



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	49.455.933,10D	10.898.973,81	9.696.290,40	50.658.616,51D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.322.644,59D	4.212.078,26	4.296.797,86	2.237.924,99D
1.1.1		DISPONÍVEL	2.095.013,03D	4.207.305,11	4.287.395,54	2.014.922,60D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	2.095.013,03D	4.207.305,11	4.287.395,54	2.014.922,60D
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	52.540,80D	3.152.654,19	3.188.987,90	16.207,09D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	52.540,80D	3.152.654,19	3.188.987,90	16.207,09D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	3.045,99D	1.489.161,91	1.484.327,62	7.880,28D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	2.463,17D	1.129.899,70	1.126.307,73	6.055,14D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CONTA MOVIMENTO FPM	0,00	508.119,62	508.119,62	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	0,00	6.766,82	6.766,82	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006 (0)	F	BCO BRASIL S/A - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00	7,25	7,25	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012 (0)	F	BCO BRASIL S/A - SIMPLES NACIONAL - 9.702-0	62,61D	4.871,96	4.934,57	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONV.TRÂNSITO 30%	0,00	320,35	320,35	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CONTA IPVA	551,06D	24.738,58	23.440,35	1.849,29D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015 (0)	F	BCO BRASIL S/A - ICMS ESTADUAL - 10.348-9	1.849,50D	379.133,09	379.013,75	1.968,84D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 (0)	F	BCO BRASIL S/A - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	5.427,55	5.427,55	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0020 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - PROGRAMA HABITACIONAL	0,00	2.237,01	0,00	2.237,01D
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	178.277,47	178.277,47	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	582,82D	359.262,21	358.019,89	1.825,14D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	BANCO DO BRASIL ASSIST BASICA 6233-2	0,00	21.334,87	21.334,87	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0002 (0)	F	BANCO BRASIL - RECURSOS MAC - 5.415-1	0,00	16.237,04	16.237,04	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	47.318,22	47.318,22	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	BCO BRASIL S/A - MULTAS- ARREC.CONV.TRÂNSITO	0,00	1.101,95	1.101,95	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 (0)	F	BCO BRASIL S/A - POLÍCIA MILITAR - CONV.TRÂNSITO	0,00	933,75	933,75	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008 (0)	F	BCO BRASIL S/A - POLÍCIA CIVIL - CONV.TRÂNSITO	0,00	373,75	373,75	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009 (0)	F	BANCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	582,82D	3.265,09	2.022,77	1.825,14D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010 (0)	F	BANCO BRASIL - PAB FIXO	0,00	17.843,12	17.843,12	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0011 (0)	F	BANCO BRASIL - AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE	0,00	13.685,69	13.685,69	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	BANCO BRASIL - SAÚDE BUCAL	0,00	8.271,15	8.271,15	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	BCO BRASIL S/A - RECURSOS FUNDEB	0,00	165.595,33	165.595,33	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013 (0)	F	BANCO BRASIL - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	24.421,45	24.421,45	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014 (0)	F	BANCO BRASIL - PMAQ - PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016 (0)	F	BCO BRASIL - MAC - PRÓTESES DENTÁRIAS	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0017 (0)	F	BCO BRASIL - MAC - REDE CEGONHA	0,00	2.393,28	2.393,28	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0026 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - PBF - CRAS	0,00	9.842,22	9.842,22	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	2.734,30	2.734,30	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	1.627,20	1.627,20	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - IGD- SUAS	0,00	1.093,80	1.093,80	0,00
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.593,28D	81.145,14	79.440,92	4.297,50D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0,00	500,00	148,50	351,50D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0010 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	0,00	500,00	148,50	351,50D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	2.593,28D	80.645,14	79.292,42	3.946,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0004 (0)	F	CEF - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	50,00D	16.683,23	16.683,23	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0005 (0)	F	CEF - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	52.178,83	52.178,83	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0006 (0)	F	CEF - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50,00D	3.037,08	3.037,08	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0008 (0)	F	CEF - ESTRUTURAÇÃO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0009 (0)	F	CEF - FNSBLINV - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0010 (0)	F	CEF - MAC - Média e Alta Complexidade	2.393,28D	5.000,00	7.393,28	0,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012 (0)	F	CAIXA ECONOMICA - MERENDA ESCOLAR 672.021-3	0,00	3.746,00	0,00	3.746,00D
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	29.072,99D	1.464.556,57	1.493.629,56	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	29.072,99D	1.427.307,14	1.456.380,13	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0)	F	BBesc - Cta/Movimento - 004.121-7	29.597,17D	52.688,19	82.285,36	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.062.249,39	1.062.249,39	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002 (0)	F	BCO BB/BESC - CTA MOVIMENTO SAÚDE	0,00	257.142,17	257.142,17	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	2.437,02	1.837,74	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0010 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - ALIENAÇÃO DE BENS - 56.605-5	0,00	2.064,00	2.064,00	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0011 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONCURSO PUBLICO - 5.434-3	0,00	4.321,32	4.321,32	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	11.735,13	11.735,13	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	5.124,90	5.200,00	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	29.545,02	29.545,02	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	0,00	37.249,43	37.249,43	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0003 (0)	F	BCO BB/BESC - CTA FARMACIA BASICA	0,00	1.930,41	1.930,41	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0003 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	22.874,55	22.874,55	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008 (0)	F	BANCO BESC - CONV. ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	12.444,47	12.444,47	0,00
1.1.1.1.2.99.99		OUTROS BANCOS	17.828,54D	117.790,57	131.589,80	4.029,31D
1.1.1.1.2.99.99.01		OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	17.728,05D	114.280,09	129.586,66	2.421,48D
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0002 (0)	F	CREDITAPIRANGA - CONTA ÁGUA 2.461-9	1.092,96D	24.752,32	25.529,71	315,57D
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0003 (0)	F	CREDITAPIRANGA - CONTA TRIBUTOS 2.666-2	16.562,52D	87.311,32	101.819,94	2.053,90D
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0008 (0)	F	CREDITAPIRANGA - FMAS- PREST.PROGRAMA HABITACIONAL	72,57D	2.216,45	2.237,01	52,01D
1.1.1.1.2.99.99.02		OUTROS BANCOS - VINCULADA	100,49D	3.510,48	2.003,14	1.607,83D
1.1.1.1.2.99.99.02.00.0001 (0)	F	CREDITAPIRANGA - ALVARÁ SANITÁRIO 2.672-7	100,49D	3.510,48	2.003,14	1.607,83D
1.1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.042.472,23D	1.054.650,92	1.098.407,64	1.998.715,51D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.042.472,23D	1.054.650,92	1.098.407,64	1.998.715,51D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0001 (0)	F	BBesc - Cta/Aplicação - 004.121-7	0,00	46.671,82	16.048,69	30.623,13D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0001 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO SIS-FRONTIERAS	13.194,14D	30,26	0,00	13.224,40D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0002 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO COSIP	7.892,11D	2.067,26	4.797,65	5.161,72D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0003 (0)	F	BANCO BRASIL - APLIC.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.114,48D	612,81	1.261,95	12.465,34D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0005 (0)	F	BCO BB/BESC - APLICAÇÃO FARMACIA BASICA	3.567,87D	1.940,17	0,00	5.508,04D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0006 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO PABA	3.450,22D	8.944,76	12.394,98	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0008 (0)	F	BCO BB/BESC - APLICAÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE FAMÍLIA	23.655,30D	8.463,48	4.036,22	28.082,56D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0008 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO FINANCEIRA FPM	211.888,99D	203.129,84	152.305,66	262.713,17D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0015 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO PAB FIXO	40.639,73D	8.961,73	8.984,29	40.617,17D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0016 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE	21.876,92D	3.352,95	2.285,69	22.944,18D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0017 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO SAÚDE BUCAL	5.133,77D	4.473,46	3.811,15	5.796,08D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0018 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA	6.081,02D	14.278,13	10.161,45	10.197,70D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0019 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC. PROVISÃO CONTINGÊNCIAS	100.785,88D	431,86	0,00	101.217,74D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0019 (0)	F	CEF - APLICAÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	16.835,51D	2.047,46	14.653,85	4.229,12D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0021 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO RECURSOS MAC - 5.415-1	53.786,19D	12.524,97	3.826,57	62.484,59D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0022 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO CIDE	56,76D	0,23	0,00	56,99D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0022 (0)	F	CEF - APLICAÇÃO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ECD	37.060,16D	3.096,63	0,00	40.156,79D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0023 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO PMAQ	114.774,33D	13.468,28	0,00	128.242,61D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0024 (0)	F	CEF - APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA I	635,77D	0,95	0,00	636,72D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0025 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO	473.504,53D	433.675,49	619.674,26	287.505,76D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0025 (0)	F	CEF - FNSBLINV - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.064,71D	13,55	0,00	9.078,26D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0026 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO CTA MOVIMENTO	62.455,23D	58.603,52	47.138,12	73.920,63D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0027 (0)	F	BANCO BRASIL - APLIC.MAC - PRÓTESES DENTÁRIAS	58.411,48D	5.229,12	2.990,00	60.650,60D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0028 (0)	F	CEF - FNSBLGES - APLIC.VIG.ALIMENTAR E NUTRIÇÃO INFANTIL	45.125,97D	67,50	0,00	45.193,47D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0029 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC - REDE CEGONHA	0,00	2.393,28	0,00	2.393,28D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0035 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO SALARIO EDUCACAO	66.491,86D	8.825,94	36.712,79	38.605,01D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0038 (0)	F	BCO BESC SA - APLICAÇÃO PROVISÃO P/ INSS	70.070,41D	35.160,69	0,00	105.231,10D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0043 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO CONCURSO PÚBLICO	59,99D	2.131,34	2.031,32	160,01D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0044 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO FUNDEB 9.591-5	14.872,85D	79.027,41	74.313,74	19.586,52D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0045 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO ALIENAÇÃO BENS	2.159,22D	1,89	2.064,00	97,11D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0046 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO TRANSP.ESCOLAR ESTADO	1.314,47D	21.879,45	996,55	22.197,37D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0051 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO CONVÊNIO SAA 9.315-7	63.766,69D	263,61	0,00	64.030,30D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0057 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO POLÍCIA CIVIL - RATEIO	4.996,84D	385,21	0,00	5.382,05D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0058 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO POLÍCIA MILITAR - RATEIO	9.925,73D	396,44	560,00	9.762,17D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0062 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC. FMAS - PROGRAMA HABITACIONAL	12.003,88D	27,53	0,00	12.031,41D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0064 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FNDE - APLICAÇÃO PDDE - PRÉ ESCOLA	1.659,38D	3,80	0,00	1.663,18D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0067 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC CONTA INVESTIMENTOS 5.556-5	40.040,24D	20.091,81	0,00	60.132,05D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0068 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC. PESCA - VIVEIROS DE PISCICULTURA	69.709,18D	348,55	0,00	70.057,73D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0070 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. CRAS - PBF	4.989,10D	3.815,15	5.342,22	3.462,03D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0071 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. IGD BOLSA FAMÍLIA	4.761,80D	695,71	2.046,80	3.410,71D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0072 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. PBV II	2.996,23D	1.006,47	627,20	3.375,50D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0077 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. IGD-SUAS	8.129,82D	592,40	520,00	8.202,22D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0082 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.CONV.TRÂNSITO 30%	8.931,26D	363,32	0,00	9.294,58D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0083 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.601,04D	11.234,16	10.545,02	13.290,18D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0084 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.176,46D	13,13	0,00	3.189,59D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0085 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	32.947,98D	6.835,37	0,00	39.783,35D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0086 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - APLIC.CONV.PAVIM.ASFÁLTICA 4 RUAS	167.564,70D	250,63	0,00	167.815,33D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0087 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.SST/FEAS/FMAS/ALTA/CUSTEIO	652,60D	2,70	0,00	655,30D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0088 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.MDE - EDUCAÇÃO	68.755,83D	26.748,55	58.277,47	37.226,91D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.3.08.00.00.0089 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - APLIC.CONV.CALÇAMENTO 2 RUAS	46.903,60D	70,15	0,00	46.973,75D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	205.488,84D	4.726,00	6.497,40	203.717,44D
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	0,00	4.726,00	4.726,00	0,00
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	4.726,00	4.726,00	0,00
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	501,84	501,84	0,00
1.1.2.1.9.01.00.00.0001 (0)	F	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	0,00	238,95	238,95	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	262,89	262,89	0,00
1.1.2.1.9.02		SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	4.224,16	4.224,16	0,00
1.1.2.1.9.02.00.01 (0)	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	4.224,16	4.224,16	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
1.1.2.2.1.01.00.00.0001 (0)	P	CONTRATO REPASSE 0330911-94/2010 - M.CIDADES - CALÇAMENTO	98.200,00D	0,00	0,00	98.200,00D
1.1.2.2.1.01.00.00.0002 (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	40.157,24D	0,00	1.771,40	38.385,84D
1.1.2.3.2		FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	40.157,24D	0,00	1.771,40	38.385,84D
1.1.2.3.2.00.00.01 (0)	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES	40.157,24D	0,00	1.771,40	38.385,84D
1.1.6		DÍVIDA ATIVA	22.142,72D	47,15	2.904,92	19.284,95D
1.1.6.1		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	22.142,72D	47,15	2.904,92	19.284,95D
1.1.6.1.0.00.00.00.0001 (0)	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.000,13D	0,34	936,40	1.064,07D
1.1.6.1.0.00.00.00.0002 (0)	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	20.142,59D	46,81	1.968,52	18.220,88D
1.2		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	293.009,57D	0,00	0,00	293.009,57D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	293.009,57D	0,00	0,00	293.009,57D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	157.393,22D	0,00	0,00	157.393,22D
1.2.2.1.1		DÍVIDA ATIVA	157.393,22D	0,00	0,00	157.393,22D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	157.393,22D	0,00	0,00	157.393,22D
1.2.2.1.1.02.00.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	77.069,39D	0,00	0,00	77.069,39D
1.2.2.1.1.02.00.01.01 (0)	P	TRIBUTARIA	77.069,39D	0,00	0,00	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	14.858.156,32D	4.085,00	0,00	14.862.241,32D
1.4.2		IMOBILIZADO	14.858.156,32D	4.085,00	0,00	14.862.241,32D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	14.858.156,32D	4.085,00	0,00	14.862.241,32D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Março

Página: 5/22

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.1		BENS IMÓVEIS	8.180.143,07D	0,00	0,00	8.180.143,07D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFÍCIOS	4.770.387,54D	0,00	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	6.678.013,25D	4.085,00	0,00	6.682.098,25D
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	902.115,45D	4.085,00	0,00	906.200,45D
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	31.982.122,62D	6.682.810,55	5.399.492,54	33.265.440,63D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	13.285.602,77D	2.554.093,78	2.554.093,78	13.285.602,77D
1.9.1.1		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	13.285.602,77D	1.277.046,89	1.277.046,89	13.285.602,77D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	11.015.617,19D	158.077,75	1.118.969,14	10.054.725,80D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	2.269.985,58D	1.118.969,14	158.077,75	3.230.876,97D
1.9.1.2		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.277.046,89	1.277.046,89	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.277.046,89	1.277.046,89	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	2.269.985,58D	1.118.969,14	158.077,75	3.230.876,97D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	2.269.985,58C	158.077,75	1.118.969,14	3.230.876,97C
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	4.347.570,97D	4.049.009,95	2.841.479,06	5.555.101,86D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	4.347.570,97D	4.049.009,95	2.841.479,06	5.555.101,86D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	4.347.570,97D	4.049.009,95	2.841.479,06	5.555.101,86D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	4.347.570,97D	4.049.009,95	2.841.479,06	5.555.101,86D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	487.716,59C	1.388.662,85	1.530.170,42	629.224,16C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	2.595.724,96D	1.372.194,26	1.311.207,05	2.656.712,17D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	2.239.562,60D	1.288.152,84	101,59	3.527.613,85D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	122.565,76D	79.706,82	3.919,70	198.352,88D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	122.565,76D	79.706,82	3.919,70	198.352,88D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	122.565,76D	79.706,82	3.919,70	198.352,88D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	122.565,76D	79.706,82	3.919,70	198.352,88D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	3.000,00D	3.920,00	3.919,70	3.000,30D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0012 (0)	C	Bruno José Heberle	0,00	800,00	800,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0014 (0)	C	Vanderlei Stoffel	2.000,00D	3.000,00	2.999,70	2.000,30D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0017 (0)	C	Cleverson Inácio Kerkhoff	0,00	120,00	120,00	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.	119.565,76D	75.786,82	0,00	195.352,58D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001 (0)	C	Associação Hospitalar de Tunápolis	70.670,34D	61.568,60	0,00	132.238,94D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002 (0)	C	Uvesc Assoc.Catar.Camaras Municipais	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0007 (0)	C	Ameosc	3.885,42D	2.035,22	0,00	5.920,64D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0015 (0)	C	Assoc.Esportiva,Recreativa Nacional L.Sete Tombos	12.000,00D	0,00	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	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0039 (0)	C	Assoc.Evangélica 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
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0064 (0)	C	Federacao Catarinense de Municipios	1.756,00D	878,00	0,00	2.634,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0067 (0)	C	Confederacao NAcional de Municipios	830,00D	440,00	0,00	1.270,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0079 (0)	C	Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	5.200,00D	5.200,00	0,00	10.400,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0080 (0)	C	Assoc.de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE	5.665,00D	5.665,00	0,00	11.330,00D
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	49.199.774,25C	4.583.310,35	5.900.664,20	50.517.128,10C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	643.262,60C	1.116.215,75	1.150.251,59	677.298,44C
2.1.1		DEPÓSITOS	52.071,42C	52.906,14	53.323,03	52.488,31C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	52.071,42C	52.906,14	53.323,03	52.488,31C
2.1.1.1.1		PREVIDENCIA SOCIAL	35.374,25C	35.448,64	37.007,20	36.932,81C
2.1.1.1.1.02		INSS	35.374,25C	35.448,64	37.007,20	36.932,81C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	I.N.S.S.	32.140,21C	32.214,60	32.958,87	32.884,48C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	INSS A RECOLHER	1.781,21C	1.781,21	2.636,21	2.636,21C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (0)	F	INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FÍSICAS	920,20C	920,20	879,49	879,49C
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		PENSAO ALIMENTICIA	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
2.1.1.1.3		TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	20,53	20,53C
2.1.1.1.3.03		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	20,53	20,53C
2.1.1.1.3.03.00.00.00.0001 (0)	F	RETENÇÃO FUNRURAL 2,3%	0,00	0,00	20,53	20,53C
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	6.810,24C	6.847,57	5.163,83	5.126,50C
2.1.1.1.4.04 (0)	F	IRRF	77,73C	0,00	161,58	239,31C
2.1.1.1.4.04 (0)	F	IRRF/GDF	3.284,83C	3.284,83	3.014,75	3.014,75C
2.1.1.1.4.99		OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	3.447,68C	3.562,74	1.987,50	1.872,44C
2.1.1.1.4.99.00.02 (0)	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	3.076,98C	3.192,04	1.616,79	1.501,73C
2.1.1.1.4.99.00.03 (0)	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO CRAS	370,70C	370,70	370,71	370,71C
2.1.1.1.7		PLANOS DE SEGUROS	858,50C	903,50	898,50	853,50C
2.1.1.1.7.00.00.00.00.0001 (0)	F	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	683,50C	728,50	718,50	673,50C
2.1.1.1.7.00.00.00.00.0001 (0)	F	SEGUROS	175,00C	175,00	180,00	180,00C
2.1.1.1.8		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.260,64C	8.260,64	8.807,18	8.807,18C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	CONSIGNAÇÃO BESC	755,64C	755,64	1.073,72	1.073,72C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	3.825,75C	3.825,75	3.591,03	3.591,03C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002 (0)	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	523,03C	523,03	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	1.702,00	1.702,00C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0003 (0)	F	CONSIGNAÇÃO SICOOB	192,65C	192,65	614,64	614,64C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0003 (0)	F	CONSIGNADO SICOOB	1.399,57C	1.399,57	1.302,76	1.302,76C
2.1.1.1.9		DIVERSOS CONSIGNATARIOS	767,79C	767,79	747,79	747,79C
2.1.1.1.9.01		ASSOCIAÇÕES	715,00C	715,00	695,00	695,00C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU	715,00C	715,00	695,00	695,00C
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		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	591.191,18C	1.063.309,61	1.096.928,56	624.810,13C
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	550.448,17C	1.058.487,24	1.095.754,59	587.715,52C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	117.063,85C	559.642,09	596.732,10	154.153,86C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	117.063,85C	557.558,09	594.648,10	154.153,86C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	117.063,85C	557.558,09	594.648,10	154.153,86C
2.1.2.1.1.07		PRECATÓRIOS DE OCK A PAGAR	0,00	2.084,00	2.084,00	0,00
2.1.2.1.1.07.01		DO EXERCÍCIO	0,00	2.084,00	2.084,00	0,00
2.1.2.1.1.07.01.00.00.0001 (0)	F	Tribunal de Justica	0,00	2.084,00	2.084,00	0,00
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	56.212,70C	463.250,66	463.138,18	56.100,22C
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	56.212,70C	463.250,66	463.138,18	56.100,22C
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	21.657,34C	21.929,45	21.713,53	21.441,42C
2.1.2.1.3.01		INSS	21.657,34C	21.929,45	21.713,53	21.441,42C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	21.657,34C	21.929,45	21.713,53	21.441,42C
2.1.2.1.5		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.143,50C	11.002,07	11.507,81	7.649,24C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	7.143,50C	11.002,07	11.507,81	7.649,24C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	7.143,50C	11.002,07	11.507,81	7.649,24C
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	348.370,78C	0,00	0,00	348.370,78C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	348.370,78C	0,00	0,00	348.370,78C
2.1.2.1.6.02.02		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	348.370,78C	0,00	0,00	348.370,78C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	348.370,78C	0,00	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
2.1.2.1.9		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	2.662,97	2.662,97	0,00
2.1.2.1.9.10		ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DA UNIÃO	0,00	2.662,97	2.662,97	0,00
2.1.2.1.9.10.01		DO EXERCÍCIO	0,00	2.662,97	2.662,97	0,00
2.1.2.1.9.10.01.00.00.0001 (0)	F	PARCELAMENTO INSS	0,00	2.662,97	2.662,97	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.-EXERCÍCIO-SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	985,43	985,43	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0004 (0)	F	Cia Habitacional de SC	0,00	985,43	985,43	0,00
2.1.2.2.2.02.09		JUROS DE CONTR.DE EMPREST.INTERNOS - EXERCICIO	0,00	188,54	188,54	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0003 (0)	F	Cia Habitacional de SC	0,00	188,54	188,54	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	40.743,01C	3.648,40	0,00	37.094,61C
2.1.2.3.1		INTERNAS	40.743,01C	3.648,40	0,00	37.094,61C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	40.743,01C	3.648,40	0,00	37.094,61C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	40.743,01C	3.648,40	0,00	37.094,61C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 (0)	P	PARCELAMENTO INSS	29.706,51C	2.662,97	0,00	27.043,54C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 (0)	P	Cia Habitacional de SC	11.036,50C	985,43	0,00	10.051,07C
2.2		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	293.245,71C	0,00	0,00	293.245,71C
2.2.2		OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	293.245,71C	0,00	0,00	293.245,71C
2.2.2.1		OPERACOES DE CREDITO - 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	31.982.122,62C	3.467.094,60	4.750.412,61	33.265.440,63C
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	3.305.097,15	3.305.097,15	14.226.383,12C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	12.427.224,57C	3.304.835,50	2.263.006,86	11.385.395,93C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	10.231.941,81C	1.125.453,17	23.054,21	9.129.542,85C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	2.195.282,76C	2.179.382,33	2.239.952,65	2.255.853,08C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.993.205,37C	1.119.721,12	1.143.024,09	2.016.508,34C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	202.077,39C	1.059.661,21	1.096.928,56	239.344,74C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	202.077,39C	1.059.661,21	1.096.928,56	239.344,74C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	1.799.158,55C	261,65	1.042.090,29	2.840.987,19C
2.9.2.4.1		EMIÇÃO DE EMPENHO	1.799.158,55C	261,65	1.042.090,29	2.840.987,19C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	1.799.158,55C	261,65	1.042.090,29	2.840.987,19C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	1.799.158,55C	261,65	1.042.090,29	2.840.987,19C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	4.347.570,97C	158.077,75	1.365.608,64	5.555.101,86C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	4.347.570,97C	158.077,75	1.365.608,64	5.555.101,86C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	4.274.291,97C	158.077,75	1.328.969,14	5.445.183,36C
2.9.3.2.9 (0)	C	Controle das disponibilidades de recursos	73.279,00C	0,00	36.639,50	109.918,50C
2.9.9		COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	122.565,76C	3.919,70	79.706,82	198.352,88C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	122.565,76C	3.919,70	79.706,82	198.352,88C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	2.001.235,94D	1.096.666,91	17.570,92	3.080.331,93D
3.3		DESPESAS CORRENTES	1.987.115,95D	1.086.455,51	17.570,92	3.056.000,54D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	976.245,67D	486.859,54	17.469,33	1.445.635,88D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	4.335,78D	2.167,89	0,00	6.503,67D
3.3.1.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	4.335,78D	2.167,89	0,00	6.503,67D
3.3.1.7.1.70 (0)	F	Transf.Cons.Público - Despesas Pessoal e Encargos	4.335,78D	2.167,89	0,00	6.503,67D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	971.909,89D	484.691,65	17.469,33	1.439.132,21D
3.3.1.9.0.04		Contratacao por Tempo Determinado	21.331,45D	41.918,95	17.469,33	45.781,07D
3.3.1.9.0.04.01 (0)	F	Professores Substitutos	21.331,45D	24.449,62	0,00	45.781,07D
3.3.1.9.0.04.99 (0)	F	Outros Serviços Temporários	0,00	17.469,33	17.469,33	0,00
3.3.1.9.0.11 (0)	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	765.573,10D	349.398,79	0,00	1.114.971,89D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	162.519,30D	82.267,64	0,00	244.786,94D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	162.519,30D	82.267,64	0,00	244.786,94D
3.3.1.9.0.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	22.486,04D	11.106,27	0,00	33.592,31D
3.3.1.9.0.16.44 (0)	F	Serviços Extraordinários	15.570,44D	7.972,26	0,00	23.542,70D
3.3.1.9.0.16.99 (0)	F	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	6.915,60D	3.134,01	0,00	10.049,61D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	384,44D	188,54	0,00	572,98D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	384,44D	188,54	0,00	572,98D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Divida por Contrato	384,44D	188,54	0,00	572,98D
3.3.2.9.0.21.99 (0)	F	Outros Juros da Dívida Contratada	384,44D	188,54	0,00	572,98D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.010.485,84D	599.407,43	101,59	1.609.791,68D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	174.853,05D	117.982,98	0,00	292.836,03D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	13.471,42D	3.353,22	0,00	16.824,64D
3.3.3.5.0.41.02 (0)	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	4.715,42D	2.475,22	0,00	7.190,64D
3.3.3.5.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	8.756,00D	878,00	0,00	9.634,00D
3.3.3.5.0.42		Auxílios	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
3.3.3.5.0.42.01 (0)	F	Auxílios a Instituições Privadas p/desp.capital	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	149.381,63D	114.629,76	0,00	264.011,39D
3.3.3.5.0.43.02 (0)	F	Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc	11.100,00D	5.550,00	0,00	16.650,00D
3.3.3.5.0.43.99 (0)	F	Outras Subvenções Sociais	138.281,63D	109.079,76	0,00	247.361,39D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	9.432,22D	4.716,11	0,00	14.148,33D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	9.432,22D	4.716,11	0,00	14.148,33D
3.3.3.7.1.70 (0)	F	Transf.Cons.Público - Outros Despesas Correntes	9.432,22D	4.716,11	0,00	14.148,33D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	826.200,57D	476.708,34	101,59	1.302.807,32D
3.3.3.9.0.08		Outros Beneficios Assistenciais	476,00D	0,00	0,00	476,00D
3.3.3.9.0.08.99 (0)	F	Outros Benefícios Assistenciais	476,00D	0,00	0,00	476,00D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	6.357,00D	9.690,00	0,00	16.047,00D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	6.357,00D	9.690,00	0,00	16.047,00D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	304.968,67D	223.178,84	15,49	528.132,02D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	104.640,82D	49.651,10	0,00	154.291,92D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	18.169,36D	19.662,11	0,00	37.831,47D
3.3.3.9.0.30.09 (0)	F	Material Farmacológico	0,00	22,50	0,00	22,50D
3.3.3.9.0.30.10 (0)	F	Material Odontológico	0,00	54,49	0,00	54,49D
3.3.3.9.0.30.11 (0)	F	Material Químico	0,00	1.812,50	0,00	1.812,50D
3.3.3.9.0.30.14 (0)	F	Material Educativo e Esportivo	2.111,74D	4.112,25	0,00	6.223,99D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	8.678,95D	16.904,05	0,00	25.583,00D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	1.151,00D	360,00	0,00	1.511,00D
3.3.3.9.0.30.18 (0)	F	Materiais e Medicamentos p/Usos Veterinários	36.872,44D	12.721,74	0,00	49.594,18D
3.3.3.9.0.30.21 (0)	F	Material de Copa e Cozinha	839,76D	2.595,82	0,00	3.435,58D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,00D	32.408,80	0,00	32.443,80D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	167,08D	110,00	0,00	277,08D
3.3.3.9.0.30.25 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	240,00D	1.905,03	0,00	2.145,03D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	68,00D	4.797,65	0,00	4.865,65D
3.3.3.9.0.30.31 (0)	F	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	0,00	892,80	0,00	892,80D
3.3.3.9.0.30.35 (0)	F	Material Laboratorial	547,00D	8.069,25	0,00	8.616,25D
3.3.3.9.0.30.36 (0)	F	Material Hospitalar	770,00D	0,00	0,00	770,00D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	109.554,78D	28.332,04	15,49	137.871,33D
3.3.3.9.0.30.42 (0)	F	Ferramentas	5.960,38D	0,00	0,00	5.960,38D
3.3.3.9.0.30.48 (0)	F	Bens Móveis não Ativáveis	647,00D	0,00	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	13.810,36D	38.191,81	0,00	52.002,17D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	705,00D	574,90	0,00	1.279,90D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuição Gratuita	86.029,40D	38.851,67	0,00	124.881,07D
3.3.3.9.0.32.02 (0)	F	Medicamentos	75.611,40D	34.432,02	0,00	110.043,42D
3.3.3.9.0.32.99 (0)	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	10.418,00D	4.419,65	0,00	14.837,65D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomoção	5.562,33D	845,02	0,00	6.407,35D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o País	5.562,33D	845,02	0,00	6.407,35D
3.3.3.9.0.36		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.678,74D	13.912,59	0,00	43.591,33D
3.3.3.9.0.36.06 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	21.810,00D	10.155,00	0,00	31.965,00D
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	2.035,00D	1.017,50	0,00	3.052,50D
3.3.3.9.0.36.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.833,74D	2.740,09	0,00	8.573,83D
3.3.3.9.0.37		Locação de Mão-de-obra	0,00	90,00	0,00	90,00D
3.3.3.9.0.37.04 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	90,00	0,00	90,00D
3.3.3.9.0.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163.150,23D	176.548,41	86,10	339.612,54D
3.3.3.9.0.39.01 (0)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	6.220,00D	1.310,00	0,00	7.530,00D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	8.738,18D	11.429,00	0,00	20.167,18D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	11.669,27D	4.948,89	0,00	16.618,16D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	730,00	0,00	730,00D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	2.823,16D	2.827,26	0,00	5.650,42D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	19.690,58D	31.307,08	0,00	50.997,66D
3.3.3.9.0.39.23 (0)	F	Festividades e Homenagens	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
3.3.3.9.0.39.26 (0)	F	Serviços de Transporte Escolar	0,00	28.965,73	0,00	28.965,73D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	20.485,80D	10.242,90	0,00	30.728,70D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	38.467,68D	18.121,66	0,00	56.589,34D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	3.412,01D	6.807,55	0,00	10.219,56D
3.3.3.9.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	5.660,00D	0,00	0,00	5.660,00D
3.3.3.9.0.39.53 (0)	F	Serviços de Assistência Social	1.697,64D	128,82	0,00	1.826,46D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	10.574,26D	5.095,12	0,00	15.669,38D
3.3.3.9.0.39.59 (0)	F	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	220,00D	109,00	0,00	329,00D
3.3.3.9.0.39.63 (0)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	1.471,50D	7.337,80	0,00	8.809,30D
3.3.3.9.0.39.64 (0)	F	Telefonia Móvel	5.279,35D	2.102,60	0,00	7.381,95D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	6.491,90D	23.491,74	0,00	29.983,64D
3.3.3.9.0.39.78 (0)	F	Limpeza e Conservação	0,00	4.025,00	0,00	4.025,00D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	0,00	148,50	0,00	148,50D
3.3.3.9.0.39.83 (0)	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.474,90	0,00	1.474,90D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.648,90D	15.744,86	86,10	33.307,66D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	36.959,55D	11.507,81	0,00	48.467,36D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	10.580,45D	232,74	0,00	10.813,19D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	20.600,34D	8.696,05	0,00	29.296,39D
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	5.528,76D	2.579,02	0,00	8.107,78D
3.3.3.9.0.48		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	490,00D	0,00	0,00	490,00D
3.3.3.9.0.48.01 (0)	F	Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas	490,00D	0,00	0,00	490,00D
3.3.3.9.0.91		Sentenças Judiciais	192.528,65D	2.084,00	0,00	194.612,65D
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
3.3.3.9.0.91.15 (0)	F	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	2.084,00	0,00	2.084,00D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	14.119,99D	10.211,40	0,00	24.331,39D
3.4.4		INVESTIMENTOS	6.863,00D	6.563,00	0,00	13.426,00D
3.4.4.7		Transf a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	156,00D	78,00	0,00	234,00D
3.4.4.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	156,00D	78,00	0,00	234,00D
3.4.4.7.1.70 (0)	F	Transf.Cons.Público - Investimentos	156,00D	78,00	0,00	234,00D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	6.707,00D	6.485,00	0,00	13.192,00D
3.4.4.9.0.30		Material de Consumo	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
3.4.4.9.0.30.51 (0)	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
3.4.4.9.0.51.92 (0)	F	Instalações Incorporáveis ou Inerentes ao Imóvel	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	5.457,00D	4.085,00	0,00	9.542,00D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	5.007,00D	4.085,00	0,00	9.092,00D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	7.256,99D	3.648,40	0,00	10.905,39D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	7.256,99D	3.648,40	0,00	10.905,39D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	7.256,99D	3.648,40	0,00	10.905,39D
3.4.6.9.0.71.99 (0)	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	7.256,99D	3.648,40	0,00	10.905,39D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		Receitas	2.665.411,16C	4.100,75	1.118.969,14	3.780.279,55C
4.1		RECEITAS CORRENTES	2.588.705,68C	4.100,75	1.117.197,74	3.701.802,67C
4.1.1		RECEITA TRIBUTARIA	115.317,65C	1.680,61	59.982,01	173.619,05C
4.1.1.1		IMPOSTOS	70.147,53C	750,17	42.725,88	112.123,24C
4.1.1.1.2		Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	44.824,49C	506,45	28.473,95	72.791,99C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	506,45	7.308,25	6.801,80C
4.1.1.1.2.02.01 (0)	F	Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	276,01	3.982,93	3.706,92C
4.1.1.1.2.02.02 (0)	F	Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	144,33	2.082,80	1.938,47C
4.1.1.1.2.02.03 (0)	F	Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	86,11	1.242,52	1.156,41C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	29.687,71C	0,00	11.352,60	41.040,31C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	29.687,71C	0,00	11.352,60	41.040,31C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	16.179,80C	0,00	6.187,16	22.366,96C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	8.460,99C	0,00	3.235,51	11.696,50C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	5.046,92C	0,00	1.929,93	6.976,85C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Moveis e Dir	15.136,78C	0,00	9.813,10	24.949,88C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Moveis e Dir	8.249,54C	0,00	5.348,12	13.597,66C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Moveis e Dir	4.313,97C	0,00	2.796,72	7.110,69C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Moveis e Dir	2.573,27C	0,00	1.668,26	4.241,53C
4.1.1.1.3		Imposto s/ a Produção e a Circulação	25.323,04C	243,72	14.251,93	39.331,25C
4.1.1.1.3.05		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	25.323,04C	243,72	14.251,93	39.331,25C
4.1.1.1.3.05.01 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	13.800,56C	132,82	7.767,17	21.434,91C
4.1.1.1.3.05.02 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	7.216,62C	69,45	4.061,65	11.208,82C
4.1.1.1.3.05.03 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	4.305,86C	41,45	2.423,11	6.687,52C
4.1.1.2		TAXAS	45.170,12C	930,44	17.256,13	61.495,81C
4.1.1.2.1		Tx p/ Exercício do Poder de Policia	45.170,12C	220,51	9.779,20	54.728,81C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	1.286,24C	0,00	3.510,48	4.796,72C
4.1.1.2.1.22 (0)	F	Tx de Serviços Administrativos	738,79C	132,28	1.087,06	1.693,57C
4.1.1.2.1.25 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	43.145,09C	88,23	5.181,66	48.238,52C
4.1.1.2.2		Tx pela Prestacao de Servicos	0,00	709,93	7.476,93	6.767,00C
4.1.1.2.2.90		Tx de Limpeza Pública	0,00	709,93	7.476,93	6.767,00C
4.1.1.2.2.90.01 (0)	F	Taxa Coleta de Lixo	0,00	522,92	4.525,14	4.002,22C
4.1.1.2.2.90.02 (0)	F	Taxa de Conservação de Vias	0,00	69,68	1.096,87	1.027,19C
4.1.1.2.2.90.03 (0)	F	Taxa de Limpeza Pública	0,00	117,33	1.854,92	1.737,59C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.613,64C	0,00	6.937,48	21.551,12C
4.1.2.2		CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	14.613,64C	0,00	6.937,48	21.551,12C
4.1.2.2.0.29 (0)	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	14.613,64C	0,00	6.937,48	21.551,12C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	9.215,90C	0,00	5.159,20	14.375,10C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	9.215,90C	0,00	5.159,20	14.375,10C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	9.215,90C	0,00	5.159,20	14.375,10C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	4.793,28C	0,00	2.513,49	7.306,77C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	195,37C	0,00	92,17	287,54C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5.01.02.01 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	117,22C	0,00	55,30	172,52C
4.1.3.2.5.01.02.02 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	78,15C	0,00	36,87	115,02C
4.1.3.2.5.01.03		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saude	2.033,84C	0,00	1.072,62	3.106,46C
4.1.3.2.5.01.03.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Saúde Bucal	20,12C	0,00	13,46	33,58C
4.1.3.2.5.01.03.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Pab Fixo	168,17C	0,00	102,90	271,07C
4.1.3.2.5.01.03.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Farmácia Básica Federal	41,65C	0,00	18,08	59,73C
4.1.3.2.5.01.03.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Saúde da Família	70,64C	0,00	18,13	88,77C
4.1.3.2.5.01.03.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Agentes Comunitários de	115,96C	0,00	50,99	166,95C
4.1.3.2.5.01.03.06 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Próteses Dentárias	414,56C	0,00	229,12	643,68C
4.1.3.2.5.01.03.07 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vigilância Sanitária	35,83C	0,00	36,18	72,01C
4.1.3.2.5.01.03.08 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vigilância e Promoção d	72,22C	0,00	23,37	95,59C
4.1.3.2.5.01.03.09 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- SIS-Fronteiras	58,48C	0,00	30,26	88,74C
4.1.3.2.5.01.03.10 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Co-Financiamento ESF	90,59C	0,00	55,23	145,82C
4.1.3.2.5.01.03.11 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Média e Alta Complexida	254,29C	0,00	134,86	389,15C
4.1.3.2.5.01.03.12 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Farmácia Básica Estado	32,53C	0,00	9,76	42,29C
4.1.3.2.5.01.03.13 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PMAQ	504,27C	0,00	268,28	772,55C
4.1.3.2.5.01.03.14 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Estrut. Serviços Saúde	28,56C	0,00	14,50	43,06C
4.1.3.2.5.01.03.15 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vig.Nutrição Alimentar	125,97C	0,00	67,50	193,47C
4.1.3.2.5.01.05		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	226,94C	0,00	145,76	372,70C
4.1.3.2.5.01.05.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Transp.Esc.Fundamental	5,40C	0,00	0,87	6,27C
4.1.3.2.5.01.05.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Transp.Esc.Médio	3,64C	0,00	0,58	4,22C
4.1.3.2.5.01.05.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Salário Educação	210,54C	0,00	140,51	351,05C
4.1.3.2.5.01.05.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PDDE-Pré Escola	7,36C	0,00	3,80	11,16C
4.1.3.2.5.01.09 (0)	F	Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	0,38C	0,00	0,23	0,61C
4.1.3.2.5.01.10		Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FNAS	131,55C	0,00	40,42	171,97C
4.1.3.2.5.01.10.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- IGD-Bolsa Família	29,75C	0,00	8,21	37,96C
4.1.3.2.5.01.10.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PBF-CRAS	48,41C	0,00	4,44	52,85C
4.1.3.2.5.01.10.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PBV II	9,53C	0,00	6,47	16,00C
4.1.3.2.5.01.10.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- IGD/SUAS	38,49C	0,00	18,60	57,09C
4.1.3.2.5.01.10.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FNAS Custeio Alta Compl	5,37C	0,00	2,70	8,07C
4.1.3.2.5.01.99		Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	2.205,20C	0,00	1.162,29	3.367,49C
4.1.3.2.5.01.99.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- COSIP	19,59C	0,00	16,02	35,61C
4.1.3.2.5.01.99.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio Trânsito - Prefe	81,44C	0,00	42,97	124,41C
4.1.3.2.5.01.99.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio Trânsito - P.Mil	44,96C	0,00	22,69	67,65C
4.1.3.2.5.01.99.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio Trânsito - P.Civ	31,93C	0,00	11,46	43,39C
4.1.3.2.5.01.99.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FEP	188,91C	0,00	136,21	325,12C
4.1.3.2.5.01.99.06 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Conv.Pavim.Asfáltica	491,54C	0,00	250,63	742,17C
4.1.3.2.5.01.99.07 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Conv.Pavim.Pedras Irreg	130,94C	0,00	70,15	201,09C
4.1.3.2.5.01.99.08 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Convênio Pesca	691,91C	0,00	348,55	1.040,46C
4.1.3.2.5.01.99.09 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Convênio SAA	523,98C	0,00	263,61	787,59C
4.1.3.2.5.02		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	4.422,62C	0,00	2.645,71	7.068,33C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5.02.01		Rec. de Remun. de Depósitos de Poupança	4.422,62C	0,00	2.645,71	7.068,33C
4.1.3.2.5.02.01.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Rec.Ordinários - Saúde 15%	273,90C	0,00	153,36	427,26C
4.1.3.2.5.02.01.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Rec.Ordinários - Vig.Sanitár	58,74C	0,00	29,99	88,73C
4.1.3.2.5.02.01.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Rec.Ordinários - Educação 25	175,43C	0,00	183,30	358,73C
4.1.3.2.5.02.01.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Ordinários	3.771,76C	0,00	2.193,37	5.965,13C
4.1.3.2.5.02.01.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Rádio Patrulha	105,82C	0,00	56,27	162,09C
4.1.3.2.5.02.01.06 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Alienação Bens	9,57C	0,00	1,89	11,46C
4.1.3.2.5.02.01.07 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Habitação	27,40C	0,00	27,53	54,93C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	80.268,78C	2.355,20	48.226,78	126.140,36C
4.1.6.0.0.13		Serv. Administrativos	1.770,00C	0,00	2.290,00	4.060,00C
4.1.6.0.0.13.01 (0)	F	Serv. de Inscrição em Concurso Públicos	1.770,00C	0,00	2.290,00	4.060,00C
4.1.6.0.0.17 (0)	F	Serv. Agropecuários	33.752,10C	2.220,24	20.538,54	52.070,40C
4.1.6.0.0.26 (0)	F	Serv. de Fornecimento de Água	44.321,09C	0,00	24.608,73	68.929,82C
4.1.6.0.0.99 (0)	F	Outros Servicos	425,59C	134,96	789,51	1.080,14C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.352.360,30C	0,00	993.405,39	3.345.765,69C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.350.680,88C	0,00	992.303,44	3.342.984,32C
4.1.7.2.1		Transf. da União	1.229.508,35C	0,00	445.872,25	1.675.380,60C
4.1.7.2.1.01		Participação na Rec. da União	1.077.042,30C	0,00	355.821,21	1.432.863,51C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	1.077.017,96C	0,00	355.813,96	1.432.831,92C
4.1.7.2.1.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	586.974,78C	0,00	193.918,61	780.893,39C
4.1.7.2.1.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	306.950,13C	0,00	101.406,98	408.357,11C
4.1.7.2.1.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	183.093,05C	0,00	60.488,37	243.581,42C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	24,34C	0,00	7,25	31,59C
4.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	13,27C	0,00	3,95	17,22C
4.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	6,93C	0,00	2,07	9,00C
4.1.7.2.1.01.05.03 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	4,14C	0,00	1,23	5,37C
4.1.7.2.1.22		Transf.da Compen.Finan.pela Exploração Recursos Na	13.273,79C	0,00	6.766,82	20.040,61C
4.1.7.2.1.22.70 (0)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	13.273,79C	0,00	6.766,82	20.040,61C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	98.911,51C	0,00	62.245,29	161.156,80C
4.1.7.2.1.33.01 (0)	F	Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	17.717,66C	0,00	8.858,83	26.576,49C
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	4.058,76C	0,00	2.029,38	6.088,14C
4.1.7.2.1.33.04 (0)	F	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde (Ex:EC	901,27C	0,00	3.037,08	3.938,35C
4.1.7.2.1.33.05 (0)	F	Piso da Atenção Básica Variável - Saúde da Família	28.520,00C	0,00	14.260,00	42.780,00C
4.1.7.2.1.33.06 (0)	F	Piso da Atenção Básica Variável - Agentes Comunitá	21.852,00C	0,00	11.400,00	33.252,00C
4.1.7.2.1.33.07 (0)	F	Piso da Atenção Básica Variável - Saúde Bucal - SB	8.920,00C	0,00	4.460,00	13.380,00C
4.1.7.2.1.33.09 (0)	F	MAC - Teto Financeiro Próteses Dentárias	10.000,00C	0,00	5.000,00	15.000,00C
4.1.7.2.1.33.10 (0)	F	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS -	326,30C	0,00	0,00	326,30C
4.1.7.2.1.33.12 (0)	F	Piso da Atenção Básica Variável - PMAQ	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00C
4.1.7.2.1.33.14 (0)	F	MAC - Teto Municipal Rede Cegonha	2.393,28C	0,00	0,00	2.393,28C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	13.375,00C	0,00	6.687,50	20.062,50C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.34.01 (0)	F	FNAS - Centro de Referência em Assistência Social	9.000,00C	0,00	4.500,00	13.500,00C
4.1.7.2.1.34.02 (0)	F	FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa F	1.375,00C	0,00	687,50	2.062,50C
4.1.7.2.1.34.04 (0)	F	FNAS - Piso Básico Variável II - PBVII	2.000,00C	0,00	1.000,00	3.000,00C
4.1.7.2.1.34.05 (0)	F	FNAS - Índice Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	1.000,00C	0,00	500,00	1.500,00C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	26.905,75C	0,00	14.351,43	41.257,18C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transf. do Salário-Educação	26.905,75C	0,00	10.605,43	37.511,18C
4.1.7.2.1.35.03		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	0,00	0,00	3.746,00	3.746,00C
4.1.7.2.1.35.03.01 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE - PNAE Fundamental	0,00	0,00	1.506,00	1.506,00C
4.1.7.2.1.35.03.03 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE - PNAE Pré-Escola	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	910.633,65C	0,00	455.149,60	1.365.783,25C
4.1.7.2.2.01		Participação na Rec. dos Estados	900.107,88C	0,00	414.001,30	1.314.109,18C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	859.179,45C	0,00	383.835,17	1.243.014,62C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	468.252,81C	0,00	209.190,17	677.442,98C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	244.866,15C	0,00	109.393,00	354.259,15C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	146.060,49C	0,00	65.252,00	211.312,49C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	26.752,75C	0,00	24.738,58	51.491,33C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	14.580,26C	0,00	13.482,54	28.062,80C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	7.624,54C	0,00	7.050,50	14.675,04C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	4.547,95C	0,00	4.205,54	8.753,49C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	14.155,49C	0,00	5.427,55	19.583,04C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	7.714,76C	0,00	2.958,02	10.672,78C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	4.034,30C	0,00	1.546,85	5.581,15C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.406,43C	0,00	922,68	3.329,11C
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	10.525,77C	0,00	19.270,30	29.796,07C
4.1.7.2.2.33.01 (0)	F	Programa de Assist.Farmacêutica Básica - Estado	3.281,70C	0,00	1.930,41	5.212,11C
4.1.7.2.2.33.03 (0)	F	Estratégia Saúde da Família - ESF Co-financiamento	3.800,00C	0,00	8.400,00	12.200,00C
4.1.7.2.2.33.04 (0)	F	Financiamento da Atenção de Média e Alta Complexid	3.444,07C	0,00	8.939,89	12.383,96C
4.1.7.2.2.99		Outras Transf. dos Estados	0,00	0,00	21.878,00	21.878,00C
4.1.7.2.2.99.01 (0)	F	Transporte Escolar do Estado - Fundamental	0,00	0,00	11.665,35	11.665,35C
4.1.7.2.2.99.02 (0)	F	Transporte Escolar do Estado - Médio	0,00	0,00	10.212,65	10.212,65C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	210.538,88C	0,00	91.281,59	301.820,47C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	210.538,88C	0,00	91.281,59	301.820,47C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	204.264,81C	0,00	88.561,40	292.826,21C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	6.274,07C	0,00	2.720,19	8.994,26C
4.1.7.6		Transf. de Conv.	1.679,42C	0,00	1.101,95	2.781,37C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	1.679,42C	0,00	1.101,95	2.781,37C
4.1.7.6.2.99		Outras Transf. de Conv. dos Estados	1.679,42C	0,00	1.101,95	2.781,37C
4.1.7.6.2.99.01		Convênio de Trânsito - SSP/SC	1.679,42C	0,00	1.101,95	2.781,37C
4.1.7.6.2.99.01.01 (0)	F	Convênio de Trânsito - Parte Município 30%	579,48C	0,00	354,45	933,93C
4.1.7.6.2.99.01.02 (0)	F	Convênio de Trânsito - Polícita Militar 35%	549,97C	0,00	373,75	923,72C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.6.2.99.01.03 (0)	F	Convênio de Trânsito - Polícita Civil 35%	549,97C	0,00	373,75	923,72C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.929,41C	64,94	3.486,88	20.351,35C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	6.578,06C	36,44	1.215,91	7.757,53C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	463,01C	17,79	581,96	1.027,18C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	11,14C	0,00	26,73	37,87C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	6,06C	0,00	14,55	20,61C
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	3,14C	0,00	7,60	10,74C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	1,94C	0,00	4,58	6,52C
4.1.9.1.1.99 (0)	F	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	451,87C	17,79	555,23	989,31C
4.1.9.1.3		Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	3.372,19C	0,00	145,13	3.517,32C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	1.069,07C	0,00	41,65	1.110,72C
4.1.9.1.3.11.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	582,63C	0,00	22,69	605,32C
4.1.9.1.3.11.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	304,68C	0,00	11,86	316,54C
4.1.9.1.3.11.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	181,76C	0,00	7,10	188,86C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	87,20C	0,00	103,26	190,46C
4.1.9.1.3.13.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	47,51C	0,00	56,27	103,78C
4.1.9.1.3.13.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	24,84C	0,00	29,42	54,26C
4.1.9.1.3.13.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	14,85C	0,00	17,57	32,42C
4.1.9.1.3.98 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	1.123,36C	0,00	0,00	1.123,36C
4.1.9.1.3.99 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	1.092,56C	0,00	0,22	1.092,78C
4.1.9.1.5		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	2.742,86C	18,65	488,82	3.213,03C
4.1.9.1.5.99 (0)	F	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	2.742,86C	18,65	488,82	3.213,03C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	10.320,20C	28,50	2.270,97	12.562,67C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	3.245,84C	0,34	791,27	4.036,77C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.360,41C	0,00	224,74	1.585,15C
4.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	741,42C	0,00	122,48	863,90C
4.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	387,71C	0,00	64,05	451,76C
4.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	231,28C	0,00	38,21	269,49C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	187,15C	0,00	549,98	737,13C
4.1.9.3.1.13.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	101,99C	0,00	299,73	401,72C
4.1.9.3.1.13.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	53,33C	0,00	156,74	210,07C
4.1.9.3.1.13.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	31,83C	0,00	93,51	125,34C
4.1.9.3.1.98 (0)	F	Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	1.037,57C	0,00	0,00	1.037,57C
4.1.9.3.1.99		Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	660,71C	0,34	16,55	676,92C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	660,71C	0,34	16,55	676,92C
4.1.9.3.2		Rec. Div. Ativ. não Tributária	7.074,36C	28,16	1.479,70	8.525,90C
4.1.9.3.2.99 (0)	F	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	7.074,36C	28,16	1.479,70	8.525,90C
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	76.705,48C	0,00	1.771,40	78.476,88C
4.2.3		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.429,19C	0,00	1.771,40	5.200,59C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.3.0.0.99 (0)	F	Amort. de Financiamentos Diversos	3.429,19C	0,00	1.771,40	5.200,59C
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	17.483.099,72D	251.315,82	47,15	17.734.368,39D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	393.143,44D	251.315,82	47,15	644.412,11D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	373.279,00D	246.639,50	0,00	619.918,50D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	373.279,00D	246.639,50	0,00	619.918,50D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	373.279,00D	246.639,50	0,00	619.918,50D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	373.279,00D	246.639,50	0,00	619.918,50D
5.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	Fundo Municipal de Saúde	300.000,00D	210.000,00	0,00	510.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.04 (0)	F	Camara Municipal de Vereadores	73.279,00D	36.639,50	0,00	109.918,50D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	19.864,44D	4.676,32	47,15	24.493,61D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	19.864,44D	4.676,32	47,15	24.493,61D
5.1.3.1.2		LIQUIDACAO DE CREDITOS	19.864,44D	4.676,32	47,15	24.493,61D
5.1.3.1.2.01 (0)	P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.246,41D	3.739,92	46,81	16.939,52D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	6.618,03D	936,40	0,34	7.554,09D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	17.089.956,28D	0,00	0,00	17.089.956,28D
5.2.2		INTERFERENCIAS 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 CONTÁBEIS	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

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Março

Página: 21/22

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	17.483.504,27C	0,00	254.372,90	17.737.877,17C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	387.242,99C	0,00	254.372,90	641.615,89C
6.1.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	373.279,00C	0,00	246.639,50	619.918,50C
6.1.2.1		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	373.279,00C	0,00	246.639,50	619.918,50C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	373.279,00C	0,00	246.639,50	619.918,50C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	373.279,00C	0,00	246.639,50	619.918,50C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	Prefeitura Municipal de Tunápolis	73.279,00C	0,00	36.639,50	109.918,50C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	Transferencias recebidas do Erario Municipal	300.000,00C	0,00	210.000,00	510.000,00C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	13.963,99C	0,00	7.733,40	21.697,39C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	6.707,00C	0,00	4.085,00	10.792,00C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	6.707,00C	0,00	4.085,00	10.792,00C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMÓVEIS	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	5.457,00C	0,00	4.085,00	9.542,00C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	5.457,00C	0,00	4.085,00	9.542,00C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.256,99C	0,00	3.648,40	10.905,39C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	7.256,99C	0,00	3.648,40	10.905,39C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE OPERACOES DE CREDITO	7.256,99C	0,00	3.648,40	10.905,39C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	7.256,99C	0,00	3.648,40	10.905,39C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	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	395.425,58D	153.977,00	0,00	549.402,58D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	395.425,58D	153.977,00	0,00	549.402,58D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	395.425,58D	153.977,00	0,00	549.402,58D
9.1.7.2		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	395.425,58D	153.977,00	0,00	549.402,58D
9.1.7.2.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	215.408,39D	71.164,22	0,00	286.572,61D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	215.408,39D	71.164,22	0,00	286.572,61D
9.1.7.2.1.01.02 (0)	F	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	215.403,53D	71.162,77	0,00	286.566,30D
9.1.7.2.1.01.05 (0)	F	Dedução de Receita Formação FUNDEF/FUNDEB - ITR	4,86D	1,45	0,00	6,31D
9.1.7.2.2		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	180.017,19D	82.812,78	0,00	262.829,97D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	180.017,19D	82.812,78	0,00	262.829,97D
9.1.7.2.2.01.01 (0)	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - ICMS	171.835,69D	76.766,95	0,00	248.602,64D
9.1.7.2.2.01.02 (0)	F	Dedução de Receita Formação FUNDEF/FUNDEB - IPVA	5.350,39D	4.960,32	0,00	10.310,71D
9.1.7.2.2.01.04 (0)	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - IPI Exp.	2.831,11D	1.085,51	0,00	3.916,62D
		TOTAL:	-12.995,34	16.988.344,64	16.987.914,71	-12.565,41

TUNAPOLIS, 31/12/2013

ENOÍ SCHERER
PREFEITO MUNICIPAL

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