,91	0,00	1.758.894,70D
3.4.4		INVESTIMENTOS	1.604.365,88D	119.478,25	0,00	1.723.844,13D
3.4.4.7		Transf a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	79,20D	9,26	0,00	88,46D
3.4.4.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	79,20D	9,26	0,00	88,46D
3.4.4.7.1.52 (0)	F	Equipamentos e Materiais Permantentes	79,20D	9,26	0,00	88,46D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	1.604.286,68D	119.468,99	0,00	1.723.755,67D
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	493.204,55D	115.484,99	0,00	608.689,54D
3.4.4.9.0.51.07 (0)	F	Reforma	319.371,29D	0,00	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
3.4.4.9.0.51.92 (0)	F	Instalações Incorporáveis ou Inerentes ao Imóvel	0,00	25.490,00	0,00	25.490,00D
3.4.4.9.0.51.99 (0)	F	Outras Obras e Instalações	132.005,73D	89.994,99	0,00	222.000,72D



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		Equipamentos e Material Permanente	772.852,60D	3.984,00	0,00	776.836,60D
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
3.4.4.9.0.52.12 (0)	F	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.324,00D	845,00	0,00	3.169,00D
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	71.017,93D	139,00	0,00	71.156,93D
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	3.000,00	0,00	6.964,00D
3.4.4.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	317.227,56D	0,00	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	47.227,56D	0,00	0,00	47.227,56D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	31.471,91D	3.578,66	0,00	35.050,57D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	31.471,91D	3.578,66	0,00	35.050,57D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	31.471,91D	3.578,66	0,00	35.050,57D
3.4.6.9.0.71.99 (0)	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	31.471,91D	3.578,66	0,00	35.050,57D



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

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS DE CAPITAL	11.234.549,68C	670,87	1.102.118,96	12.335.997,77C
4.1		RECEITA TRIBUTARIA	10.347.893,31C	670,87	1.100.316,90	11.447.539,34C
4.1.1		RECEITA TRIBUTARIA	447.087,75C	105,71	31.594,75	478.576,79C
4.1.1.1		IMPOSTOS	346.966,31C	21,41	30.575,37	377.520,27C
4.1.1.1.2		Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	211.194,51C	21,41	17.561,14	228.734,24C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	55.845,65C	12,32	1.053,66	56.886,99C
4.1.1.1.2.02.01 (0)	F	Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	30.435,58C	6,71	574,20	31.003,07C
4.1.1.1.2.02.02 (0)	F	Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	15.636,45C	3,44	294,98	15.927,99C
4.1.1.1.2.02.03 (0)	F	Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	9.773,62C	2,17	184,48	9.955,93C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	69.934,72C	9,09	7.694,11	77.619,74C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	69.934,72C	9,09	7.694,11	77.619,74C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	38.115,85C	4,95	4.193,28	42.304,18C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	19.581,04C	2,55	2.154,35	21.732,84C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	12.237,83C	1,59	1.346,48	13.582,72C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	85.414,14C	0,00	8.813,37	94.227,51C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	46.550,72C	0,00	4.803,28	51.354,00C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	23.915,93C	0,00	2.467,73	26.383,66C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	14.947,49C	0,00	1.542,36	16.489,85C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	135.771,80C	0,00	13.014,23	148.786,03C
4.1.1.1.3.05		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	135.771,80C	0,00	13.014,23	148.786,03C
4.1.1.1.3.05.01 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	73.992,05C	0,00	7.092,65	81.084,70C
4.1.1.1.3.05.02 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	38.019,76C	0,00	3.643,94	41.663,70C
4.1.1.1.3.05.03 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	23.759,99C	0,00	2.277,64	26.037,63C
4.1.1.2		TAXAS	98.674,78C	84,30	1.019,38	99.609,86C
4.1.1.2.1		Tx p/ Exercício do Poder de Policia	58.070,84C	6,98	482,09	58.545,95C
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	6.030,53C	6,98	304,20	6.327,75C
4.1.1.2.1.25 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	46.973,73C	0,00	177,89	47.151,62C
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	40.603,94C	77,32	537,29	41.063,91C
4.1.1.2.2.90		Tx de Limpeza Pública	40.603,94C	77,32	537,29	41.063,91C
4.1.1.2.2.90.01 (0)	F	Taxa Coleta de Lixo	24.112,07C	58,10	402,70	24.456,67C
4.1.1.2.2.90.02 (0)	F	Taxa de Conservação de Vias	6.254,72C	7,16	50,14	6.297,70C
4.1.1.2.2.90.03 (0)	F	Taxa de Limpeza Pública	10.237,15C	12,06	84,45	10.309,54C
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	65.533,02C	0,00	6.507,09	72.040,11C
4.1.2.2		CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	65.533,02C	0,00	6.507,09	72.040,11C
4.1.2.2.0.29 (0)	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	65.533,02C	0,00	6.507,09	72.040,11C
4.1.3		RECEITAS IMOBILIARIAS	51.543,39C	0,00	2.639,03	54.182,42C



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	51.543,39C	0,00	2.639,03	54.182,42C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	51.543,39C	0,00	2.639,03	54.182,42C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	23.210,70C	0,00	1.041,44	24.252,14C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	1.708,23C	0,00	60,67	1.768,90C
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%	227,83C	0,00	36,40	264,23C
4.1.3.2.5.01.02.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FUNDEB 40%	151,89C	0,00	24,27	176,16C
4.1.3.2.5.01.03		Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúde	2.344,32C	0,00	805,46	3.149,78C
4.1.3.2.5.01.03.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Saúde Bucal	19,82C	0,00	4,05	23,87C
4.1.3.2.5.01.03.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Pab Fixo	66,92C	0,00	47,08	114,00C
4.1.3.2.5.01.03.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Farm.Básica Federal	71,52C	0,00	15,28	86,80C
4.1.3.2.5.01.03.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PSF	60,73C	0,00	8,34	69,07C
4.1.3.2.5.01.03.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PACS	188,79C	0,00	46,05	234,84C
4.1.3.2.5.01.03.06 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Próteses - MAC	320,95C	0,00	213,16	534,11C
4.1.3.2.5.01.03.07 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vig.Sanitária	157,59C	0,00	40,70	198,29C
4.1.3.2.5.01.03.08 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Epidemiologia	153,51C	0,00	51,10	204,61C
4.1.3.2.5.01.03.09 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- SIS-Fronteiras	115,07C	0,00	33,86	148,93C
4.1.3.2.5.01.03.10 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- ESF-Co-Financiamento	71,57C	0,00	18,05	89,62C
4.1.3.2.5.01.03.11 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- MAC-Estadual	628,65C	0,00	178,46	807,11C
4.1.3.2.5.01.03.12 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Farm.Básica Estadual	78,07C	0,00	7,26	85,33C
4.1.3.2.5.01.03.13 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Rec.Ordinários - Saúde 15%	136,22C	0,00	20,76	156,98C
4.1.3.2.5.01.03.14 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PMAQ	213,96C	0,00	104,67	318,63C
4.1.3.2.5.01.03.15 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Estrut. Serviços Saúde	60,95C	0,00	16,64	77,59C
4.1.3.2.5.01.05		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	801,09C	0,00	117,33	918,42C
4.1.3.2.5.01.05.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Transp.Esc.Fundamental	93,85C	0,00	31,47	125,32C
4.1.3.2.5.01.05.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Transp.Esc.Médio	63,21C	0,00	21,20	84,41C
4.1.3.2.5.01.05.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Salário Educação	93,61C	0,00	60,40	154,01C
4.1.3.2.5.01.05.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PDDE-Pré Escola	9,95C	0,00	4,26	14,21C
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	0,16C	0,00	0,00	0,16C
4.1.3.2.5.01.10		Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FNAS	1.207,01C	0,00	57,98	1.264,99C
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	580,88C	0,00	13,04	593,92C
4.1.3.2.5.01.10.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- IGD/Bolsa Família	115,72C	0,00	19,23	134,95C
4.1.3.2.5.01.10.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- IGD/SUAS	53,32C	0,00	18,01	71,33C
4.1.3.2.5.01.10.06 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PBV II	152,13C	0,00	7,70	159,83C
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	28.332,69C	0,00	1.597,59	29.930,28C



SANTA CATARINA
MUNICIPIO 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	7.443,78C	0,00	1.597,59	9.041,37C
4.1.3.2.5.02.01.01 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - COSIP	531,72C	0,00	105,68	637,40C
4.1.3.2.5.02.01.02 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Convênio SAA	861,99C	0,00	266,88	1.128,87C
4.1.3.2.5.02.01.03 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Convênio Pesca	1.009,76C	0,00	339,96	1.349,72C
4.1.3.2.5.02.01.04 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Conv.Gin.São Pedro	1,62C	0,00	0,00	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	14,33C	0,00	5,54	19,87C
4.1.3.2.5.02.01.07 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Habitação FMAS	80,72C	0,00	46,32	127,04C
4.1.3.2.5.02.01.08 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Recursos Próprios	4.216,53C	0,00	685,09	4.901,62C
4.1.3.2.5.02.01.09 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Trânsito 30%Prefeitura	62,29C	0,00	30,06	92,35C
4.1.3.2.5.02.01.10 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Trânsito 35%PMilitar	52,84C	0,00	20,16	73,00C
4.1.3.2.5.02.01.11 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Trânsito 35%PCivil	65,11C	0,00	21,31	86,42C
4.1.3.2.5.02.01.12 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Rádio Patrulha	135,88C	0,00	54,36	190,24C
4.1.3.2.5.02.01.13 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - FEP - Fundo Especial	20,79C	0,00	22,23	43,02C
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	397.065,70C	556,51	60.932,72	457.441,91C
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	190.416,61C	107,03	37.647,73	227.957,31C
4.1.6.0.0.26 (0)	F	Serv. de Fornecimento de Água	190.238,39C	449,48	22.697,61	212.486,52C
4.1.6.0.0.99 (0)	F	Outros Servicos	7.890,27C	0,00	587,38	8.477,65C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.355.415,16C	0,00	997.189,69	10.352.604,85C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.261.340,67C	0,00	994.192,86	10.255.533,53C
4.1.7.2.1		Transferências da União	4.407.073,63C	0,00	426.512,41	4.833.586,04C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	3.655.053,30C	0,00	326.906,01	3.981.959,31C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	3.654.046,73C	0,00	325.988,39	3.980.035,12C
4.1.7.2.1.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	1.991.455,50C	0,00	171.143,91	2.162.599,41C
4.1.7.2.1.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	1.023.133,06C	0,00	97.796,51	1.120.929,57C
4.1.7.2.1.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	639.458,17C	0,00	57.047,97	696.506,14C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	1.006,57C	0,00	917,62	1.924,19C
4.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	548,59C	0,00	500,11	1.048,70C
4.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	281,84C	0,00	256,93	538,77C
4.1.7.2.1.01.05.03 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	176,14C	0,00	160,58	336,72C
4.1.7.2.1.22		Transf.da Compen.Finan.pela Exploração Recursos Na	56.657,30C	0,00	6.432,18	63.089,48C
4.1.7.2.1.22.70 (0)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	56.657,30C	0,00	6.432,18	63.089,48C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	455.477,65C	0,00	61.297,29	516.774,94C
4.1.7.2.1.33.01 (0)	F	Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	117.476,23C	0,00	8.858,83	126.335,06C
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	18.264,42C	0,00	2.029,38	20.293,80C



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	12.428,03C	0,00	3.037,08	15.465,11C
4.1.7.2.1.33.05 (0)	F	Programa de Saúde da Família - PSF	125.760,00C	0,00	14.260,00	140.020,00C
4.1.7.2.1.33.06 (0)	F	Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	92.616,00C	0,00	10.452,00	103.068,00C
4.1.7.2.1.33.07 (0)	F	Programa de Saúde Bucal - PSBucal	39.360,00C	0,00	4.460,00	43.820,00C
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	35.000,00C	0,00	5.000,00	40.000,00C
4.1.7.2.1.33.16 (0)	F	Programa Melhoria do Acesso e Qualidade - PMAQ	4.400,00C	0,00	13.200,00	17.600,00C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	67.074,86C	0,00	6.687,50	73.762,36C
4.1.7.2.1.34.01 (0)	F	FNAS - Centro de Referência em Assistência Social	45.000,00C	0,00	4.500,00	49.500,00C
4.1.7.2.1.34.02 (0)	F	FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa F	11.484,08C	0,00	687,50	12.171,58C
4.1.7.2.1.34.04 (0)	F	FNAS - Piso Básico Variável II - PBVII	9.000,00C	0,00	1.000,00	10.000,00C
4.1.7.2.1.34.05 (0)	F	FNAS - Índice Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	1.590,78C	0,00	500,00	2.090,78C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	156.203,14C	0,00	21.028,41	177.231,55C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transf. do Salário-Educação	80.890,34C	0,00	8.817,56	89.707,90C
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	19.338,00C	0,00	3.110,00	22.448,00C
4.1.7.2.1.35.03.01 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE - PNAE Fundamental	11.130,00C	0,00	1.590,00	12.720,00C
4.1.7.2.1.35.03.03 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE - PNAE Pré-Escola	8.208,00C	0,00	1.520,00	9.728,00C
4.1.7.2.1.35.04		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	54.605,10C	0,00	9.100,85	63.705,95C
4.1.7.2.1.35.04.01 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE- PNATE Fundamental	33.603,12C	0,00	5.600,52	39.203,64C
4.1.7.2.1.35.04.02 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE- PNATE Infantil	8.232,78C	0,00	1.372,13	9.604,91C
4.1.7.2.1.35.04.03 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE- PNATE Médio	12.769,20C	0,00	2.128,20	14.897,40C
4.1.7.2.1.36		Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	16.607,38C	0,00	4.161,02	20.768,40C
4.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	9.051,04C	0,00	2.267,76	11.318,80C
4.1.7.2.1.36.02 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	4.650,04C	0,00	1.165,08	5.815,12C
4.1.7.2.1.36.03 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	2.906,30C	0,00	728,18	3.634,48C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	4.062.608,36C	0,00	478.897,42	4.541.505,78C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	3.848.209,22C	0,00	454.022,16	4.302.231,38C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	3.576.350,54C	0,00	416.536,88	3.992.887,42C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	1.949.111,00C	0,00	227.012,60	2.176.123,60C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	1.001.378,14C	0,00	116.630,33	1.118.008,47C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	625.861,40C	0,00	72.893,95	698.755,35C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	202.623,85C	0,00	30.146,09	232.769,94C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	110.422,19C	0,00	16.429,65	126.851,84C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	56.738,93C	0,00	8.440,89	65.179,82C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	35.462,73C	0,00	5.275,55	40.738,28C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	56.871,52C	0,00	6.677,39	63.548,91C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	30.994,92C	0,00	3.639,17	34.634,09C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	15.924,05C	0,00	1.869,67	17.793,72C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	9.952,55C	0,00	1.168,55	11.121,10C



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.2.01.13 (0)	F	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	12.363,31C	0,00	661,80	13.025,11C
4.1.7.2.2.33		Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	87.979,14C	0,00	6.815,26	94.794,40C
4.1.7.2.2.33.01 (0)	F	Programa de Assist.Farmacêutica Básica - Estado	14.092,00C	0,00	0,00	14.092,00C
4.1.7.2.2.33.03 (0)	F	Co-Financiamento - ESF Estado	42.700,00C	0,00	4.200,00	46.900,00C
4.1.7.2.2.33.04 (0)	F	Atenção de Média e Alta Complexidade	31.187,14C	0,00	2.615,26	33.802,40C
4.1.7.2.2.99		Outras Transferências dos Estados	126.420,00C	0,00	18.060,00	144.480,00C
4.1.7.2.2.99.01 (0)	F	Transporte Escolar do Estado - Fundamental	104.612,55C	0,00	10.790,85	115.403,40C
4.1.7.2.2.99.02 (0)	F	Transporte Escolar do Estado - Médio	21.807,45C	0,00	7.269,15	29.076,60C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	791.658,68C	0,00	88.783,03	880.441,71C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	791.658,68C	0,00	88.783,03	880.441,71C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	752.075,69C	0,00	84.343,89	836.419,58C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	39.582,99C	0,00	4.439,14	44.022,13C
4.1.7.6		Transf. de Conv.	94.074,49C	0,00	2.996,83	97.071,32C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	94.074,49C	0,00	2.996,83	97.071,32C
4.1.7.6.2.99		Outras Transf. de Conv. dos Estados	94.074,49C	0,00	2.996,83	97.071,32C
4.1.7.6.2.99.01		Convênio de Trânsito - SSP/SC	13.746,49C	0,00	2.996,83	16.743,32C
4.1.7.6.2.99.01.01 (0)	F	Convênio de Trânsito - Parte Município 30%	4.123,83C	0,00	899,05	5.022,88C
4.1.7.6.2.99.01.02 (0)	F	Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	4.811,33C	0,00	1.048,89	5.860,22C
4.1.7.6.2.99.01.03 (0)	F	Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	4.811,33C	0,00	1.048,89	5.860,22C
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	31.248,29C	8,65	1.453,62	32.693,26C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	10.760,33C	8,65	852,41	11.604,09C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	3.806,62C	8,65	737,02	4.534,99C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	287,84C	0,70	72,25	359,39C
4.1.9.1.1.38.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	156,62C	0,38	39,36	195,60C
4.1.9.1.1.38.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	80,39C	0,19	20,19	100,39C
4.1.9.1.1.38.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	50,83C	0,13	12,70	63,40C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	42,67C	0,00	0,18	42,85C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	23,19C	0,00	0,09	23,28C
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	11,93C	0,00	0,05	11,98C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	7,55C	0,00	0,04	7,59C
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	3.474,23C	7,95	664,59	4.130,87C
4.1.9.1.3		Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	6.953,71C	0,00	115,39	7.069,10C
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

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Outubro

Página: 20/23

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	6.357,22C	0,00	115,39	6.472,61C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	19.178,17C	0,00	601,21	19.779,38C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	19.178,17C	0,00	601,21	19.779,38C
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	16.374,74C	0,00	601,21	16.975,95C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	16.374,74C	0,00	601,21	16.975,95C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	1.309,79C	0,00	0,00	1.309,79C
4.1.9.9.09 (0)	F	Outras Receitas	1.309,79C	0,00	0,00	1.309,79C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	886.656,37C	0,00	1.802,06	888.458,43C
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	27.345,27C	0,00	1.802,06	29.147,33C
4.2.3.0.0.99 (0)	F	Amort. de Financiamentos Diversos	27.345,27C	0,00	1.802,06	29.147,33C
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	17.834.918,94D	207.510,60	0,00	18.042.429,54D
5.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	1.706.660,83D	207.510,60	0,00	1.914.171,43D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	1.655.085,97D	205.107,33	0,00	1.860.193,30D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.655.085,97D	205.107,33	0,00	1.860.193,30D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	1.655.085,97D	205.107,33	0,00	1.860.193,30D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.655.085,97D	205.107,33	0,00	1.860.193,30D
5.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	Fundo Municipal de Saúde	1.303.120,00D	166.000,00	0,00	1.469.120,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.04 (0)	F	Camara Municipal de Vereadores	351.965,97D	39.107,33	0,00	391.073,30D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	51.574,86D	2.403,27	0,00	53.978,13D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	51.574,86D	2.403,27	0,00	53.978,13D
5.1.3.1.1		ALIENACAO 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	48.739,86D	2.403,27	0,00	51.143,13D
5.1.3.1.2.01 (0)	P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.345,27D	1.802,06	0,00	29.147,33D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	21.394,59D	601,21	0,00	21.995,80D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	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 PRÓPRIOS	12.384.874,19D	0,00	0,00	12.384.874,19D
5.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMA CONTABEIS	12.384.874,19D	0,00	0,00	12.384.874,19D
5.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	11.358.532,75D	0,00	0,00	11.358.532,75D
5.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	1.026.341,44D	0,00	0,00	1.026.341,44D
5.2.3		DECRÉSCIMOS 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		DÍVIDA ATIVA - CANCELAMENTO	4.017,47D	0,00	0,00	4.017,47D
5.2.3.1.7.10.01.01		CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.017,47D	0,00	0,00	4.017,47D
5.2.3.1.7.10.01.01.01 (0)	P	CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA	4.017,47D	0,00	0,00	4.017,47D
5.2.3.2		AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	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
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	21.967.637,55C	0,00	268.163,99	22.235.801,54C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	3.179.488,58C	0,00	268.163,99	3.447.652,57C
6.1.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	1.655.085,97C	0,00	205.107,33	1.860.193,30C
6.1.2.1		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.655.085,97C	0,00	205.107,33	1.860.193,30C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	1.655.085,97C	0,00	205.107,33	1.860.193,30C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	1.655.085,97C	0,00	205.107,33	1.860.193,30C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	Prefeitura Municipal de Tunápolis	351.965,97C	0,00	39.107,33	391.073,30C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	Transferencias recebidas do Erario Municipal	1.303.120,00C	0,00	166.000,00	1.469.120,00C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	1.524.402,61C	0,00	63.056,66	1.587.459,27C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.492.930,70C	0,00	59.478,00	1.552.408,70C
6.1.3.1.1		AQUISICOES DE BENS	1.492.930,70C	0,00	59.478,00	1.552.408,70C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMÓVEIS	720.078,10C	0,00	55.494,00	775.572,10C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	772.852,60C	0,00	3.984,00	776.836,60C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	772.852,60C	0,00	3.984,00	776.836,60C
6.1.3.3		DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	31.471,91C	0,00	3.578,66	35.050,57C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	31.471,91C	0,00	3.578,66	35.050,57C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	31.471,91C	0,00	3.578,66	35.050,57C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	31.471,91C	0,00	3.578,66	35.050,57C
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 PROPRIOS	12.384.874,19C	0,00	0,00	12.384.874,19C
6.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS	12.384.874,19C	0,00	0,00	12.384.874,19C
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	10.761.167,66C	0,00	0,00	10.761.167,66C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	1.623.706,53C	0,00	0,00	1.623.706,53C
6.2.3		ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	6.403.274,78C	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 CREDITOS	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	1.501.471,83D	156.885,29	0,00	1.658.357,12D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.501.471,83D	156.885,29	0,00	1.658.357,12D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.501.471,83D	156.885,29	0,00	1.658.357,12D
9.1.7.2		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.501.471,83D	156.885,29	0,00	1.658.357,12D
9.1.7.2.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	734.275,54D	66.213,36	0,00	800.488,90D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	730.954,08D	65.381,16	0,00	796.335,24D
9.1.7.2.1.01.02 (0)	F	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	730.752,80D	65.197,64	0,00	795.950,44D
9.1.7.2.1.01.05 (0)	F	Dedução de Receita Formação FUNDEF/FUNDEB - ITR	201,28D	183,52	0,00	384,80D
9.1.7.2.1.36 (0)	F	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ICMS	3.321,46D	832,20	0,00	4.153,66D
9.1.7.2.2		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	767.196,29D	90.671,93	0,00	857.868,22D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	767.196,29D	90.671,93	0,00	857.868,22D
9.1.7.2.2.01.01 (0)	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - ICMS	715.269,38D	83.307,31	0,00	798.576,69D
9.1.7.2.2.01.02 (0)	F	Dedução de Receita Formação FUNDEF/FUNDEB - IPVA	40.552,58D	6.029,14	0,00	46.581,72D
9.1.7.2.2.01.04 (0)	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - IPI Exp.	11.374,33D	1.335,48	0,00	12.709,81D
		TOTAL:	-10.041,65	15.441.914,14	15.442.548,50	-10.676,01

TUNAPOLIS, 04/11/2014

ENOÍ SCHERER
PREFEITO MUNICIPAL

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