



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	47.738.274,44D	11.843.988,35	10.126.329,69	49.455.933,10D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.108.258,91D	4.320.720,90	4.106.335,22	2.322.644,59D
1.1.1		DISPONÍVEL	1.874.070,75D	4.312.844,79	4.091.902,51	2.095.013,03D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.874.070,75D	4.312.844,79	4.091.902,51	2.095.013,03D
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	16.636,60D	3.201.706,59	3.165.802,39	52.540,80D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	16.636,60D	3.201.706,59	3.165.802,39	52.540,80D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	4.295,92D	1.914.816,57	1.916.066,50	3.045,99D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	3.773,38D	1.574.186,84	1.575.497,05	2.463,17D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CONTA MOVIMENTO FPM	0,00	948.203,18	948.203,18	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	0,00	6.830,82	6.830,82	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006 (0)	F	BCO BRASIL S/A - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00	12,78	12,78	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	5.029,03	4.966,42	62,61D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONV.TRÂNSITO 30%	0,00	105,21	105,21	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CONTA IPVA	303,21D	14.701,77	14.453,92	551,06D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015 (0)	F	BCO BRASIL S/A - ICMS ESTADUAL - 10.348-9	2.078,85D	401.874,23	402.103,58	1.849,50D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 (0)	F	BCO BRASIL S/A - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	6.148,22	6.148,22	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0020 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - PROGRAMA HABITACIONAL	1.391,32D	5.025,90	6.417,22	0,00C
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0022 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CONTA INVESTIMENTOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0023 (0)	F	BCO BRASIL S/A - MDE - EDUCAÇÃO	0,00	166.255,70	166.255,70	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	522,54D	340.629,73	340.569,45	582,82D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	BANCO DO BRASIL ASSIST BASICA 6233-2	0,00	3.444,07	3.444,07	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0002 (0)	F	BANCO BRASIL - RECURSOS MAC - 5.415-1	0,00	2.466,50	2.466,50	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	18.542,80	18.542,80	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	BCO BRASIL S/A - MULTAS- ARREC.CONV.TRÂNSITO	0,00	379,57	379,57	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 (0)	F	BCO BRASIL S/A - POLÍCIA MILITAR - CONV.TRÂNSITO	0,00	969,73	969,73	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008 (0)	F	BCO BRASIL S/A - POLÍCIA CIVIL - CONV.TRÂNSITO	0,00	3.244,81	3.244,81	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009 (0)	F	BANCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	522,54D	1.022,13	961,85	582,82D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010 (0)	F	BANCO BRASIL - PAB FIXO	0,00	12.557,84	12.557,84	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0011 (0)	F	BANCO BRASIL - AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE	0,00	22.580,40	22.580,40	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	BANCO BRASIL - SAÚDE BUCAL	0,00	6.491,00	6.491,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	BCO BRASIL S/A - RECURSOS FUNDEB	0,00	222.338,30	222.338,30	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013 (0)	F	BANCO BRASIL - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	25.294,83	25.294,83	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016 (0)	F	BCO BRASIL - MAC - PRÓTESES DENTÁRIAS	0,00	5.547,00	5.547,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0026 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - PBF - CRAS	0,00	11.655,55	11.655,55	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	1.321,50	1.321,50	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	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - IGD- SUAS	0,00	1.773,70	1.773,70	0,00
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	200,00D	48.401,49	46.008,21	2.593,28D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	200,00D	48.401,49	46.008,21	2.593,28D
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	0,00	38.978,83	38.978,83	0,00



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	7.393,28	5.000,00	2.393,28D
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	10.722,40D	1.111.368,31	1.093.017,72	29.072,99D
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	10.722,40D	1.097.142,80	1.078.792,21	29.072,99D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0)	F	BBesc - Cta/Movimento - 004.121-7	11.246,58D	36.639,50	18.288,91	29.597,17D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONTA MOVIMENTO	0,00	733.797,46	733.797,46	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002 (0)	F	BCO BB/BESC - CTA MOVIMENTO SAÚDE	0,00	292.453,33	292.453,33	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	599,28C	3.027,51	3.027,51	599,28C
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0011 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONCURSO PUBLICO - 5.434-3	0,00	600,22	600,22	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	6.965,49	6.965,49	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0018 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CTA FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	75,10D	0,00	0,00	75,10D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0019 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CTA FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	23.659,29	23.659,29	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	0,00	14.225,51	14.225,51	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0003 (0)	F	BCO BB/BESC - CTA FARMACIA BASICA	0,00	10.005,78	10.005,78	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0003 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	419,73	419,73	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008 (0)	F	BANCO BESC - CONV.estratégia SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
1.1.1.1.2.99.99		OUTROS BANCOS	1.418,28D	127.120,22	110.709,96	17.828,54D
1.1.1.1.2.99.99.01		OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	1.418,28D	126.436,91	110.127,14	17.728,05D
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0002 (0)	F	CREDITAPIRANGA - CONTA ÁGUA 2.461-9	795,66D	24.526,13	24.228,83	1.092,96D
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0003 (0)	F	CREDITAPIRANGA - CONTA TRIBUTOS 2.666-2	561,14D	96.873,79	80.872,41	16.562,52D
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0008 (0)	F	CREDITAPIRANGA - FMAS- PREST.PROGRAMA HABITACIONAL	61,48D	5.036,99	5.025,90	72,57D
1.1.1.1.2.99.99.02		OUTROS BANCOS - VINCULADA	0,00	683,31	582,82	100,49D
1.1.1.1.2.99.99.02.00.0001 (0)	F	CREDITAPIRANGA - ALVARÁ SANITÁRIO 2.672-7	0,00	683,31	582,82	100,49D
1.1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.857.434,15D	1.111.138,20	926.100,12	2.042.472,23D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.857.434,15D	1.111.138,20	926.100,12	2.042.472,23D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0001 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO SIS-FRONTREIRAS	13.167,65D	26,49	0,00	13.194,14D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0002 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO COSIP	5.578,63D	2.313,48	0,00	7.892,11D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0003 (0)	F	BANCO BRASIL - APLIC.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.004,57D	549,22	439,31	13.114,48D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0005 (0)	F	BCO BB/BESC - APLICAÇÃO FARMACIA BASICA	6.994,72D	3.297,23	6.724,08	3.567,87D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0006 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO PABA	0,00	3.450,22	0,00	3.450,22D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0008 (0)	F	BCO BB/BESC - APLICAÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE FAMÍLIA	19.812,85D	3.842,45	0,00	23.655,30D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0008 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO FINANCEIRA FPM	105.484,26D	436.720,85	330.316,12	211.888,99D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0015 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO PAB FIXO	35.991,45D	8.347,29	3.699,01	40.639,73D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0016 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE	21.611,72D	11.445,60	11.180,40	21.876,92D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0017 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO SAÚDE BUCAL	2.698,72D	4.466,05	2.031,00	5.133,77D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0018 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA	6.443,69D	10.672,16	11.034,83	6.081,02D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0019 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC. PROVISÃO CONTINGÊNCIAS	100.402,11D	383,77	0,00	100.785,88D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0019 (0)	F	CEF - APLICAÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	14.785,76D	2.049,75	0,00	16.835,51D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0021 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO RECURSOS MAC - 5.415-1	56.057,61D	110,16	2.381,58	53.786,19D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0022 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO CIDE	56,53D	0,23	0,00	56,76D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0022 (0)	F	CEF - APLICAÇÃO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ECD	37.011,09D	49,07	0,00	37.060,16D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0023 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO PMAQ	114.543,89D	230,44	0,00	114.774,33D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0024 (0)	F	CEF - APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA I	634,93D	0,84	0,00	635,77D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0025 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO	497.533,57D	263.494,66	287.523,70	473.504,53D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0025 (0)	F	CEF - FNSBLINV - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.052,70D	12,01	0,00	9.064,71D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0026 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO CTA MOVIMENTO	78.175,24D	76.536,82	92.256,83	62.455,23D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0027 (0)	F	BANCO BRASIL - APLIC.MAC - PRÓTESES DENTÁRIAS	53.736,33D	5.222,15	547,00	58.411,48D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0028 (0)	F	CEF - FNSBLGES - APLIC.VIG.ALIMENTAR E NUTRIÇÃO INFANTIL	45.066,23D	59,74	0,00	45.125,97D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0035 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO SALARIO EDUCACAO	49.440,31D	17.851,55	800,00	66.491,86D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0038 (0)	F	BCO BESC SA - APLICAÇÃO PROVISÃO P/ INSS	35.000,00D	35.070,41	0,00	70.070,41D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0043 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO CONCURSO PÚBLICO	0,00	250,21	190,22	59,99D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0044 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO FUNDEB 9.591-5	23.094,79D	110.387,05	118.608,99	14.872,85D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0045 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO ALIENAÇÃO BENS	2.154,88D	4,34	0,00	2.159,22D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0046 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO TRANSP.ESCOLAR ESTADO	1.730,77D	3,43	419,73	1.314,47D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0051 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO CONVÊNIO SAA 9.315-7	63.504,16D	262,53	0,00	63.766,69D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0057 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO POLÍCIA CIVIL - RATEIO	7.983,55D	135,37	3.122,08	4.996,84D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0058 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO POLÍCIA MILITAR - RATEIO	10.629,83D	142,90	847,00	9.925,73D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0062 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC. FMAS - PROGRAMA HABITACIONAL	5.572,80D	6.431,08	0,00	12.003,88D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0064 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FNDE - APLICAÇÃO PDDE- PRÉ ESCOLA	1.656,05D	3,33	0,00	1.659,38D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0067 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC CONTA INVESTIMENTOS 5.556-5	20.000,00D	20.040,24	0,00	40.040,24D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0068 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC. PESCA - VIVEIROS DE PISCICULTURA	69.362,36D	346,82	0,00	69.709,18D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0070 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. CRAS - PBF	9.415,85D	2.728,80	7.155,55	4.989,10D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0071 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. IGD BOLSA FAMÍLIA	4.699,06D	696,74	634,00	4.761,80D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0072 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. PBV II	1.991,20D	1.005,03	0,00	2.996,23D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0077 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. IGD-SUAS	8.886,45D	517,07	1.273,70	8.129,82D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0082 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.CONV.TRÂNSITO 30%	8.788,40D	142,86	0,00	8.931,26D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0083 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.473,94D	6.786,39	8.659,29	12.601,04D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0084 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.163,38D	13,08	0,00	3.176,46D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0085 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	26.077,65D	6.870,33	0,00	32.947,98D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0086 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - APLIC.CONV.PAVIM.ASFÁLTICA 4 RUAS	167.342,84D	221,86	0,00	167.564,70D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0087 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.SST/FEAS/FMAS/ALTA/CUSTEIO	649,91D	2,69	0,00	652,60D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0088 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.MDE - EDUCAÇÃO	37.130,22D	67.881,31	36.255,70	68.755,83D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0089 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - APLIC.CONV.CALÇAMENTO 2 RUAS	46.841,50D	62,10	0,00	46.903,60D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	207.394,57D	3.567,03	5.472,76	205.488,84D
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	0,00	3.567,03	3.567,03	0,00
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	3.567,03	3.567,03	0,00
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	485,59	485,59	0,00
1.1.2.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	0,00	256,85	256,85	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	228,74	228,74	0,00
1.1.2.1.9.02		SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	3.081,44	3.081,44	0,00



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.1.9.02.00.01 (0)	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	3.081,44	3.081,44	0,00
1.1.2.2		DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	165.331,60D	0,00	0,00	165.331,60D
1.1.2.2.1		ENTIDADES DEVEDORAS	139.424,36D	0,00	0,00	139.424,36D
1.1.2.2.1.01		ENTIDADES FEDERAIS	139.424,36D	0,00	0,00	139.424,36D
1.1.2.2.1.01.00.00.00.0001 (0)	P	CONTRATO REPASSE 0330911-94/2010 - M.CIDADES - CALÇAMENTO	98.200,00D	0,00	0,00	98.200,00D
1.1.2.2.1.01.00.00.00.0002 (0)	P	CONTRATO REPASSE 0335186-25/2010 - M.CIDADES - PAV.ASFÁLTICA	41.224,36D	0,00	0,00	41.224,36D
1.1.2.2.9		DIVERSOS RESPONSÁVEIS - APURADOS	25.907,24D	0,00	0,00	25.907,24D
1.1.2.2.9.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES	25.907,24D	0,00	0,00	25.907,24D
1.1.2.2.9.99.00.01 (0)	P	ARNO MULLER - CPF: 469.154.519-00	1.218,29D	0,00	0,00	1.218,29D
1.1.2.2.9.99.00.02 (0)	P	BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72	24.688,95D	0,00	0,00	24.688,95D
1.1.2.3		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.062,97D	0,00	1.905,73	40.157,24D
1.1.2.3.2		FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	42.062,97D	0,00	1.905,73	40.157,24D
1.1.2.3.2.00.00.01 (0)	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES	42.062,97D	0,00	1.905,73	40.157,24D
1.1.6		DÍVIDA ATIVA	26.793,59D	4.309,08	8.959,95	22.142,72D
1.1.6.1		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	26.793,59D	4.309,08	8.959,95	22.142,72D
1.1.6.1.0.00.00.00.00.0001 (0)	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.253,18D	4.309,08	4.562,13	2.000,13D
1.1.6.1.0.00.00.00.00.0002 (0)	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	24.540,41D	0,00	4.397,82	20.142,59D
1.2		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	297.318,65D	0,00	4.309,08	293.009,57D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	297.318,65D	0,00	4.309,08	293.009,57D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	161.702,30D	0,00	4.309,08	157.393,22D
1.2.2.1.1		DÍVIDA ATIVA	161.702,30D	0,00	4.309,08	157.393,22D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	161.702,30D	0,00	4.309,08	157.393,22D
1.2.2.1.1.02.00.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	81.378,47D	0,00	4.309,08	77.069,39D
1.2.2.1.1.02.00.01.01 (0)	P	TRIBUTARIA	81.378,47D	0,00	4.309,08	77.069,39D
1.2.2.1.1.02.00.02		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	80.323,83D	0,00	0,00	80.323,83D
1.2.2.1.1.02.00.02.02 (0)	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	80.323,83D	0,00	0,00	80.323,83D
1.2.2.3		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	135.616,35D	0,00	0,00	135.616,35D
1.2.2.3.2		FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	135.616,35D	0,00	0,00	135.616,35D
1.2.2.3.2.00.00.01 (0)	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES	135.616,35D	0,00	0,00	135.616,35D
1.4		ATIVO PERMANENTE	14.853.549,32D	4.607,00	0,00	14.858.156,32D
1.4.2		IMOBILIZADO	14.853.549,32D	4.607,00	0,00	14.858.156,32D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	14.853.549,32D	4.607,00	0,00	14.858.156,32D
1.4.2.1.1		BENS IMÓVEIS	8.178.893,07D	1.250,00	0,00	8.180.143,07D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFICIOS	4.769.137,54D	1.250,00	0,00	4.770.387,54D
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	35.393,25D	0,00	0,00	35.393,25D
1.4.2.1.1.92 (0)	P	INSTALAÇÕES	73.827,53D	0,00	0,00	73.827,53D
1.4.2.1.1.99 (0)	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	401.153,40D	0,00	0,00	401.153,40D
1.4.2.1.2		BENS MÓVEIS	6.674.656,25D	3.357,00	0,00	6.678.013,25D
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



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	898.758,45D	3.357,00	0,00	902.115,45D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	152.760,00D	0,00	0,00	152.760,00D
1.4.2.1.2.36 (0)	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	87.833,40D	0,00	0,00	87.833,40D
1.4.2.1.2.40 (0)	P	MAQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRI/AGROP.E RODOVIARIOS	2.994.058,00D	0,00	0,00	2.994.058,00D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	246.855,40D	0,00	0,00	246.855,40D
1.4.2.1.2.48 (0)	P	VEÍCULOS DIVERSOS	2.227.544,00D	0,00	0,00	2.227.544,00D
1.9		ATIVO COMPENSADO	30.479.147,56D	7.518.660,45	6.015.685,39	31.982.122,62D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	13.285.602,77D	3.188.219,20	3.188.219,20	13.285.602,77D
1.9.1.1		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	13.285.602,77D	1.594.109,60	1.594.109,60	13.285.602,77D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	12.188.914,19D	210.406,30	1.383.703,30	11.015.617,19D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	1.096.688,58D	1.383.703,30	210.406,30	2.269.985,58D
1.9.1.2		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.594.109,60	1.594.109,60	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.594.109,60	1.594.109,60	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	1.096.688,58D	1.383.703,30	210.406,30	2.269.985,58D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	1.096.688,58C	210.406,30	1.383.703,30	2.269.985,58C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	14.226.383,12D	0,00	0,00	14.226.383,12D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.226.383,12D	0,00	0,00	14.226.383,12D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	14.232.203,84D	0,00	0,00	14.232.203,84D
1.9.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	13.285.602,77D	0,00	0,00	13.285.602,77D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	13.285.602,77D	0,00	0,00	13.285.602,77D
1.9.2.1.1.03		CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	946.601,07D	0,00	0,00	946.601,07D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	946.601,07D	0,00	0,00	946.601,07D
1.9.2.1.9		DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	5.820,72C	0,00	0,00	5.820,72C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	5.820,72C	0,00	0,00	5.820,72C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	5.820,72C	0,00	0,00	5.820,72C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.937.634,47D	4.228.242,45	2.818.305,95	4.347.570,97D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	2.937.634,47D	4.228.242,45	2.818.305,95	4.347.570,97D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	2.937.634,47D	4.228.242,45	2.818.305,95	4.347.570,97D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	2.937.634,47D	4.228.242,45	2.818.305,95	4.347.570,97D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	501.076,07C	1.631.196,76	1.617.837,28	487.716,59C
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	2.388.004,31D	1.407.810,15	1.200.089,50	2.595.724,96D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	1.050.706,23D	1.189.235,54	379,17	2.239.562,60D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	29.527,20D	102.198,80	9.160,24	122.565,76D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	29.527,20D	102.198,80	9.160,24	122.565,76D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	29.527,20D	102.198,80	9.160,24	122.565,76D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	29.527,20D	102.198,80	9.160,24	122.565,76D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	3.000,00D	3.160,24	3.160,24	3.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0014 (0)	C	Vanderlei Stoffel	2.000,00D	2.000,00	2.000,00	2.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0037 (0)	C	Sueli Michels	0,00	200,24	200,24	0,00



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0051 (0)	C	Enoi Scherer	0,00	160,00	160,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0067 (0)	C	Nadia Ines Marconatto	0,00	800,00	800,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0077 (0)	C	Dalvana Leila Gotz	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	26.527,20D	99.038,56	6.000,00	119.565,76D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001 (0)	C	Associação Hospitalar de Tunápolis	0,00	70.670,34	0,00	70.670,34D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002 (0)	C	Uvesc Assoc.Catar.Camaras Municipais	350,00D	350,00	0,00	700,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0007 (0)	C	Ameosc	1.850,20D	2.035,22	0,00	3.885,42D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0015 (0)	C	Assoc.Esportiva,Recreativa Nacional L.Sete Tombos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
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
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0028 (0)	C	Centro de Tradições Gaúchas Ultima Porteira	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
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	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0064 (0)	C	Federacao Catarinense de Municipios	878,00D	878,00	0,00	1.756,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0067 (0)	C	Confederacao NAcional de Municipios	390,00D	440,00	0,00	830,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0079 (0)	C	Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0080 (0)	C	Assoc.de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE	0,00	5.665,00	0,00	5.665,00D
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
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	47.657.895,54C	4.391.000,89	5.932.879,60	49.199.774,25C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	604.358,95C	1.020.850,06	1.059.753,71	643.262,60C
2.1.1		DEPÓSITOS	50.724,33C	51.301,12	52.648,21	52.071,42C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	50.724,33C	51.301,12	52.648,21	52.071,42C
2.1.1.1.1		PREVIDENCIA SOCIAL	34.318,01C	34.233,07	35.289,31	35.374,25C
2.1.1.1.1.02		INSS	34.318,01C	34.233,07	35.289,31	35.374,25C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	I.N.S.S.	32.865,30C	32.780,36	32.055,27	32.140,21C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	1.781,21	1.781,21C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (0)	F	INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FÍSICAS	920,08C	920,08	920,20	920,20C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003 (0)	F	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	532,63C	532,63	532,63	532,63C
2.1.1.1.2		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	678,00	678,00	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	678,00	678,00	0,00
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	6.486,59C	6.450,32	6.773,97	6.810,24C
2.1.1.1.4.04 (0)	F	IRRF	38,51C	0,00	39,22	77,73C
2.1.1.1.4.04 (0)	F	IRRF/GDF	3.218,80C	3.218,80	3.284,83	3.284,83C
2.1.1.1.4.99		OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	3.229,28C	3.231,52	3.449,92	3.447,68C
2.1.1.1.4.99.00.02 (0)	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	3.229,28C	3.231,52	3.079,22	3.076,98C
2.1.1.1.4.99.00.03 (0)	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO CRAS	0,00	0,00	370,70	370,70C
2.1.1.1.7		PLANOS DE SEGUROS	753,50C	773,50	878,50	858,50C
2.1.1.1.7.00.00.00.00.0001 (0)	F	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	578,50C	598,50	703,50	683,50C
2.1.1.1.7.00.00.00.00.0001 (0)	F	SEGUROS	175,00C	175,00	175,00	175,00C
2.1.1.1.8		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.443,44C	8.443,44	8.260,64	8.260,64C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	CONSIGNAÇÃO BESC	755,64C	755,64	755,64	755,64C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	4.939,00C	4.939,00	3.825,75	3.825,75C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002 (0)	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	170,65C	170,65	523,03	523,03C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002 (0)	F	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.564,00C	1.564,00	1.564,00	1.564,00C
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	821,50C	821,50	1.399,57	1.399,57C
2.1.1.1.9		DIVERSOS CONSIGNATARIOS	722,79C	722,79	767,79	767,79C
2.1.1.1.9.01		ASSOCIACOES	670,00C	670,00	715,00	715,00C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU	670,00C	670,00	715,00	715,00C
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	52,79C	52,79	52,79	52,79C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	52,79C	52,79	52,79	52,79C
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	553.634,62C	969.548,94	1.007.105,50	591.191,18C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	509.255,72C	964.739,08	1.005.931,53	550.448,17C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	76.374,52C	448.109,97	488.799,30	117.063,85C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	76.374,52C	448.109,97	488.799,30	117.063,85C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	76.374,52C	448.109,97	488.799,30	117.063,85C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	58.831,38C	477.867,96	475.249,28	56.212,70C
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	58.831,38C	477.867,96	475.249,28	56.212,70C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	16.573,86C	17.800,78	22.884,26	21.657,34C
2.1.2.1.3.01		INSS	16.573,86C	17.800,78	22.884,26	21.657,34C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	16.573,86C	17.800,78	22.884,26	21.657,34C
2.1.2.1.5		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.197,48C	14.837,76	14.783,78	7.143,50C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	7.197,48C	14.837,76	14.783,78	7.143,50C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	7.197,48C	14.837,76	14.783,78	7.143,50C
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	350.278,48C	2.993,70	1.086,00	348.370,78C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	350.278,48C	2.993,70	1.086,00	348.370,78C
2.1.2.1.6.02.02		NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	349.456,78C	1.086,00	0,00	348.370,78C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	349.456,78C	1.086,00	0,00	348.370,78C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0007 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2011	348.370,78C	0,00	0,00	348.370,78C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0009 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2012	1.086,00C	1.086,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	821,70C	1.907,70	1.086,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	821,70C	1.907,70	1.086,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0009 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2012	821,70C	1.907,70	1.086,00	0,00
2.1.2.1.9		DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	3.128,91	3.128,91	0,00
2.1.2.1.9.10		ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DA UNIAO	0,00	2.652,91	2.652,91	0,00
2.1.2.1.9.10.01		DO EXERCICIO	0,00	2.652,91	2.652,91	0,00
2.1.2.1.9.10.01.00.00.0001 (0)	F	PARCELAMENTO INSS	0,00	2.652,91	2.652,91	0,00
2.1.2.1.9.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	476,00	476,00	0,00
2.1.2.1.9.99.00.01		DÉBITOS DIVERSOS - DO EXERCÍCIO	0,00	476,00	476,00	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		OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	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	982,98	982,98	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0004 (0)	F	Cia Habitacional de SC	0,00	982,98	982,98	0,00
2.1.2.2.2.02.09		JUROS DE CONTR.DE EMPREST.INTERNOS - EXERCICIO	0,00	190,99	190,99	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0003 (0)	F	Cia Habitacional de SC	0,00	190,99	190,99	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	44.378,90C	3.635,89	0,00	40.743,01C
2.1.2.3.1		INTERNAS	44.378,90C	3.635,89	0,00	40.743,01C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	44.378,90C	3.635,89	0,00	40.743,01C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	44.378,90C	3.635,89	0,00	40.743,01C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 (0)	P	PARCELAMENTO INSS	32.359,42C	2.652,91	0,00	29.706,51C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 (0)	P	Cia Habitacional de SC	12.019,48C	982,98	0,00	11.036,50C
2.2		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	293.245,71C	0,00	0,00	293.245,71C
2.2.2		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	293.245,71C	0,00	0,00	293.245,71C
2.2.2.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	293.245,71C	0,00	0,00	293.245,71C
2.2.2.1.2		EM CONTRATOS	293.245,71C	0,00	0,00	293.245,71C
2.2.2.1.2.00.00.01		EM CONTRATOS	293.245,71C	0,00	0,00	293.245,71C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0001 (0)	P	Cia Habitacional de SC	64.385,47C	0,00	0,00	64.385,47C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0005 (0)	P	PARCELAMENTO INSS	228.860,24C	0,00	0,00	228.860,24C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.281.143,32C	0,00	0,00	16.281.143,32C
2.4.1		PATRIMONIO/CAPITAL	16.281.143,32C	0,00	0,00	16.281.143,32C
2.4.1.1 (0)	P	PATRIMÔNIO	16.281.143,32C	0,00	0,00	16.281.143,32C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	30.479.147,56C	3.370.150,83	4.873.125,89	31.982.122,62C
2.9.1		PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	13.285.602,77C	0,00	0,00	13.285.602,77C
2.9.1.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	13.285.602,77C	0,00	0,00	13.285.602,77C
2.9.1.1.1 (0)	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	13.285.602,77C	0,00	0,00	13.285.602,77C
2.9.1.2.1.01 (0)	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	13.285.602,77C	0,00	0,00	13.285.602,77C
2.9.1.2.1.99 (0)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	13.285.602,77D	0,00	0,00	13.285.602,77D
2.9.2		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	14.226.383,12C	3.150.584,29	3.150.584,29	14.226.383,12C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	13.378.880,83C	3.150.175,16	2.198.518,90	12.427.224,57C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	11.391.879,33C	1.170.791,48	10.853,96	10.231.941,81C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	1.987.001,50C	1.979.383,68	2.187.664,94	2.195.282,76C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.828.024,26C	1.016.464,33	1.181.645,44	1.993.205,37C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	158.977,24C	962.919,35	1.006.019,50	202.077,39C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	158.977,24C	962.919,35	1.006.019,50	202.077,39C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	847.502,29C	409,13	952.065,39	1.799.158,55C
2.9.2.4.1		EMISSAO DE EMPENHO	847.502,29C	409,13	952.065,39	1.799.158,55C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	847.502,29C	409,13	952.065,39	1.799.158,55C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	847.502,29C	409,13	952.065,39	1.799.158,55C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.937.634,47C	210.406,30	1.620.342,80	4.347.570,97C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	2.937.634,47C	210.406,30	1.620.342,80	4.347.570,97C
2.9.3.2.9 (0)	C	Controle das disponibilidades de recursos	36.639,50C	0,00	36.639,50	73.279,00C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	2.900.994,97C	210.406,30	1.583.703,30	4.274.291,97C
2.9.9		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	29.527,20C	9.160,24	102.198,80	122.565,76C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	29.527,20C	9.160,24	102.198,80	122.565,76C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	1.006.479,53D	1.005.610,37	10.853,96	2.001.235,94D
3.3		DESPESAS CORRENTES	1.000.680,43D	997.289,48	10.853,96	1.987.115,95D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	486.448,99D	500.271,47	10.474,79	976.245,67D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	2.167,89D	2.167,89	0,00	4.335,78D
3.3.1.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	2.167,89D	2.167,89	0,00	4.335,78D
3.3.1.7.1.70 (0)	F	Transf.Cons.Público - Despesas Pessoal e Encargos	2.167,89D	2.167,89	0,00	4.335,78D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	484.281,10D	498.103,58	10.474,79	971.909,89D
3.3.1.9.0.04		Contratacao por Tempo Determinado	0,00	30.103,53	8.772,08	21.331,45D
3.3.1.9.0.04.01 (0)	F	Professores Substitutos	0,00	21.331,45	0,00	21.331,45D
3.3.1.9.0.04.99 (0)	F	Outros Serviços Temporários	0,00	8.772,08	8.772,08	0,00
3.3.1.9.0.11 (0)	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	392.649,35D	372.923,75	0,00	765.573,10D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	81.082,23D	83.139,78	1.702,71	162.519,30D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	81.082,23D	83.139,78	1.702,71	162.519,30D
3.3.1.9.0.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.549,52D	11.936,52	0,00	22.486,04D
3.3.1.9.0.16.44 (0)	F	Serviços Extraordinários	6.888,32D	8.682,12	0,00	15.570,44D
3.3.1.9.0.16.99 (0)	F	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	3.661,20D	3.254,40	0,00	6.915,60D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	193,45D	190,99	0,00	384,44D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	193,45D	190,99	0,00	384,44D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Divida por Contrato	193,45D	190,99	0,00	384,44D
3.3.2.9.0.21.99 (0)	F	Outros Juros da Dívida Contratada	193,45D	190,99	0,00	384,44D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	514.037,99D	496.827,02	379,17	1.010.485,84D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	70.614,49D	104.238,56	0,00	174.853,05D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	3.118,20D	10.353,22	0,00	13.471,42D
3.3.3.5.0.41.02 (0)	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	2.240,20D	2.475,22	0,00	4.715,42D
3.3.3.5.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	878,00D	7.878,00	0,00	8.756,00D
3.3.3.5.0.42		Auxílios	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
3.3.3.5.0.42.01 (0)	F	Auxílios a Instituições Privadas p/desp.capital	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	67.496,29D	81.885,34	0,00	149.381,63D
3.3.3.5.0.43.02 (0)	F	Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc	5.550,00D	5.550,00	0,00	11.100,00D
3.3.3.5.0.43.99 (0)	F	Outras Subvenções Sociais	61.946,29D	76.335,34	0,00	138.281,63D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	4.716,11D	4.716,11	0,00	9.432,22D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	4.716,11D	4.716,11	0,00	9.432,22D
3.3.3.7.1.70 (0)	F	Transf.Cons.Público - Outros Despesas Correntes	4.716,11D	4.716,11	0,00	9.432,22D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	438.707,39D	387.872,35	379,17	826.200,57D
3.3.3.9.0.08		Outros Beneficios Assistenciais	0,00	476,00	0,00	476,00D
3.3.3.9.0.08.99 (0)	F	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	476,00	0,00	476,00D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	2.608,50D	3.748,50	0,00	6.357,00D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	2.608,50D	3.748,50	0,00	6.357,00D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	139.678,03D	165.375,56	84,92	304.968,67D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	59.698,37D	44.942,45	0,00	104.640,82D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Fevereiro

Página: 11/20

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	0,00	18.169,36	0,00	18.169,36D
3.3.3.9.0.30.14 (0)	F	Material Educativo e Esportivo	0,00	2.111,74	0,00	2.111,74D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	184,00D	8.494,95	0,00	8.678,95D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	399,00D	752,00	0,00	1.151,00D
3.3.3.9.0.30.18 (0)	F	Materiais e Medicamentos p/Usos Veterinários	20.460,21D	16.412,23	0,00	36.872,44D
3.3.3.9.0.30.21 (0)	F	Material de Copa e Cozinha	0,00	839,76	0,00	839,76D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,00D	0,00	0,00	35,00D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	167,08	0,00	167,08D
3.3.3.9.0.30.25 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	240,00	0,00	240,00D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	68,00	0,00	68,00D
3.3.3.9.0.30.35 (0)	F	Material Laboratorial	0,00	547,00	0,00	547,00D
3.3.3.9.0.30.36 (0)	F	Material Hospitalar	0,00	770,00	0,00	770,00D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	51.028,41D	58.611,29	84,92	109.554,78D
3.3.3.9.0.30.42 (0)	F	Ferramentas	3.647,29D	2.313,09	0,00	5.960,38D
3.3.3.9.0.30.48 (0)	F	Bens Móveis não Ativos	0,00	647,00	0,00	647,00D
3.3.3.9.0.30.51 (0)	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	4.225,75D	9.584,61	0,00	13.810,36D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	0,00	705,00	0,00	705,00D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuição Gratuita	0,00	86.029,40	0,00	86.029,40D
3.3.3.9.0.32.02 (0)	F	Medicamentos	0,00	75.611,40	0,00	75.611,40D
3.3.3.9.0.32.99 (0)	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	10.418,00	0,00	10.418,00D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	5.562,33	0,00	5.562,33D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o País	0,00	5.562,33	0,00	5.562,33D
3.3.3.9.0.36		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.189,37D	14.489,37	0,00	29.678,74D
3.3.3.9.0.36.06 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	11.255,00D	10.555,00	0,00	21.810,00D
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	1.017,50D	1.017,50	0,00	2.035,00D
3.3.3.9.0.36.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.916,87D	2.916,87	0,00	5.833,74D
3.3.3.9.0.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.527,07D	96.917,41	294,25	163.150,23D
3.3.3.9.0.39.01 (0)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0,00	6.220,00	0,00	6.220,00D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	2.909,68D	5.828,50	0,00	8.738,18D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	6.725,58D	4.943,69	0,00	11.669,27D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	1.410,16D	1.413,00	0,00	2.823,16D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	3.321,05D	16.369,53	0,00	19.690,58D
3.3.3.9.0.39.23 (0)	F	Festividades e Homenagens	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	10.242,90D	10.242,90	0,00	20.485,80D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	19.272,16D	19.195,52	0,00	38.467,68D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	110,63D	3.301,38	0,00	3.412,01D
3.3.3.9.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	2.310,00D	3.350,00	0,00	5.660,00D
3.3.3.9.0.39.53 (0)	F	Serviços de Assistência Social	848,82D	848,82	0,00	1.697,64D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	5.238,41D	5.335,85	0,00	10.574,26D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.59 (0)	F	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	220,00D	0,00	0,00	220,00D
3.3.3.9.0.39.63 (0)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.471,50	0,00	1.471,50D
3.3.3.9.0.39.64 (0)	F	Telefonia Móvel	2.612,59D	2.666,76	0,00	5.279,35D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	991,92D	5.499,98	0,00	6.491,90D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.713,17D	10.229,98	294,25	17.648,90D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	22.175,77D	14.783,78	0,00	36.959,55D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	10.341,66D	238,79	0,00	10.580,45D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	9.904,73D	10.695,61	0,00	20.600,34D
3.3.3.9.0.47.17 (0)	F	Contribuições para Associações	250,00D	0,00	0,00	250,00D
3.3.3.9.0.47.18 (0)	F	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	1.679,38D	3.849,38	0,00	5.528,76D
3.3.3.9.0.48		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	490,00	0,00	490,00D
3.3.3.9.0.48.01 (0)	F	Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas	0,00	490,00	0,00	490,00D
3.3.3.9.0.91		Sentencas Judiciais	192.528,65D	0,00	0,00	192.528,65D
3.3.3.9.0.91.02 (0)	F	Precatórios Incluídos na Lei de Orçamento	192.528,65D	0,00	0,00	192.528,65D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	5.799,10D	8.320,89	0,00	14.119,99D
3.4.4		INVESTIMENTOS	2.178,00D	4.685,00	0,00	6.863,00D
3.4.4.7		Transf a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	78,00D	78,00	0,00	156,00D
3.4.4.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	78,00D	78,00	0,00	156,00D
3.4.4.7.1.70 (0)	F	Transf.Cons.Público - Investimentos	78,00D	78,00	0,00	156,00D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	2.100,00D	4.607,00	0,00	6.707,00D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
3.4.4.9.0.51.92 (0)	F	Instalações Incorporáveis ou Inerentes ao Imóvel	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	2.100,00D	3.357,00	0,00	5.457,00D
3.4.4.9.0.52.33 (0)	F	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	450,00D	0,00	0,00	450,00D
3.4.4.9.0.52.34 (0)	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.650,00D	3.357,00	0,00	5.007,00D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.621,10D	3.635,89	0,00	7.256,99D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	3.621,10D	3.635,89	0,00	7.256,99D
3.4.6.9.0.71		Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.621,10D	3.635,89	0,00	7.256,99D
3.4.6.9.0.71.99 (0)	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	3.621,10D	3.635,89	0,00	7.256,99D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		Receitas	1.283.064,70C	1.356,84	1.383.703,30	2.665.411,16C
4.1		RECEITAS CORRENTES	1.208.264,95C	1.356,84	1.381.797,57	2.588.705,68C
4.1.1		RECEITA TRIBUTARIA	37.450,28C	1.062,56	78.929,93	115.317,65C
4.1.1.1		IMPOSTOS	26.481,06C	393,36	44.059,83	70.147,53C
4.1.1.1.2		Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	13.539,81C	0,00	31.284,68	44.824,49C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	5.716,03C	0,00	23.971,68	29.687,71C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	5.716,03C	0,00	23.971,68	29.687,71C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	3.115,22C	0,00	13.064,58	16.179,80C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	1.629,08C	0,00	6.831,91	8.460,99C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	971,73C	0,00	4.075,19	5.046,92C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Moveis e Dir	7.823,78C	0,00	7.313,00	15.136,78C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Moveis e Dir	4.263,96C	0,00	3.985,58	8.249,54C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Moveis e Dir	2.229,77C	0,00	2.084,20	4.313,97C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Moveis e Dir	1.330,05C	0,00	1.243,22	2.573,27C
4.1.1.1.3		Imposto s/ a Produção e a Circulação	12.941,25C	393,36	12.775,15	25.323,04C
4.1.1.1.3.05		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	12.941,25C	393,36	12.775,15	25.323,04C
4.1.1.1.3.05.01 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	7.052,64C	214,38	6.962,30	13.800,56C
4.1.1.1.3.05.02 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	3.687,95C	112,10	3.640,77	7.216,62C
4.1.1.1.3.05.03 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	2.200,66C	66,88	2.172,08	4.305,86C
4.1.1.2		TAXAS	10.969,22C	669,20	34.870,10	45.170,12C
4.1.1.2.1		Tx p/ Exercício do Poder de Policia	10.969,22C	669,20	34.870,10	45.170,12C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	602,93C	0,00	683,31	1.286,24C
4.1.1.2.1.22 (0)	F	Tx de Serviços Administrativos	299,38C	50,21	489,62	738,79C
4.1.1.2.1.25 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	10.066,91C	618,99	33.697,17	43.145,09C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.648,15C	0,00	6.965,49	14.613,64C
4.1.2.2		CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	7.648,15C	0,00	6.965,49	14.613,64C
4.1.2.2.0.29 (0)	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	7.648,15C	0,00	6.965,49	14.613,64C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	4.577,30C	0,00	4.638,60	9.215,90C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	4.577,30C	0,00	4.638,60	9.215,90C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	4.577,30C	0,00	4.638,60	9.215,90C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	2.510,39C	0,00	2.282,89	4.793,28C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	100,28C	0,00	95,09	195,37C
4.1.3.2.5.01.02.01 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	60,17C	0,00	57,05	117,22C
4.1.3.2.5.01.02.02 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	40,11C	0,00	38,04	78,15C
4.1.3.2.5.01.03		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saude	1.095,92C	0,00	937,92	2.033,84C
4.1.3.2.5.01.03.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Saúde Bucal	14,07C	0,00	6,05	20,12C
4.1.3.2.5.01.03.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Pab Fixo	89,04C	0,00	79,13	168,17C
4.1.3.2.5.01.03.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Farmácia Básica Federal	21,28C	0,00	20,37	41,65C
4.1.3.2.5.01.03.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Saúde da Família	58,90C	0,00	11,74	70,64C
4.1.3.2.5.01.03.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Agentes Comunitários de	70,36C	0,00	45,60	115,96C
4.1.3.2.5.01.03.06 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Próteses Dentárias	192,41C	0,00	222,15	414,56C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5.01.03.07 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vigilância Sanitária	35,83C	0,00	0,00	35,83C
4.1.3.2.5.01.03.08 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vigilância e Promoção d	23,15C	0,00	49,07	72,22C
4.1.3.2.5.01.03.09 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- SIS-Fronteiras	31,99C	0,00	26,49	58,48C
4.1.3.2.5.01.03.10 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Co-Financiamento ESF	48,14C	0,00	42,45	90,59C
4.1.3.2.5.01.03.11 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Média e Alta Complexida	137,98C	0,00	116,31	254,29C
4.1.3.2.5.01.03.12 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Farmácia Básica Estado	17,00C	0,00	15,53	32,53C
4.1.3.2.5.01.03.13 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PMAQ	273,83C	0,00	230,44	504,27C
4.1.3.2.5.01.03.14 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Estrut. Serviços Saúde	15,71C	0,00	12,85	28,56C
4.1.3.2.5.01.03.15 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vig.Nutrição Alimentar	66,23C	0,00	59,74	125,97C
4.1.3.2.5.01.05		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	111,43C	0,00	115,51	226,94C
4.1.3.2.5.01.05.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Transp.Esc.Fundamental	3,35C	0,00	2,05	5,40C
4.1.3.2.5.01.05.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Transp.Esc.Médio	2,26C	0,00	1,38	3,64C
4.1.3.2.5.01.05.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Salário Educação	101,79C	0,00	108,75	210,54C
4.1.3.2.5.01.05.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PDDE-Pré Escola	4,03C	0,00	3,33	7,36C
4.1.3.2.5.01.09 (0)	F	Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	0,15C	0,00	0,23	0,38C
4.1.3.2.5.01.10		Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FNAS	80,22C	0,00	51,33	131,55C
4.1.3.2.5.01.10.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- IGD-Bolsa Família	20,51C	0,00	9,24	29,75C
4.1.3.2.5.01.10.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PBF-CRAS	31,11C	0,00	17,30	48,41C
4.1.3.2.5.01.10.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PBV II	4,50C	0,00	5,03	9,53C
4.1.3.2.5.01.10.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- IGD/SUAS	21,42C	0,00	17,07	38,49C
4.1.3.2.5.01.10.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FNAS Custeio Alta Compl	2,68C	0,00	2,69	5,37C
4.1.3.2.5.01.99		Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	1.122,39C	0,00	1.082,81	2.205,20C
4.1.3.2.5.01.99.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- COSIP	8,36C	0,00	11,23	19,59C
4.1.3.2.5.01.99.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio Trânsito - Prefe	43,79C	0,00	37,65	81,44C
4.1.3.2.5.01.99.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio Trânsito - P.Mil	24,79C	0,00	20,17	44,96C
4.1.3.2.5.01.99.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio Trânsito - P.Civ	19,29C	0,00	12,64	31,93C
4.1.3.2.5.01.99.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FEP	81,10C	0,00	107,81	188,91C
4.1.3.2.5.01.99.06 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Conv.Pavim.Asfáltica	269,68C	0,00	221,86	491,54C
4.1.3.2.5.01.99.07 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Conv.Pavim.Pedras Irreg	68,84C	0,00	62,10	130,94C
4.1.3.2.5.01.99.08 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Convênio Pesca	345,09C	0,00	346,82	691,91C
4.1.3.2.5.01.99.09 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Convênio SAA	261,45C	0,00	262,53	523,98C
4.1.3.2.5.02		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	2.066,91C	0,00	2.355,71	4.422,62C
4.1.3.2.5.02.01		Rec. de Remun. de Depósitos de Poupança	2.066,91C	0,00	2.355,71	4.422,62C
4.1.3.2.5.02.01.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Rec.Ordinários - Saúde 15%	105,30C	0,00	168,60	273,90C
4.1.3.2.5.02.01.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Rec.Ordinários - Vig.Sanitár	32,06C	0,00	26,68	58,74C
4.1.3.2.5.02.01.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Rec.Ordinários - Educação 25	21,94C	0,00	153,49	175,43C
4.1.3.2.5.02.01.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Ordinários	1.831,49C	0,00	1.940,27	3.771,76C
4.1.3.2.5.02.01.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Rádio Patrulha	57,35C	0,00	48,47	105,82C
4.1.3.2.5.02.01.06 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Alienação Bens	5,23C	0,00	4,34	9,57C
4.1.3.2.5.02.01.07 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Habitação	13,54C	0,00	13,86	27,40C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	37.977,34C	292,31	42.583,75	80.268,78C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.6.0.0.13		Serv. Administrativos	1.360,00C	0,00	410,00	1.770,00C
4.1.6.0.0.13.01 (0)	F	Serv. de Inscrição em Concurso Públicos	1.360,00C	0,00	410,00	1.770,00C
4.1.6.0.0.17 (0)	F	Serv. Agropecuários	16.638,89C	292,31	17.405,52	33.752,10C
4.1.6.0.0.26 (0)	F	Serv. de Fornecimento de Água	19.933,30C	0,00	24.387,79	44.321,09C
4.1.6.0.0.99 (0)	F	Outros Servicos	45,15C	0,00	380,44	425,59C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.112.912,46C	0,00	1.239.447,84	2.352.360,30C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.111.612,61C	0,00	1.239.068,27	2.350.680,88C
4.1.7.2.1		Transf. da União	532.118,49C	0,00	697.389,86	1.229.508,35C
4.1.7.2.1.01		Participação na Rec. da União	459.217,30C	0,00	617.825,00	1.077.042,30C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	459.205,74C	0,00	617.812,22	1.077.017,96C
4.1.7.2.1.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	250.267,13C	0,00	336.707,65	586.974,78C
4.1.7.2.1.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	130.873,64C	0,00	176.076,49	306.950,13C
4.1.7.2.1.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	78.064,97C	0,00	105.028,08	183.093,05C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	11,56C	0,00	12,78	24,34C
4.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	6,30C	0,00	6,97	13,27C
4.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	3,29C	0,00	3,64	6,93C
4.1.7.2.1.01.05.03 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	1,97C	0,00	2,17	4,14C
4.1.7.2.1.22		Transf.da Compen.Finan.pela Exploração Recursos Na	6.442,97C	0,00	6.830,82	13.273,79C
4.1.7.2.1.22.70 (0)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	6.442,97C	0,00	6.830,82	13.273,79C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	50.510,02C	0,00	48.401,49	98.911,51C
4.1.7.2.1.33.01 (0)	F	Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	8.858,83C	0,00	8.858,83	17.717,66C
4.1.7.2.1.33.02 (0)	F	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - SUS	4.222,24C	0,00	0,00	4.222,24C
4.1.7.2.1.33.03 (0)	F	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	2.029,38C	0,00	2.029,38	4.058,76C
4.1.7.2.1.33.04 (0)	F	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde (Ex:EC	901,27C	0,00	0,00	901,27C
4.1.7.2.1.33.05 (0)	F	Piso da Atenção Básica Variável - Saúde da Família	14.260,00C	0,00	14.260,00	28.520,00C
4.1.7.2.1.33.06 (0)	F	Piso da Atenção Básica Variável - Agentes Comunitá	10.452,00C	0,00	11.400,00	21.852,00C
4.1.7.2.1.33.07 (0)	F	Piso da Atenção Básica Variável - Saúde Bucal - SB	4.460,00C	0,00	4.460,00	8.920,00C
4.1.7.2.1.33.09 (0)	F	MAC - Teto Financeiro Próteses Dentárias	5.000,00C	0,00	5.000,00	10.000,00C
4.1.7.2.1.33.10 (0)	F	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS -	326,30C	0,00	0,00	326,30C
4.1.7.2.1.33.14 (0)	F	MAC - Teto Municipal Rede Cegonha	0,00	0,00	2.393,28	2.393,28C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	6.687,50C	0,00	6.687,50	13.375,00C
4.1.7.2.1.34.01 (0)	F	FNAS - Centro de Referência em Assistência Social	4.500,00C	0,00	4.500,00	9.000,00C
4.1.7.2.1.34.02 (0)	F	FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa F	687,50C	0,00	687,50	1.375,00C
4.1.7.2.1.34.04 (0)	F	FNAS - Piso Básico Variável II - PBVII	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C
4.1.7.2.1.34.05 (0)	F	FNAS - Índice Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	500,00C	0,00	500,00	1.000,00C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	9.260,70C	0,00	17.645,05	26.905,75C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transf. do Salário-Educação	9.260,70C	0,00	17.645,05	26.905,75C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	472.684,55C	0,00	437.949,10	910.633,65C
4.1.7.2.2.01		Participação na Rec. dos Estados	472.684,55C	0,00	427.423,33	900.107,88C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	452.606,11C	0,00	406.573,34	859.179,45C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	246.670,33C	0,00	221.582,48	468.252,81C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	128.992,74C	0,00	115.873,41	244.866,15C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	76.943,04C	0,00	69.117,45	146.060,49C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	12.050,98C	0,00	14.701,77	26.752,75C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	6.567,78C	0,00	8.012,48	14.580,26C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	3.434,54C	0,00	4.190,00	7.624,54C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	2.048,66C	0,00	2.499,29	4.547,95C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	8.007,27C	0,00	6.148,22	14.155,49C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	4.363,98C	0,00	3.350,78	7.714,76C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.282,06C	0,00	1.752,24	4.034,30C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	1.361,23C	0,00	1.045,20	2.406,43C
4.1.7.2.2.01.13 (0)	F	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	20,19C	0,00	0,00	20,19C
4.1.7.2.2.33		Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	0,00	0,00	10.525,77	10.525,77C
4.1.7.2.2.33.01 (0)	F	Programa de Assist.Farmacêutica Básica - Estado	0,00	0,00	3.281,70	3.281,70C
4.1.7.2.2.33.03 (0)	F	Estratégia Saúde da Família - ESF Co-financiamento	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00C
4.1.7.2.2.33.04 (0)	F	Financiamento da Atenção de Média e Alta Complexid	0,00	0,00	3.444,07	3.444,07C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	106.809,57C	0,00	103.729,31	210.538,88C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	106.809,57C	0,00	103.729,31	210.538,88C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	103.626,64C	0,00	100.638,17	204.264,81C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	3.182,93C	0,00	3.091,14	6.274,07C
4.1.7.6		Transf. de Conv.	1.299,85C	0,00	379,57	1.679,42C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	1.299,85C	0,00	379,57	1.679,42C
4.1.7.6.2.99		Outras Transf. de Conv. dos Estados	1.299,85C	0,00	379,57	1.679,42C
4.1.7.6.2.99.01		Convênio de Trânsito - SSP/SC	1.299,85C	0,00	379,57	1.679,42C
4.1.7.6.2.99.01.01 (0)	F	Convênio de Trânsito - Parte Município 30%	445,39C	0,00	134,09	579,48C
4.1.7.6.2.99.01.02 (0)	F	Convênio de Trânsito - Policita Militar 35%	427,23C	0,00	122,74	549,97C
4.1.7.6.2.99.01.03 (0)	F	Convênio de Trânsito - Policita Civil 35%	427,23C	0,00	122,74	549,97C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.699,42C	1,97	9.231,96	16.929,41C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	1.623,00C	1,97	4.957,03	6.578,06C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	192,97C	1,97	272,01	463,01C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	6,20C	0,00	4,94	11,14C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	3,38C	0,00	2,68	6,06C
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	1,75C	0,00	1,39	3,14C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	1,07C	0,00	0,87	1,94C
4.1.9.1.1.99 (0)	F	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	186,77C	1,97	267,07	451,87C
4.1.9.1.3		Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	527,58C	0,00	2.844,61	3.372,19C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	258,09C	0,00	810,98	1.069,07C
4.1.9.1.3.11.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	140,65C	0,00	441,98	582,63C
4.1.9.1.3.11.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	73,56C	0,00	231,12	304,68C
4.1.9.1.3.11.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	43,88C	0,00	137,88	181,76C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	54,12C	0,00	33,08	87,20C
4.1.9.1.3.13.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	29,49C	0,00	18,02	47,51C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1.3.13.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	15,42C	0,00	9,42	24,84C
4.1.9.1.3.13.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	9,21C	0,00	5,64	14,85C
4.1.9.1.3.98 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	208,26C	0,00	915,10	1.123,36C
4.1.9.1.3.99 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	7,11C	0,00	1.085,45	1.092,56C
4.1.9.1.5		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	902,45C	0,00	1.840,41	2.742,86C
4.1.9.1.5.99 (0)	F	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	902,45C	0,00	1.840,41	2.742,86C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	6.045,27C	0,00	4.274,93	10.320,20C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	1.528,32C	0,00	1.717,52	3.245,84C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	872,12C	0,00	488,29	1.360,41C
4.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	475,31C	0,00	266,11	741,42C
4.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	248,55C	0,00	139,16	387,71C
4.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	148,26C	0,00	83,02	231,28C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	138,67C	0,00	48,48	187,15C
4.1.9.3.1.13.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	75,57C	0,00	26,42	101,99C
4.1.9.3.1.13.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	39,52C	0,00	13,81	53,33C
4.1.9.3.1.13.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	23,58C	0,00	8,25	31,83C
4.1.9.3.1.98 (0)	F	Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	507,79C	0,00	529,78	1.037,57C
4.1.9.3.1.99		Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	9,74C	0,00	650,97	660,71C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	9,74C	0,00	650,97	660,71C
4.1.9.3.2		Rec. Div. Ativ. não Tributária	4.516,95C	0,00	2.557,41	7.074,36C
4.1.9.3.2.99 (0)	F	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	4.516,95C	0,00	2.557,41	7.074,36C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	31,15C	0,00	0,00	31,15C
4.1.9.9.0.99 (0)	F	Outras Receitas	31,15C	0,00	0,00	31,15C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	74.799,75C	0,00	1.905,73	76.705,48C
4.2.3		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.523,46C	0,00	1.905,73	3.429,19C
4.2.3.0.0.99 (0)	F	Amort. de Financiamentos Diversos	1.523,46C	0,00	1.905,73	3.429,19C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	73.276,29C	0,00	0,00	73.276,29C
4.2.4.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.700,00C	0,00	0,00	14.700,00C
4.2.4.2.1		Transf. da União	14.700,00C	0,00	0,00	14.700,00C
4.2.4.2.1.01		Transf. de Recursos do Sist. Único de Saúde -SUS	14.700,00C	0,00	0,00	14.700,00C
4.2.4.2.1.01.02 (0)	F	Transf.de Recursos SUS - Epidemiologia e Controle	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
4.2.4.2.1.01.04 (0)	F	Transf.de Recursos - SUS - PMAQ	13.200,00C	0,00	0,00	13.200,00C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	58.576,29C	0,00	0,00	58.576,29C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	58.576,29C	0,00	0,00	58.576,29C
4.2.4.7.1.99		Outras Transf. de Convênio da União	58.576,29C	0,00	0,00	58.576,29C
4.2.4.7.1.99.05 (0)	F	Outras Transf.Convênios da União - Pav.Asfáltica	11.803,63C	0,00	0,00	11.803,63C
4.2.4.7.1.99.06 (0)	F	Outras Transf.Convênios da União - Calçamento	46.772,66C	0,00	0,00	46.772,66C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	17.235.594,54D	247.505,18	0,00	17.483.099,72D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTARIO	145.638,26D	247.505,18	0,00	393.143,44D
5.1.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	136.639,50D	236.639,50	0,00	373.279,00D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	136.639,50D	236.639,50	0,00	373.279,00D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	136.639,50D	236.639,50	0,00	373.279,00D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	136.639,50D	236.639,50	0,00	373.279,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	Fundo Municipal de Saúde	100.000,00D	200.000,00	0,00	300.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.04 (0)	F	Camara Municipal de Vereadores	36.639,50D	36.639,50	0,00	73.279,00D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	8.998,76D	10.865,68	0,00	19.864,44D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	8.998,76D	10.865,68	0,00	19.864,44D
5.1.3.1.2		LIQUIDACAO DE CREDITOS	8.998,76D	10.865,68	0,00	19.864,44D
5.1.3.1.2.01 (0)	P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.942,86D	6.303,55	0,00	13.246,41D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	2.055,90D	4.562,13	0,00	6.618,03D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	17.089.956,28D	0,00	0,00	17.089.956,28D
5.2.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	17.089.956,28D	0,00	0,00	17.089.956,28D
5.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A CRÉDITO	17.089.956,28D	0,00	0,00	17.089.956,28D
5.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PROPRIOS	17.089.956,28D	0,00	0,00	17.089.956,28D
5.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMA CONTABEIS	17.089.956,28D	0,00	0,00	17.089.956,28D
5.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	16.622.389,03D	0,00	0,00	16.622.389,03D
5.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	467.567,25D	0,00	0,00	467.567,25D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	17.238.621,88C	0,00	244.882,39	17.483.504,27C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	142.360,60C	0,00	244.882,39	387.242,99C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	136.639,50C	0,00	236.639,50	373.279,00C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	136.639,50C	0,00	236.639,50	373.279,00C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	136.639,50C	0,00	236.639,50	373.279,00C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	136.639,50C	0,00	236.639,50	373.279,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	Prefeitura Municipal de Tunápolis	36.639,50C	0,00	36.639,50	73.279,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	Transferencias recebidas do Erario Municipal	100.000,00C	0,00	200.000,00	300.000,00C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	5.721,10C	0,00	8.242,89	13.963,99C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	2.100,00C	0,00	4.607,00	6.707,00C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	2.100,00C	0,00	4.607,00	6.707,00C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	2.100,00C	0,00	3.357,00	5.457,00C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	2.100,00C	0,00	3.357,00	5.457,00C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.621,10C	0,00	3.635,89	7.256,99C
6.1.3.3.1		OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	3.621,10C	0,00	3.635,89	7.256,99C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.621,10C	0,00	3.635,89	7.256,99C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	3.621,10C	0,00	3.635,89	7.256,99C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	17.096.261,28C	0,00	0,00	17.096.261,28C
6.2.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	17.089.956,28C	0,00	0,00	17.089.956,28C
6.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A DÉBITO	17.089.956,28C	0,00	0,00	17.089.956,28C
6.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PROPRIOS	17.089.956,28C	0,00	0,00	17.089.956,28C
6.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS	17.089.956,28C	0,00	0,00	17.089.956,28C
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS - NAO FINANCEIROS	15.385.649,89C	0,00	0,00	15.385.649,89C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	1.704.306,39C	0,00	0,00	1.704.306,39C
6.2.3		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	6.305,00C	0,00	0,00	6.305,00C
6.2.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.305,00C	0,00	0,00	6.305,00C
6.2.3.1.4		INCORPORAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	6.305,00C	0,00	0,00	6.305,00C
6.2.3.1.4.00.00.01 (0)	P	INCORPORAÇÃO DE BENS E VALORES	6.305,00C	0,00	0,00	6.305,00C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		Dedução da Receita	186.376,12D	209.049,46	0,00	395.425,58D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	186.376,12D	209.049,46	0,00	395.425,58D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	186.376,12D	209.049,46	0,00	395.425,58D
9.1.7.2		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	186.376,12D	209.049,46	0,00	395.425,58D
9.1.7.2.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	91.843,43D	123.564,96	0,00	215.408,39D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	91.843,43D	123.564,96	0,00	215.408,39D
9.1.7.2.1.01.02 (0)	F	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	91.841,12D	123.562,41	0,00	215.403,53D
9.1.7.2.1.01.05 (0)	F	Dedução de Receita Formação FUNDEF/FUNDEB - ITR	2,31D	2,55	0,00	4,86D
9.1.7.2.2		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	94.532,69D	85.484,50	0,00	180.017,19D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	94.532,69D	85.484,50	0,00	180.017,19D
9.1.7.2.2.01.01 (0)	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - ICMS	90.521,10D	81.314,59	0,00	171.835,69D
9.1.7.2.2.01.02 (0)	F	Dedução de Receita Formação FUNDEF/FUNDEB - IPVA	2.410,13D	2.940,26	0,00	5.350,39D
9.1.7.2.2.01.04 (0)	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - IPI Exp.	1.601,46D	1.229,65	0,00	2.831,11D
		TOTAL:	-12.857,49	17.698.511,09	17.698.648,94	-12.995,34

TUNAPOLIS, 31/12/2013

ENOÍ SCHERER
PREFEITO MUNICIPAL

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