



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	55.976.224,75D	11.728.533,19	10.204.563,05	57.500.194,89D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.081.705,19D	4.053.808,05	3.923.325,66	1.212.187,58D
1.1.1		DISPONIVEL	1.055.774,63D	4.039.872,20	3.908.842,49	1.186.804,34D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.055.774,63D	4.039.872,20	3.908.842,49	1.186.804,34D
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	31.854,19D	3.103.058,41	3.111.930,60	22.982,00D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	31.854,19D	3.103.058,41	3.111.930,60	22.982,00D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	11.187,68D	1.737.432,22	1.737.544,10	11.075,80D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	11.187,68D	1.351.887,54	1.352.646,65	10.428,57D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CONTA MOVIMENTO FPM	0,00	741.619,04	741.619,04	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	0,00	9.646,48	9.646,48	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CTA ICMS DESONERAÇÃO	3.295,54D	2.080,51	5.376,05	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006 (0)	F	BCO BRASIL S/A - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00	112,81	112,81	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	5.388,83	5.388,83	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONV.TRÂNSITO 30%	0,00	619,39	619,39	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CONTA IPVA	1.379,75D	16.340,67	17.213,45	506,97D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015 (0)	F	BCO BRASIL S/A - ICMS ESTADUAL - 10.348-9	2.420,00D	444.319,74	444.394,14	2.345,60D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 (0)	F	BCO BRASIL S/A - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	6.760,07	6.760,07	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0020 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - PROGRAMA HABITACIONAL	1.723,49D	20.000,00	21.723,49	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0023 (0)	F	BCO BRASIL S/A - MDE - EDUCAÇÃO	2.368,90D	105.000,00	99.792,90	7.576,00D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	0,00	385.544,68	384.897,45	647,23D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	BANCO DO BRASIL ASSIST BASICA 6233-2	0,00	13.198,96	13.198,96	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0002 (0)	F	BANCO BRASIL - RECURSOS MAC - 5.415-1	0,00	14.405,74	14.405,74	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	9.267,06	9.267,06	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	BCO BRASIL S/A - MULTAS- ARREC.CONV.TRÂNSITO	0,00	2.183,61	2.183,61	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 (0)	F	BCO BRASIL S/A - POLÍCIA MILITAR - CONV.TRÂNSITO	0,00	1.555,11	1.555,11	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008 (0)	F	BCO BRASIL S/A - POLÍCIA CIVIL - CONV.TRÂNSITO	0,00	4.072,61	4.072,61	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009 (0)	F	BANCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	750,19	750,19	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010 (0)	F	BANCO BRASIL - PAB FIXO	0,00	11.162,73	11.162,73	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	21.245,50	21.245,50	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	BANCO BRASIL - SAÚDE BUCAL	0,00	5.215,18	5.215,18	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	BCO BRASIL S/A - RECURSOS FUNDEB	0,00	204.894,56	204.894,56	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013 (0)	F	BANCO BRASIL - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	21.127,14	21.127,14	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014 (0)	F	BANCO BRASIL - PMAQ - PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDAI	0,00	48.400,00	48.400,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016 (0)	F	BCO BRASIL - MAC - PRÓTESES DENTÁRIAS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0026 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - PBF - CRAS	0,00	7.596,71	7.596,71	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	1.375,00	1.375,00	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	1.104,00	1.104,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - IGD- SUAS	0,00	242,50	242,50	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0040 (0)	F	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/FMAS/ALTA/CUSTEIO	0,00	647,23	0,00	647,23D



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	17.816,32D	83.370,21	93.567,39	7.619,14D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	4.369,07D	0,00	60,00	4.309,07D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (0)	F	CEF - CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONÔMICA	4.369,07D	0,00	60,00	4.309,07D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	13.447,25D	83.370,21	93.507,39	3.310,07D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0004 (0)	F	CEF - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	50,00D	2.029,38	2.029,38	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0005 (0)	F	CEF - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	13.200,00D	73.230,83	86.430,83	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0006 (0)	F	CEF - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0008 (0)	F	CEF - ESTRUTURAÇÃO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0009 (0)	F	CEF - FNSBLINV - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0010 (0)	F	CEF - MAC - Média e Alta Complexidade	0,00	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	47,25D	3.110,00	47,18	3.110,07D
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	81,10D	1.159.350,90	1.158.612,00	820,00D
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	81,10D	1.118.903,87	1.118.164,97	820,00D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0)	F	BBesc - Cta/Movimento - 004.121-7	0,00	78.506,89	78.686,89	180,00C
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONTA MOVIMENTO	0,00	802.477,58	802.857,58	380,00C
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002 (0)	F	BCO BB/BESC - CTA MOVIMENTO SAÚDE	0,00	192.600,22	191.220,22	1.380,00D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0005 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CTA ALVARA E ISS 1951-3	81,10D	3.976,55	4.057,65	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	7.850,28	7.850,28	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	3.221,20	3.221,20	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	30.271,15	30.271,15	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	0,00	40.447,03	40.447,03	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0003 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	37.912,63	37.912,63	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008 (0)	F	BANCO BESC - CONV. ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	2.534,40	2.534,40	0,00
1.1.1.1.2.99.99		OUTROS BANCOS	2.769,09D	122.905,08	122.207,11	3.467,06D
1.1.1.1.2.99.99.01		OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	2.769,09D	122.905,08	122.207,11	3.467,06D
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0002 (0)	F	CREDITAPIRANGA - CONTA ÁGUA 2.461-9	745,79D	17.841,07	17.825,78	761,08D
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0003 (0)	F	CREDITAPIRANGA - CONTA TRIBUTOS 2.666-2	1.943,17D	102.180,57	101.417,76	2.705,98D
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0008 (0)	F	CREDITAPIRANGA - FMAS- PREST.PROGRAMA HABITACIONAL	80,13D	2.883,44	2.963,57	0,00
1.1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.023.920,44D	936.813,79	796.911,89	1.163.822,34D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.023.920,44D	936.813,79	796.911,89	1.163.822,34D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0001 (0)	F	BBesc - Cta/Aplicação - 004.121-7	130.395,96D	39.425,01	39.399,56	130.421,41D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0001 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO SIS-FRONTIERS	13.075,76D	29,65	0,00	13.105,41D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0002 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO COSIP	1.912,08D	2.089,46	256,00	3.745,54D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0003 (0)	F	BANCO BRASIL - APLIC.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14.257,50D	96,15	685,74	13.667,91D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0005 (0)	F	BCO BB/BESC - APLICAÇÃO FARMACIA BASICA	2.359,43D	5,35	0,00	2.364,78D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0006 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO PABA	5.116,45D	4.042,32	9.158,77	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0008 (0)	F	BCO BB/BESC - APLICAÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE FAMÍLIA	10.050,37D	21,05	2.534,40	7.537,02D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0008 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO FINANCEIRA FPM	57.545,29D	352.140,13	300.956,21	108.729,21D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0015 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO PAB FIXO	20.155,54D	8.558,04	2.303,90	26.409,68D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0016 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE	15.810,44D	10.487,94	10.793,50	15.504,88D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.3.08.00.00.00017 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO SAÚDE BUCAL	1.001,20D	3.463,04	755,18	3.709,06D
1.1.1.1.3.08.00.00.00018 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA	2.987,74D	13.269,57	6.867,14	9.390,17D
1.1.1.1.3.08.00.00.00019 (0)	F	CEF - APLICAÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.242,51D	445,65	0,00	10.688,16D
1.1.1.1.3.08.00.00.00021 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO RECURSOS MAC - 5.415-1	57.711,32D	9.295,20	5.246,97	61.759,55D
1.1.1.1.3.08.00.00.00022 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO CIDE	189,94D	0,81	0,00	190,75D
1.1.1.1.3.08.00.00.00022 (0)	F	CEF - APLICAÇÃO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ECD	29.912,67D	44,69	0,00	29.957,36D
1.1.1.1.3.08.00.00.00023 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO PMAQ	39.715,22D	48.202,28	0,00	87.917,50D
1.1.1.1.3.08.00.00.00024 (0)	F	CEF - APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA I	632,01D	0,94	0,00	632,95D
1.1.1.1.3.08.00.00.00025 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO	139.414,13D	269.936,81	183.628,86	225.722,08D
1.1.1.1.3.08.00.00.00025 (0)	F	CEF - FNSBLINV - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.011,02D	13,46	0,00	9.024,48D
1.1.1.1.3.08.00.00.00026 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO CTA MOVIMENTO	18.864,13D	12.611,11	27.408,80	4.066,44D
1.1.1.1.3.08.00.00.00027 (0)	F	BANCO BRASIL - APLIC.MAC - PRÓTESES DENTÁRIAS	50.555,00D	1.781,85	3.000,00	49.336,85D
1.1.1.1.3.08.00.00.00035 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO SALARIO EDUCACAO	29.404,52D	8.897,13	440,47	37.861,18D
1.1.1.1.3.08.00.00.00038 (0)	F	BCO BESC SA - APLICAÇÃO PROVISÃO P/ INSS	98.961,62D	224,47	39.803,75	59.382,34D
1.1.1.1.3.08.00.00.00044 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO FUNDEB 9.591-5	22.019,07D	107.673,58	110.024,76	19.667,89D
1.1.1.1.3.08.00.00.00045 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO ALIENAÇÃO BENS	2.139,85D	4,85	0,00	2.144,70D
1.1.1.1.3.08.00.00.00046 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO TRANSP.ESCOLAR ESTADO	25.162,47D	18.102,09	19.849,63	23.414,93D
1.1.1.1.3.08.00.00.00051 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO CONVÊNIO SAA 9.315-7	62.723,04D	259,30	0,00	62.982,34D
1.1.1.1.3.08.00.00.00057 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO POLÍCIA CIVIL - RATEIO	9.234,20D	739,89	3.350,00	6.624,09D
1.1.1.1.3.08.00.00.00058 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO POLÍCIA MILITAR - RATEIO	8.792,06D	741,51	832,50	8.701,07D
1.1.1.1.3.08.00.00.00062 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC. FMAS - PROGRAMA HABITACIONAL	18.214,13D	1.768,51	17.197,14	2.785,50D
1.1.1.1.3.08.00.00.00064 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FNDE - APLICAÇÃO PDDE- PRÉ ESCOLA	1.644,49D	3,73	0,00	1.648,22D
1.1.1.1.3.08.00.00.00068 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC. PESCA - VIVEIROS DE PISCICULTURA	68.332,25D	341,66	0,00	68.673,91D
1.1.1.1.3.08.00.00.00070 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. CRAS - PBF	5.253,49D	4.511,48	3.096,71	6.668,26D
1.1.1.1.3.08.00.00.00071 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. IGD BOLSA FAMÍLIA	7.558,83D	1.394,17	0,00	8.953,00D
1.1.1.1.3.08.00.00.00072 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. PBV II	1.580,70D	1.004,22	104,00	2.480,92D
1.1.1.1.3.08.00.00.00077 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. IGD-SUAS	7.387,74D	109,12	150,00	7.346,86D
1.1.1.1.3.08.00.00.00082 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.CONV.TRÂNSITO 30%	6.446,39D	650,05	0,00	7.096,44D
1.1.1.1.3.08.00.00.00083 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.612,87D	8.495,94	5.215,15	5.893,66D
1.1.1.1.3.08.00.00.00084 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.329,26D	10,81	131,20	2.208,87D
1.1.1.1.3.08.00.00.00085 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	13.207,75D	5.920,77	3.721,55	15.406,97D
1.1.2		CREDITOS EM CIRCULACAO	29,71D	13.935,85	14.483,17	517,61C
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	29,71D	2.232,53	2.779,85	517,61C
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		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	2.232,53	2.779,85	547,32C
1.1.2.1.9.01		SALARIO-FAMILIA	0,00	554,82	554,82	0,00
1.1.2.1.9.01.00.00.00001 (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	0,00	290,82	290,82	0,00



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.1.9.02		SALARIO-MATERNIDADE	0,00	1.677,71	2.225,03	547,32C
1.1.2.1.9.02.00.00.00.0001 (0)	F	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	0,00	0,00	547,32	547,32C
1.1.2.1.9.02.00.01 (0)	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	1.677,71	1.677,71	0,00
1.1.2.2		DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	11.703,32	11.703,32	0,00
1.1.2.2.9		DIVERSOS RESPONSÁVEIS - APURADOS	0,00	11.703,32	11.703,32	0,00
1.1.2.2.9.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES	0,00	11.703,32	11.703,32	0,00
1.1.2.2.9.99.00.01 (0)	P	ARNO MULLER - CPF: 469.154.519-00	0,00	11.703,32	11.703,32	0,00
1.1.4		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	25.900,85D	0,00	0,00	25.900,85D
1.1.4.9		OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	25.900,85D	0,00	0,00	25.900,85D
1.1.4.9.0.00.00.00.00.0005 (0)	F	PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.738,72D	0,00	0,00	1.738,72D
1.1.4.9.0.00.00.00.00.0007 (0)	F	ARNO MULLER - CPF: 469.154.519-00	630,52D	0,00	0,00	630,52D
1.1.4.9.0.00.00.00.00.0008 (0)	F	BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.4.9.0.00.00.00.00.0009 (0)	F	ARNO MULLER - CPF: 469.154.519-00	587,77D	0,00	0,00	587,77D
1.2		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	144.146,74D	2.095,58	7.565,92	138.676,40D
1.2.2		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	144.146,74D	2.095,58	7.565,92	138.676,40D
1.2.2.1		CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	107.612,95D	1.939,55	5.695,55	103.856,95D
1.2.2.1.1		DÍVIDA ATIVA	107.612,95D	1.939,55	5.695,55	103.856,95D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	107.612,95D	1.939,55	5.695,55	103.856,95D
1.2.2.1.1.02.00.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.437,57C	1.939,55	4.846,13	5.344,15C
1.2.2.1.1.02.00.01.01 (0)	P	TRIBUTARIA	2.437,57C	1.939,55	4.846,13	5.344,15C
1.2.2.1.1.02.00.02		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	110.050,52D	0,00	849,42	109.201,10D
1.2.2.1.1.02.00.02.02 (0)	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	110.050,52D	0,00	849,42	109.201,10D
1.2.2.3		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.533,79D	156,03	1.870,37	34.819,45D
1.2.2.3.2		FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	36.533,79D	156,03	1.870,37	34.819,45D
1.2.2.3.2.00.00.01 (0)	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES	36.533,79D	156,03	1.870,37	34.819,45D
1.4		ATIVO PERMANENTE	14.769.422,30D	40.133,75	0,00	14.809.556,05D
1.4.2		IMOBILIZADO	14.769.422,30D	40.133,75	0,00	14.809.556,05D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	14.769.422,30D	40.133,75	0,00	14.809.556,05D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	8.103.762,05D	39.803,75	0,00	8.143.565,80D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFICIOS	4.333.472,20D	10.388,32	0,00	4.343.860,52D
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	395.927,57D	29.415,43	0,00	425.343,00D
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	6.665.660,25D	330,00	0,00	6.665.990,25D
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	27.952,00D	0,00	0,00	27.952,00D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	889.762,45D	330,00	0,00	890.092,45D
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



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

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.2.40 (0)	P	MAQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRI/AGROP.E RODOVIARIOS	2.994.058,00D	0,00	0,00	2.994.058,00D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	246.855,40D	0,00	0,00	246.855,40D
1.4.2.1.2.48 (0)	P	VEÍCULOS DIVERSOS	2.227.544,00D	0,00	0,00	2.227.544,00D
1.9		ATIVO COMPENSADO	39.980.950,52D	7.632.495,81	6.273.671,47	41.339.774,86D
1.9.1		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	11.628.758,84D	3.057.280,52	3.057.280,52	11.628.758,84D
1.9.1.1		ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	11.628.758,84D	1.528.640,26	1.528.640,26	11.628.758,84D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	951.118,19D	213.000,90	1.315.639,36	151.520,27C
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	10.677.640,65D	1.315.639,36	213.000,90	11.780.279,11D
1.9.1.2		ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.528.640,26	1.528.640,26	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.528.640,26	1.528.640,26	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	10.677.640,65D	1.315.639,36	213.000,90	11.780.279,11D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	10.677.640,65C	213.000,90	1.315.639,36	11.780.279,11C
1.9.2		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	14.057.324,65D	534.807,00	529.299,00	14.062.832,65D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.057.324,65D	534.807,00	529.299,00	14.062.832,65D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	14.568.675,07D	534.807,00	0,00	15.103.482,07D
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	2.939.916,23D	534.807,00	0,00	3.474.723,23D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	2.939.916,23D	534.807,00	0,00	3.474.723,23D
1.9.2.1.9		DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	511.350,42C	0,00	529.299,00	1.040.649,42C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	511.350,42C	0,00	529.299,00	1.040.649,42C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	511.350,42C	0,00	529.299,00	1.040.649,42C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	14.151.493,19D	3.953.595,67	2.646.532,20	15.458.556,66D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	14.151.493,19D	3.953.595,67	2.646.532,20	15.458.556,66D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	14.151.493,19D	3.953.595,67	2.646.532,20	15.458.556,66D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	14.151.493,19D	3.953.595,67	2.646.532,20	15.458.556,66D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	335.063,74C	1.645.167,20	1.352.598,68	42.495,22C
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	1.401.514,38D	1.140.382,43	1.293.148,87	1.248.747,94D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	13.085.042,55D	1.168.046,04	784,65	14.252.303,94D
1.9.9		COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	143.373,84D	86.812,62	40.559,75	189.626,71D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	143.373,84D	86.812,62	40.559,75	189.626,71D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	143.373,84D	86.812,62	40.559,75	189.626,71D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	143.373,84D	86.812,62	40.559,75	189.626,71D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	4.000,00D	3.750,00	4.550,00	3.200,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0006 (0)	C	Edison Bieger	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0014 (0)	C	Vanderlei Stoffel	2.000,00D	2.000,00	2.000,00	2.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0017 (0)	C	Cleverson Inácio Kerkhoff	0,00	200,00	0,00	200,00D
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
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0065 (0)	C	Marlei Giehl Bieger	0,00	150,00	150,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0077 (0)	C	Dalvana Leila Gotz	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0078 (0)	C	Elza Queli Valduga	0,00	150,00	150,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	139.373,84D	83.062,62	36.009,75	186.426,71D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001 (0)	C	Associação Hospitalar de Tunápolis	98.309,84D	65.912,67	10.000,00	154.222,51D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002 (0)	C	Uvesc Assoc.Catar.Camaras Municipais	3.500,00D	350,00	0,00	3.850,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0007 (0)	C	Ameosc	0,00	1.850,20	0,00	1.850,20D
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	2.000,00	0,00	4.000,00D
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	2.000,00	0,00	6.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0064 (0)	C	Federacao Catarinense de Municipios	0,00	878,00	878,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0067 (0)	C	Confederacao NAcional de Municipios	0,00	390,00	0,00	390,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0069 (0)	C	Cooper.Estudantes Centro Educação Prof.Getúlio Var	0,00	1.336,75	1.336,75	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0079 (0)	C	Terra Nova Soc.Beneficiente do Vale do Pirapocu	15.450,00D	3.090,00	18.540,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0080 (0)	C	Assoc.de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE	5.255,00D	5.255,00	5.255,00	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



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	51.950.290,62C	4.958.534,66	6.421.532,13	53.413.288,09C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	653.807,35C	1.048.301,83	1.152.474,96	757.980,48C
2.1.1		DEPOSITOS	47.652,67C	49.783,06	80.302,54	78.172,15C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	45.547,82C	49.783,06	79.984,86	75.749,62C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	31.265,55C	34.878,79	62.275,39	58.662,15C
2.1.1.1.1.02		INSS	31.265,55C	34.878,79	62.275,39	58.662,15C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	I.N.S.S.	29.918,36C	29.918,36	57.058,45	57.058,45C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	INSS A RECOLHER	0,00	1.610,63	1.610,63	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (0)	F	INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FÍSICAS	806,09C	806,09	883,32	883,32C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003 (0)	F	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	541,10C	2.543,71	2.722,99	720,38C
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	47,18C	47,18	47,18	47,18C
2.1.1.1.3.03		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	47,18C	47,18	47,18	47,18C
2.1.1.1.3.03.00.00.00.0001 (0)	F	RETENÇÃO FUNRURAL 2,3%	47,18C	47,18	47,18	47,18C
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	2.708,49C	2.708,49	4.812,66	4.812,66C
2.1.1.1.4.04 (0)	F	IRRF	0,00	0,00	27,23	27,23C
2.1.1.1.4.04 (0)	F	IRRF/GDF	2.708,49C	2.708,49	4.785,43	4.785,43C
2.1.1.1.7		PLANOS DE SEGUROS	890,00C	890,00	870,00	870,00C
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	180,00	180,00C
2.1.1.1.8		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.896,95C	9.896,95	10.632,98	10.632,98C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	CONSIGNAÇÃO BESC	1.240,32C	1.240,32	755,64	755,64C
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	0,00	0,00	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	1.796,74	1.796,74C
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	739,65C	739,65	724,65	724,65C
2.1.1.1.9.01		ASSOCIACOES	695,00C	695,00	680,00	680,00C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU	695,00C	695,00	680,00	680,00C
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	44,65C	44,65	44,65	44,65C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	44,65C	44,65	44,65	44,65C
2.1.1.4		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.104,85C	0,00	317,68	2.422,53C
2.1.1.4.9		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	2.104,85C	0,00	317,68	2.422,53C
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPÓSITOS	2.104,85C	0,00	317,68	2.422,53C
2.1.1.4.9.99.00.00.00.0001 (0)	F	RENDIMENTOS FINANCEIROS	2.104,85C	0,00	317,68	2.422,53C
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	606.154,68C	998.518,77	1.072.172,42	679.808,33C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	598.205,25C	993.751,19	1.070.998,45	675.452,51C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	121.635,15C	404.124,00	418.599,50	136.110,65C



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	121.635,15C	404.124,00	418.599,50	136.110,65C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCICIO	121.635,15C	404.124,00	418.599,50	136.110,65C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	4.256,00C	502.755,54	502.755,54	4.256,00C
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	4.256,00C	502.755,54	502.755,54	4.256,00C
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	69.342,98C	71.817,95	134.231,27	131.756,30C
2.1.2.1.3.01		INSS	69.342,98C	71.817,95	134.231,27	131.756,30C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCICIO	69.342,98C	71.817,95	134.231,27	131.756,30C
2.1.2.1.5		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.352,34C	12.435,72	12.794,16	7.710,78C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	7.352,34C	12.435,72	12.794,16	7.710,78C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCICIO	7.352,34C	12.435,72	12.794,16	7.710,78C
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	2.617,98	2.617,98	0,00
2.1.2.1.9.10		ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DA UNIÃO	0,00	2.617,98	2.617,98	0,00
2.1.2.1.9.10.01		DO EXERCÍCIO	0,00	2.617,98	2.617,98	0,00
2.1.2.1.9.10.01.00.00.0001 (0)	F	PARCELAMENTO INSS	0,00	2.617,98	2.617,98	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	975,63	975,63	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0004 (0)	F	Cia Habitacional de SC	0,00	975,63	975,63	0,00
2.1.2.2.2.02.09		JUROS DE CONTR.DE EMPREST.INTERNOS - EXERCÍCIO	0,00	198,34	198,34	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0003 (0)	F	Cia Habitacional de SC	0,00	198,34	198,34	0,00
2.1.2.3		OPERACOES DE CREDITO	7.949,43C	3.593,61	0,00	4.355,82C
2.1.2.3.1		INTERNAS	7.949,43C	3.593,61	0,00	4.355,82C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	7.949,43C	3.593,61	0,00	4.355,82C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	7.949,43C	3.593,61	0,00	4.355,82C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 (0)	P	PARCELAMENTO INSS	4.569,50C	2.617,98	0,00	1.951,52C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 (0)	P	Cia Habitacional de SC	3.379,93C	975,63	0,00	2.404,30C
2.2		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	340.256,36C	0,00	0,00	340.256,36C
2.2.2		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	340.256,36C	0,00	0,00	340.256,36C
2.2.2.1		OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	340.256,36C	0,00	0,00	340.256,36C
2.2.2.1.2		EM CONTRATOS	340.256,36C	0,00	0,00	340.256,36C
2.2.2.1.2.00.00.01		EM CONTRATOS	340.256,36C	0,00	0,00	340.256,36C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0001 (0)	P	Cia Habitacional de SC	75.718,36C	0,00	0,00	75.718,36C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0005 (0)	P	PARCELAMENTO INSS	264.538,00C	0,00	0,00	264.538,00C
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	10.975.276,39C	0,00	0,00	10.975.276,39C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	39.980.950,52C	3.910.232,83	5.269.057,17	41.339.774,86C
2.9.1		PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	11.628.758,84C	0,00	0,00	11.628.758,84C
2.9.1.1		PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	11.628.758,84C	0,00	0,00	11.628.758,84C
2.9.1.1.1 (0)	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11.628.758,84C	0,00	0,00	11.628.758,84C
2.9.1.2.1.01 (0)	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	11.628.758,84C	0,00	0,00	11.628.758,84C
2.9.1.2.1.99 (0)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	11.628.758,84D	0,00	0,00	11.628.758,84D
2.9.2		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	14.057.324,65C	3.656.672,18	3.662.180,18	14.062.832,65C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.432.254,60C	3.655.887,53	2.668.039,67	2.444.406,74C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.437.825,37C	1.464.471,77	659.909,83	1.633.263,43C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	994.429,23C	2.191.415,76	2.008.129,84	811.143,31C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	785.096,77C	1.196.490,60	935.957,42	524.563,59C
2.9.2.1.3.02		CREDITO LIQUIDADO	209.332,46C	994.925,16	1.072.172,42	286.579,72C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	209.332,46C	994.925,16	1.072.172,42	286.579,72C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	10.625.070,05C	784,65	994.140,51	11.618.425,91C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	10.625.070,05C	784,65	994.140,51	11.618.425,91C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	10.625.070,05C	784,65	994.140,51	11.618.425,91C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	10.625.070,05C	784,65	994.140,51	11.618.425,91C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	14.151.493,19C	213.000,90	1.520.064,37	15.458.556,66C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	14.151.493,19C	213.000,90	1.520.064,37	15.458.556,66C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	13.758.190,16C	213.000,90	1.480.639,36	15.025.828,62C
2.9.3.2.9 (0)	C	Controle das disponibilidades de recursos	393.303,03C	0,00	39.425,01	432.728,04C
2.9.9		COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	143.373,84C	40.559,75	86.812,62	189.626,71C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	143.373,84C	40.559,75	86.812,62	189.626,71C



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

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	10.834.402,51D	1.071.387,77	784,65	11.905.005,63D
3.3		DESPESAS CORRENTES	9.075.507,81D	1.027.651,15	784,65	10.102.374,31D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.349.439,73D	637.603,00	0,00	4.987.042,73D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	17.527,81D	1.811,09	0,00	19.338,90D
3.3.1.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	17.527,81D	1.811,09	0,00	19.338,90D
3.3.1.7.1.11 (0)	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.114,81D	430,87	0,00	4.545,68D
3.3.1.7.1.13 (0)	F	Obrigações Patronais	1.769,80D	185,32	0,00	1.955,12D
3.3.1.7.1.41		Transf.Cons.Público - Despesas pessoal e encargos	11.643,20D	1.194,90	0,00	12.838,10D
3.3.1.7.1.41.99 (0)	F	Transf.Cons.Público - Despesas pessoal e encargos	11.643,20D	1.194,90	0,00	12.838,10D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	4.331.911,92D	635.791,91	0,00	4.967.703,83D
3.3.1.9.0.04		Contratacao por Tempo Determinado	193.158,71D	37.115,30	0,00	230.274,01D
3.3.1.9.0.04.01 (0)	F	Professores Substitutos	193.158,71D	37.115,30	0,00	230.274,01D
3.3.1.9.0.11 (0)	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.224.048,12D	452.023,40	0,00	3.676.071,52D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	748.736,00D	134.231,27	0,00	882.967,27D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	748.736,00D	134.231,27	0,00	882.967,27D
3.3.1.9.0.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	129.793,09D	8.165,94	0,00	137.959,03D
3.3.1.9.0.16.44 (0)	F	Serviços Extraordinários	98.113,75D	4.981,30	0,00	103.095,05D
3.3.1.9.0.16.99 (0)	F	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	31.679,34D	3.184,64	0,00	34.863,98D
3.3.1.9.0.34		Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	36.176,00D	4.256,00	0,00	40.432,00D
3.3.1.9.0.34.01 (0)	F	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)	36.176,00D	4.256,00	0,00	40.432,00D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.115,29D	198,34	0,00	2.313,63D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	2.115,29D	198,34	0,00	2.313,63D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Divida por Contrato	2.115,29D	198,34	0,00	2.313,63D
3.3.2.9.0.21.99 (0)	F	Outros Juros da Dívida Contratada	2.115,29D	198,34	0,00	2.313,63D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.723.952,79D	389.849,81	784,65	5.113.017,95D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	701.015,43D	72.794,03	0,00	773.809,46D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	46.014,75D	8.544,95	0,00	54.559,70D
3.3.3.5.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	46.014,75D	8.544,95	0,00	54.559,70D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	655.000,68D	64.249,08	0,00	719.249,76D
3.3.3.5.0.43.02 (0)	F	Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc	52.940,00D	3.440,00	0,00	56.380,00D
3.3.3.5.0.43.99 (0)	F	Outras Subvenções Sociais	602.060,68D	60.809,08	0,00	662.869,76D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernament. Nacionais	49.418,78D	5.122,22	0,00	54.541,00D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	49.418,78D	5.122,22	0,00	54.541,00D
3.3.3.7.1.30 (0)	F	Material de Consumo	663,71D	69,50	0,00	733,21D
3.3.3.7.1.36 (0)	F	Outros Serviços Terceiros Pessoa Física	7.120,01D	630,09	0,00	7.750,10D
3.3.3.7.1.39 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	30.086,69D	3.150,44	0,00	33.237,13D
3.3.3.7.1.41		Transf.Cons.Público - Outros Despesas Correntes	11.146,70D	1.114,67	0,00	12.261,37D
3.3.3.7.1.41.99 (0)	F	Transf.Cons.Público - Outros Despesas Correntes	11.146,70D	1.114,67	0,00	12.261,37D
3.3.3.7.1.47 (0)	F	Contribuições Previdenciárias s/Serviços Terceiros	401,67D	157,52	0,00	559,19D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	3.973.518,58D	311.933,56	784,65	4.284.667,49D
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	45.709,00D	12.426,00	279,50	57.855,50D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	45.709,00D	12.426,00	279,50	57.855,50D
3.3.3.9.0.18		Auxilio Financeiro a Estudantes	16.800,00D	15.750,00	0,00	32.550,00D
3.3.3.9.0.18.99 (0)	F	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	16.800,00D	15.750,00	0,00	32.550,00D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	1.705.297,42D	100.960,41	95,42	1.806.162,41D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	519.689,36D	46.289,15	0,00	565.978,51D
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	141.002,25D	12.860,06	0,00	153.862,31D
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	28.463,86D	975,00	0,00	29.438,86D
3.3.3.9.0.30.11 (0)	F	Material Químico	11.707,50D	0,00	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	39.760,32D	676,37	0,00	40.436,69D
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	144.884,88D	10.492,08	0,00	155.376,96D
3.3.3.9.0.30.19 (0)	F	Material de Acondicionamento e Embalagem	1.851,60D	0,00	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	16.093,30D	177,44	0,00	16.270,74D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	40.449,76D	3.648,94	0,00	44.098,70D
3.3.3.9.0.30.23 (0)	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	7.539,40D	832,50	0,00	8.371,90D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	173.337,04D	35,00	0,00	173.372,04D
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	16.635,21D	1.133,10	0,00	17.768,31D
3.3.3.9.0.30.28 (0)	F	Material de Proteção e Segurança	914,00D	0,00	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	528,00	0,00	2.266,60D
3.3.3.9.0.30.35 (0)	F	Material Laboratorial	40.279,04D	9.349,67	0,00	49.628,71D
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	286.859,56D	8.741,60	95,42	295.505,74D
3.3.3.9.0.30.42 (0)	F	Ferramentas	61.616,74D	0,00	0,00	61.616,74D
3.3.3.9.0.30.48 (0)	F	Bens Móveis não Ativos	9.712,60D	218,00	0,00	9.930,60D
3.3.3.9.0.30.51 (0)	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	48.888,80D	2.796,00	0,00	51.684,80D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	55.379,65D	2.207,50	0,00	57.587,15D



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	1.304,72	0,00	30.297,47D
3.3.3.9.0.31.04 (0)	F	Premiações Desportivas	9.911,24D	1.304,72	0,00	11.215,96D
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	289.923,40D	13.409,92	0,00	303.333,32D
3.3.3.9.0.32.02 (0)	F	Medicamentos	236.051,70D	13.409,92	0,00	249.461,62D
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	13.945,67D	232,63	0,00	14.178,30D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o País	13.945,67D	232,63	0,00	14.178,30D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	122.811,18D	12.600,81	0,00	135.411,99D
3.3.3.9.0.36.06 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	80.952,68D	8.911,16	0,00	89.863,84D
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	12.830,60D	943,06	0,00	13.773,66D
3.3.3.9.0.36.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.027,90D	2.746,59	0,00	31.774,49D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.540.857,73D	142.194,91	409,73	1.682.642,91D
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	88.172,02D	7.715,65	0,00	95.887,67D
3.3.3.9.0.39.08 (0)	F	Manutenção de Software	0,00	55,00	0,00	55,00D
3.3.3.9.0.39.10 (0)	F	Locação de Imóveis	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	58.294,93D	5.500,15	0,00	63.795,08D
3.3.3.9.0.39.12 (0)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	3.910,00D	0,00	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	1.319,00D	0,00	0,00	1.319,00D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6.521,80D	88,00	0,00	6.609,80D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	17.548,30D	2.958,00	0,00	20.506,30D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	129.528,19D	8.128,00	0,00	137.656,19D
3.3.3.9.0.39.20 (0)	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	5.718,00D	115,00	0,00	5.833,00D
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	217.101,69D	29.958,35	0,00	247.060,04D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	95.000,00D	9.500,00	0,00	104.500,00D
3.3.3.9.0.39.37 (0)	F	Juros	27.462,20D	3.022,88	0,00	30.485,08D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	234.437,89D	19.637,37	0,00	254.075,26D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	45.505,14D	5.264,65	0,00	50.769,79D
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	3.020,00D	0,00	0,00	3.020,00D
3.3.3.9.0.39.53 (0)	F	Serviços de Assistência Social	4.628,99D	118,18	0,00	4.747,17D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	54.554,32D	5.977,51	0,00	60.531,83D
3.3.3.9.0.39.59 (0)	F	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	300,09D	0,00	0,00	300,09D



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.63 (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	29.051,98D	1.583,71	0,00	30.635,69D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	18.232,10D	240,32	0,00	18.472,42D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	Seguros em Geral	21.099,14D	914,54	0,00	22.013,68D
3.3.3.9.0.39.78 (0)	F	Limpeza e Conservação	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
3.3.3.9.0.39.79 (0)	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	0,00	585,99	0,00	585,99D
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	697,92D	65,00	0,00	762,92D
3.3.3.9.0.39.83 (0)	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.826,21D	502,25	0,00	4.328,46D
3.3.3.9.0.39.88 (0)	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	4.109,30D	247,00	0,00	4.356,30D
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	336.277,74D	38.447,36	409,73	374.315,37D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	138.062,07D	12.794,16	0,00	150.856,23D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	12.427,48D	389,90	0,00	12.817,38D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	102.972,94D	10.072,70	0,00	113.045,64D
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	22.161,65D	2.331,56	0,00	24.493,21D
3.3.3.9.0.48		Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	3.478,08D	260,00	0,00	3.738,08D
3.3.3.9.0.48.01 (0)	F	Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas	3.478,08D	260,00	0,00	3.738,08D
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	1.758.894,70D	43.736,62	0,00	1.802.631,32D
3.4.4		INVESTIMENTOS	1.723.844,13D	40.143,01	0,00	1.763.987,14D
3.4.4.7		Transf a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	88,46D	9,26	0,00	97,72D
3.4.4.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	88,46D	9,26	0,00	97,72D
3.4.4.7.1.52 (0)	F	Equipamentos e Materiais Permantentes	88,46D	9,26	0,00	97,72D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	1.723.755,67D	40.133,75	0,00	1.763.889,42D
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	608.689,54D	39.803,75	0,00	648.493,29D
3.4.4.9.0.51.07 (0)	F	Reforma	319.371,29D	10.388,32	0,00	329.759,61D
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	25.490,00D	0,00	0,00	25.490,00D



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.4.9.0.51.99 (0)	F	Outras Obras e Instalações	222.000,72D	29.415,43	0,00	251.416,15D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	776.836,60D	330,00	0,00	777.166,60D
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	3.169,00D	0,00	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	71.156,93D	330,00	0,00	71.486,93D
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	6.964,00D	0,00	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	35.050,57D	3.593,61	0,00	38.644,18D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	35.050,57D	3.593,61	0,00	38.644,18D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	35.050,57D	3.593,61	0,00	38.644,18D
3.4.6.9.0.71.99 (0)	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	35.050,57D	3.593,61	0,00	38.644,18D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS DE CAPITAL	12.335.997,77C	30.952,96	1.315.639,36	13.620.684,17C
4.1		RECEITA TRIBUTARIA	11.447.539,34C	30.796,93	1.313.768,99	12.730.511,40C
4.1.1		RECEITA TRIBUTARIA	478.576,79C	4.512,59	42.914,99	516.979,19C
4.1.1.1		IMPOSTOS	377.520,27C	4.411,00	41.567,92	414.677,19C
4.1.1.1.2		Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	228.734,24C	4.408,00	27.468,87	251.795,11C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	56.886,99C	0,00	264,88	57.151,87C
4.1.1.1.2.02.01 (0)	F	Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	31.003,07C	0,00	144,34	31.147,41C
4.1.1.1.2.02.02 (0)	F	Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	15.927,99C	0,00	74,16	16.002,15C
4.1.1.1.2.02.03 (0)	F	Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	9.955,93C	0,00	46,38	10.002,31C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	77.619,74C	0,00	10.035,96	87.655,70C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	77.619,74C	0,00	10.035,96	87.655,70C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	42.304,18C	0,00	5.469,58	47.773,76C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	21.732,84C	0,00	2.810,09	24.542,93C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	13.582,72C	0,00	1.756,29	15.339,01C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	94.227,51C	4.408,00	17.168,03	106.987,54C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	51.354,00C	2.402,36	9.356,55	58.308,19C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	26.383,66C	1.234,24	4.807,03	29.956,45C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	16.489,85C	771,40	3.004,45	18.722,90C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	148.786,03C	3,00	14.099,05	162.882,08C
4.1.1.1.3.05		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	148.786,03C	3,00	14.099,05	162.882,08C
4.1.1.1.3.05.01 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	81.084,70C	1,63	7.683,94	88.767,01C
4.1.1.1.3.05.02 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	41.663,70C	0,84	3.947,66	45.610,52C
4.1.1.1.3.05.03 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	26.037,63C	0,53	2.467,45	28.504,55C
4.1.1.2		TAXAS	99.609,86C	101,59	1.347,07	100.855,34C
4.1.1.2.1		Tx p/ Exercício do Poder de Policia	58.545,95C	101,59	1.259,82	59.704,18C
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	6.327,75C	63,40	341,40	6.605,75C
4.1.1.2.1.25 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	47.151,62C	38,19	918,42	48.031,85C
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	41.063,91C	0,00	87,25	41.151,16C
4.1.1.2.2.90		Tx de Limpeza Pública	41.063,91C	0,00	87,25	41.151,16C
4.1.1.2.2.90.01 (0)	F	Taxa Coleta de Lixo	24.456,67C	0,00	10,06	24.466,73C
4.1.1.2.2.90.02 (0)	F	Taxa de Conservação de Vias	6.297,70C	0,00	28,75	6.326,45C
4.1.1.2.2.90.03 (0)	F	Taxa de Limpeza Pública	10.309,54C	0,00	48,44	10.357,98C
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	72.040,11C	0,00	7.594,28	79.634,39C
4.1.2.2		CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	72.040,11C	0,00	7.594,28	79.634,39C
4.1.2.2.0.29 (0)	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	72.040,11C	0,00	7.594,28	79.634,39C
4.1.3		RECEITAS IMOBILIARIAS	54.182,42C	0,00	2.599,45	56.781,87C



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 MOBILIÁRIOS	54.182,42C	0,00	2.599,45	56.781,87C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	54.182,42C	0,00	2.599,45	56.781,87C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	24.252,14C	0,00	978,82	25.230,96C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	1.768,90C	0,00	64,50	1.833,40C
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%	264,23C	0,00	38,70	302,93C
4.1.3.2.5.01.02.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FUNDEB 40%	176,16C	0,00	25,80	201,96C
4.1.3.2.5.01.03		Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúde	3.149,78C	0,00	748,66	3.898,44C
4.1.3.2.5.01.03.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Saúde Bucal	23,87C	0,00	3,04	26,91C
4.1.3.2.5.01.03.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Pab Fixo	114,00C	0,00	54,51	168,51C
4.1.3.2.5.01.03.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Farm.Básica Federal	86,80C	0,00	15,63	102,43C
4.1.3.2.5.01.03.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PSF	69,07C	0,00	9,57	78,64C
4.1.3.2.5.01.03.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PACS	234,84C	0,00	35,94	270,78C
4.1.3.2.5.01.03.06 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Próteses - MAC	534,11C	0,00	192,47	726,58C
4.1.3.2.5.01.03.07 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vig.Sanitária	198,29C	0,00	31,70	229,99C
4.1.3.2.5.01.03.08 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Epidemiologia	204,61C	0,00	44,69	249,30C
4.1.3.2.5.01.03.09 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- SIS-Fronteiras	148,93C	0,00	29,65	178,58C
4.1.3.2.5.01.03.10 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- ESF-Co-Financiamento	89,62C	0,00	21,05	110,67C
4.1.3.2.5.01.03.11 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- MAC-Estadual	807,11C	0,00	138,56	945,67C
4.1.3.2.5.01.03.12 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Farm.Básica Estadual	85,33C	0,00	5,35	90,68C
4.1.3.2.5.01.03.13 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Rec.Ordinários - Saúde 15%	156,98C	0,00	19,82	176,80C
4.1.3.2.5.01.03.14 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PMAQ	318,63C	0,00	132,28	450,91C
4.1.3.2.5.01.03.15 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Estrut. Serviços Saúde	77,59C	0,00	14,40	91,99C
4.1.3.2.5.01.05		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	918,42C	0,00	113,36	1.031,78C
4.1.3.2.5.01.05.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Transp.Esc.Fundamental	125,32C	0,00	23,36	148,68C
4.1.3.2.5.01.05.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Transp.Esc.Médio	84,41C	0,00	15,73	100,14C
4.1.3.2.5.01.05.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Salário Educação	154,01C	0,00	70,54	224,55C
4.1.3.2.5.01.05.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PDDE-Pré Escola	14,21C	0,00	3,73	17,94C
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	0,81	0,97C
4.1.3.2.5.01.10		Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FNAS	1.264,99C	0,00	51,49	1.316,48C
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	593,92C	0,00	11,48	605,40C
4.1.3.2.5.01.10.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- IGD/Bolsa Família	134,95C	0,00	19,17	154,12C
4.1.3.2.5.01.10.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- IGD/SUAS	71,33C	0,00	16,62	87,95C
4.1.3.2.5.01.10.06 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PBV II	159,83C	0,00	4,22	164,05C
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	29.930,28C	0,00	1.620,63	31.550,91C



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	9.041,37C	0,00	1.620,63	10.662,00C
4.1.3.2.5.02.01.01 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - COSIP	637,40C	0,00	6,87	644,27C
4.1.3.2.5.02.01.02 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Convênio SAA	1.128,87C	0,00	259,30	1.388,17C
4.1.3.2.5.02.01.03 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Convênio Pesca	1.349,72C	0,00	341,66	1.691,38C
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	19,87C	0,00	4,85	24,72C
4.1.3.2.5.02.01.07 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Habitação FMAS	127,04C	0,00	45,02	172,06C
4.1.3.2.5.02.01.08 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Recursos Próprios	4.901,62C	0,00	790,67	5.692,29C
4.1.3.2.5.02.01.09 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Trânsito 30%Prefeitura	92,35C	0,00	30,66	123,01C
4.1.3.2.5.02.01.10 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Trânsito 35%PMilitar	73,00C	0,00	18,90	91,90C
4.1.3.2.5.02.01.11 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Trânsito 35%PCivil	86,42C	0,00	17,28	103,70C
4.1.3.2.5.02.01.12 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Rádio Patrulha	190,24C	0,00	50,34	240,58C
4.1.3.2.5.02.01.13 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - FEP - Fundo Especial	43,02C	0,00	55,08	98,10C
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	457.441,91C	23.339,23	73.598,99	507.701,67C
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	227.957,31C	21.253,06	54.281,40	260.985,65C
4.1.6.0.0.26 (0)	F	Serv. de Fornecimento de Água	212.486,52C	860,01	17.674,59	229.301,10C
4.1.6.0.0.99 (0)	F	Outros Servicos	8.477,65C	1.226,16	1.643,00	8.894,49C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.352.604,85C	0,00	1.165.189,20	11.517.794,05C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.255.533,53C	0,00	1.163.005,59	11.418.539,12C
4.1.7.2.1		Transferências da União	4.833.586,04C	0,00	578.612,12	5.412.198,16C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	3.981.959,31C	0,00	440.739,67	4.422.698,98C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	3.980.035,12C	0,00	440.626,86	4.420.661,98C
4.1.7.2.1.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	2.162.599,41C	0,00	231.329,10	2.393.928,51C
4.1.7.2.1.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	1.120.929,57C	0,00	132.188,06	1.253.117,63C
4.1.7.2.1.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	696.506,14C	0,00	77.109,70	773.615,84C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	1.924,19C	0,00	112,81	2.037,00C
4.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	1.048,70C	0,00	61,49	1.110,19C
4.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	538,77C	0,00	31,58	570,35C
4.1.7.2.1.01.05.03 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	336,72C	0,00	19,74	356,46C
4.1.7.2.1.22		Transf.da Compen.Finan.pela Exploração Recursos Na	63.089,48C	0,00	5.924,93	69.014,41C
4.1.7.2.1.22.70 (0)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	63.089,48C	0,00	5.924,93	69.014,41C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	516.774,94C	0,00	80.260,21	597.035,15C
4.1.7.2.1.33.01 (0)	F	Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	126.335,06C	0,00	8.858,83	135.193,89C
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	20.293,80C	0,00	2.029,38	22.323,18C



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	15.465,11C	0,00	0,00	15.465,11C
4.1.7.2.1.33.05 (0)	F	Programa de Saúde da Família - PSF	140.020,00C	0,00	14.260,00	154.280,00C
4.1.7.2.1.33.06 (0)	F	Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	103.068,00C	0,00	10.452,00	113.520,00C
4.1.7.2.1.33.07 (0)	F	Programa de Saúde Bucal - PSBucal	43.820,00C	0,00	4.460,00	48.280,00C
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	40.000,00C	0,00	5.000,00	45.000,00C
4.1.7.2.1.33.16 (0)	F	Programa Melhoria do Acesso e Qualidade - PMAQ	17.600,00C	0,00	35.200,00	52.800,00C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	73.762,36C	0,00	7.522,23	81.284,59C
4.1.7.2.1.34.01 (0)	F	FNAS - Centro de Referência em Assistência Social	49.500,00C	0,00	4.500,00	54.000,00C
4.1.7.2.1.34.02 (0)	F	FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa F	12.171,58C	0,00	1.375,00	13.546,58C
4.1.7.2.1.34.04 (0)	F	FNAS - Piso Básico Variável II - PBVII	10.000,00C	0,00	1.000,00	11.000,00C
4.1.7.2.1.34.05 (0)	F	FNAS - Índice Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	2.090,78C	0,00	0,00	2.090,78C
4.1.7.2.1.34.06 (0)	F	FNAS - SST/FEAS/Alta Complexidade/Custeio	0,00	0,00	647,23	647,23C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	177.231,55C	0,00	21.037,44	198.268,99C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transf. do Salário-Educação	89.707,90C	0,00	8.826,59	98.534,49C
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	22.448,00C	0,00	3.110,00	25.558,00C
4.1.7.2.1.35.03.01 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE - PNAE Fundamental	12.720,00C	0,00	1.590,00	14.310,00C
4.1.7.2.1.35.03.03 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE - PNAE Pré-Escola	9.728,00C	0,00	1.520,00	11.248,00C
4.1.7.2.1.35.04		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	63.705,95C	0,00	9.100,85	72.806,80C
4.1.7.2.1.35.04.01 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE- PNATE Fundamental	39.203,64C	0,00	5.600,52	44.804,16C
4.1.7.2.1.35.04.02 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE- PNATE Infantil	9.604,91C	0,00	1.372,13	10.977,04C
4.1.7.2.1.35.04.03 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE- PNATE Médio	14.897,40C	0,00	2.128,20	17.025,60C
4.1.7.2.1.36		Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	20.768,40C	0,00	2.080,51	22.848,91C
4.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	11.318,80C	0,00	1.133,88	12.452,68C
4.1.7.2.1.36.02 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	5.815,12C	0,00	582,54	6.397,66C
4.1.7.2.1.36.03 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	3.634,48C	0,00	364,09	3.998,57C
4.1.7.2.1.99		Outras Transferência da União	0,00	0,00	21.047,13	21.047,13C
4.1.7.2.1.99.01 (0)	F	Auxílio Financeiro para Fomento Exportação - FEX	0,00	0,00	21.047,13	21.047,13C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	4.541.505,78C	0,00	489.523,67	5.031.029,45C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	4.302.231,38C	0,00	467.420,48	4.769.651,86C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	3.992.887,42C	0,00	444.319,74	4.437.207,16C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	2.176.123,60C	0,00	242.154,25	2.418.277,85C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	1.118.008,47C	0,00	124.409,54	1.242.418,01C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	698.755,35C	0,00	77.755,95	776.511,30C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	232.769,94C	0,00	16.340,67	249.110,61C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	126.851,84C	0,00	8.905,66	135.757,50C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	65.179,82C	0,00	4.575,38	69.755,20C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	40.738,28C	0,00	2.859,63	43.597,91C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	63.548,91C	0,00	6.760,07	70.308,98C



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

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	34.634,09C	0,00	3.684,25	38.318,34C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	17.793,72C	0,00	1.892,81	19.686,53C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	11.121,10C	0,00	1.183,01	12.304,11C
4.1.7.2.2.01.13 (0)	F	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	13.025,11C	0,00	0,00	13.025,11C
4.1.7.2.2.33		Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	94.794,40C	0,00	4.040,19	98.834,59C
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	46.900,00C	0,00	0,00	46.900,00C
4.1.7.2.2.33.04 (0)	F	Atenção de Média e Alta Complexidade	33.802,40C	0,00	4.040,19	37.842,59C
4.1.7.2.2.99		Outras Transferências dos Estados	144.480,00C	0,00	18.063,00	162.543,00C
4.1.7.2.2.99.01 (0)	F	Transporte Escolar do Estado - Fundamental	115.403,40C	0,00	10.792,64	126.196,04C
4.1.7.2.2.99.02 (0)	F	Transporte Escolar do Estado - Médio	29.076,60C	0,00	7.270,36	36.346,96C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	880.441,71C	0,00	94.869,80	975.311,51C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	880.441,71C	0,00	94.869,80	975.311,51C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	836.419,58C	0,00	90.126,33	926.545,91C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	44.022,13C	0,00	4.743,47	48.765,60C
4.1.7.6		Transf. de Conv.	97.071,32C	0,00	2.183,61	99.254,93C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	97.071,32C	0,00	2.183,61	99.254,93C
4.1.7.6.2.99		Outras Transf. de Conv. dos Estados	97.071,32C	0,00	2.183,61	99.254,93C
4.1.7.6.2.99.01		Convênio de Trânsito - SSP/SC	16.743,32C	0,00	2.183,61	18.926,93C
4.1.7.6.2.99.01.01 (0)	F	Convênio de Trânsito - Parte Município 30%	5.022,88C	0,00	655,07	5.677,95C
4.1.7.6.2.99.01.02 (0)	F	Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	5.860,22C	0,00	764,27	6.624,49C
4.1.7.6.2.99.01.03 (0)	F	Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	5.860,22C	0,00	764,27	6.624,49C
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	32.693,26C	2.945,11	21.872,08	51.620,23C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	11.604,09C	1.005,56	4.473,21	15.071,74C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	4.534,99C	586,67	1.886,56	5.834,88C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	359,39C	0,00	18,83	378,22C
4.1.9.1.1.38.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	195,60C	0,00	10,25	205,85C
4.1.9.1.1.38.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	100,39C	0,00	5,26	105,65C
4.1.9.1.1.38.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	63,40C	0,00	3,32	66,72C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	42,85C	0,00	5,65	48,50C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	23,28C	0,00	3,07	26,35C
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	11,98C	0,00	1,57	13,55C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	7,59C	0,00	1,01	8,60C
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	4.130,87C	586,67	1.862,08	5.406,28C
4.1.9.1.3		Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	7.069,10C	418,89	2.586,65	9.236,86C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	589,82C	0,00	1.708,35	2.298,17C
4.1.9.1.3.11.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	321,40C	0,00	1.636,65	1.958,05C



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

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1.3.11.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	165,15C	0,00	44,11	209,26C
4.1.9.1.3.11.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	103,27C	0,00	27,59	130,86C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	6,67C	0,00	33,08	39,75C
4.1.9.1.3.13.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	3,63C	0,00	18,02	21,65C
4.1.9.1.3.13.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	1,86C	0,00	9,26	11,12C
4.1.9.1.3.13.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	1,18C	0,00	5,80	6,98C
4.1.9.1.3.99 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	6.472,61C	418,89	845,22	6.898,94C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	19.779,38C	1.939,55	5.695,55	23.535,38C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	19.779,38C	1.939,55	4.846,13	22.685,96C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	2.774,77C	0,00	1.600,76	4.375,53C
4.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.512,24C	0,00	1.312,89	2.825,13C
4.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	776,89C	0,00	177,14	954,03C
4.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	485,64C	0,00	110,73	596,37C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	28,66C	0,00	48,47	77,13C
4.1.9.3.1.13.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	15,61C	0,00	25,44	41,05C
4.1.9.3.1.13.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	8,02C	0,00	14,54	22,56C
4.1.9.3.1.13.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	5,03C	0,00	8,49	13,52C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	16.975,95C	1.939,55	3.196,90	18.233,30C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	16.975,95C	1.939,55	3.196,90	18.233,30C
4.1.9.3.2		Receita da Dívida Ativa não tributária	0,00	0,00	849,42	849,42C
4.1.9.3.2.99 (0)	F	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	0,00	0,00	849,42	849,42C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	1.309,79C	0,00	11.703,32	13.013,11C
4.1.9.9.0.99 (0)	F	Outras Receitas	1.309,79C	0,00	11.703,32	13.013,11C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	888.458,43C	156,03	1.870,37	890.172,77C
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	29.147,33C	156,03	1.870,37	30.861,67C
4.2.3.0.0.99 (0)	F	Amort. de Financiamentos Diversos	29.147,33C	156,03	1.870,37	30.861,67C
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	18.042.429,54D	223.376,57	2.095,58	18.263.710,53D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1.914.171,43D	223.376,57	2.095,58	2.135.452,42D
5.1.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.860.193,30D	204.107,33	0,00	2.064.300,63D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.860.193,30D	204.107,33	0,00	2.064.300,63D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	1.860.193,30D	204.107,33	0,00	2.064.300,63D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.860.193,30D	204.107,33	0,00	2.064.300,63D
5.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	Fundo Municipal de Saúde	1.469.120,00D	165.000,00	0,00	1.634.120,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.04 (0)	F	Camara Municipal de Vereadores	391.073,30D	39.107,33	0,00	430.180,63D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	53.978,13D	19.269,24	2.095,58	71.151,79D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	53.978,13D	19.269,24	2.095,58	71.151,79D
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	51.143,13D	19.269,24	2.095,58	68.316,79D
5.1.3.1.2.01 (0)	P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.147,33D	1.870,37	156,03	30.861,67D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	21.995,80D	5.695,55	1.939,55	25.751,80D
5.1.3.1.2.06 (0)	P	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	11.703,32	0,00	11.703,32D
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 CREDITO	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		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		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	4.017,47D	0,00	0,00	4.017,47D
5.2.3.1.7.10.01		DIVIDA ATIVA - CANCELAMENTO	4.017,47D	0,00	0,00	4.017,47D
5.2.3.1.7.10.01.01		CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.017,47D	0,00	0,00	4.017,47D
5.2.3.1.7.10.01.01.01 (0)	P	CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA	4.017,47D	0,00	0,00	4.017,47D
5.2.3.2		AJUSTES DE BENS, VALORES E 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 IMÓVEIS	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	22.235.801,54C	0,00	259.538,01	22.495.339,55C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	3.447.652,57C	0,00	259.538,01	3.707.190,58C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.860.193,30C	0,00	204.107,33	2.064.300,63C
6.1.2.1		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.860.193,30C	0,00	204.107,33	2.064.300,63C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	1.860.193,30C	0,00	204.107,33	2.064.300,63C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	1.860.193,30C	0,00	204.107,33	2.064.300,63C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	Prefeitura Municipal de Tunápolis	391.073,30C	0,00	39.107,33	430.180,63C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	Transferencias recebidas do Erario Municipal	1.469.120,00C	0,00	165.000,00	1.634.120,00C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	1.587.459,27C	0,00	55.430,68	1.642.889,95C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	1.552.408,70C	0,00	51.837,07	1.604.245,77C
6.1.3.1.1		AQUISICOES DE BENS	1.552.408,70C	0,00	40.133,75	1.592.542,45C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMÓVEIS	775.572,10C	0,00	39.803,75	815.375,85C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	776.836,60C	0,00	330,00	777.166,60C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	776.836,60C	0,00	330,00	777.166,60C
6.1.3.1.2		INCORPORACAO DE CREDITOS	0,00	0,00	11.703,32	11.703,32C
6.1.3.1.2.99 (0)	P	OUTRAS INCORPORAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	11.703,32	11.703,32C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	35.050,57C	0,00	3.593,61	38.644,18C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	35.050,57C	0,00	3.593,61	38.644,18C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE OPERACOES DE CREDITO	35.050,57C	0,00	3.593,61	38.644,18C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	35.050,57C	0,00	3.593,61	38.644,18C
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		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		INCORPORAÇÃO DE TÍTULOS 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		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	1.658.357,12D	182.047,94	0,00	1.840.405,06D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.658.357,12D	182.047,94	0,00	1.840.405,06D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.658.357,12D	182.047,94	0,00	1.840.405,06D
9.1.7.2		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.658.357,12D	182.047,94	0,00	1.840.405,06D
9.1.7.2.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	800.488,90D	88.563,99	0,00	889.052,89D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	796.335,24D	88.147,89	0,00	884.483,13D
9.1.7.2.1.01.02 (0)	F	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	795.950,44D	88.125,34	0,00	884.075,78D
9.1.7.2.1.01.05 (0)	F	Dedução de Receita Formação FUNDEF/FUNDEB - ITR	384,80D	22,55	0,00	407,35D
9.1.7.2.1.36 (0)	F	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ICMS	4.153,66D	416,10	0,00	4.569,76D
9.1.7.2.2		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	857.868,22D	93.483,95	0,00	951.352,17D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	857.868,22D	93.483,95	0,00	951.352,17D
9.1.7.2.2.01.01 (0)	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - ICMS	798.576,69D	88.863,85	0,00	887.440,54D
9.1.7.2.2.01.02 (0)	F	Dedução de Receita Formação FUNDEF/FUNDEB - IPVA	46.581,72D	3.268,08	0,00	49.849,80D
9.1.7.2.2.01.04 (0)	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - IPI Exp.	12.709,81D	1.352,02	0,00	14.061,83D
		TOTAL:	-10.676,01	18.194.833,09	18.204.152,78	-19.995,70

TUNAPOLIS, 04/11/2014

ENOÍ SCHERER
PREFEITO MUNICIPAL

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