



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	56.568.221,50D	12.155.283,75	10.710.289,06	58.013.216,19D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.302.849,90D	4.489.935,40	4.780.583,62	2.012.201,68D
1.1.1		DISPONÍVEL	2.097.447,17D	4.481.974,27	4.774.028,75	1.805.392,69D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	2.097.447,17D	4.481.974,27	4.774.028,75	1.805.392,69D
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	15.768,29D	3.440.306,90	3.441.350,31	14.724,88D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	15.768,29D	3.440.306,90	3.441.350,31	14.724,88D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	8.101,15D	1.928.258,00	1.933.738,92	2.620,23D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	6.084,96D	1.331.587,13	1.335.166,06	2.506,03D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CONTA MOVIMENTO FPM	0,00	611.418,30	611.418,30	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	28,53D	1.815,35	1.791,58	52,30D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	0,00	38.347,44	38.347,44	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CTA ICMS DESONERAÇÃO	1.667,41D	2.105,31	3.772,72	0,00D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012 (0)	F	BCO BRASIL S/A - SIMPLES NACIONAL - 9.702-0	0,00	5.298,67	5.298,67	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONV.TRÂNSITO 30%	0,00	456,75	456,75	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CONTA IPVA	0,00	33.466,23	33.466,23	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015 (0)	F	BCO BRASIL S/A - ICMS ESTADUAL - 10.348-9	0,00	427.656,12	427.656,12	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 (0)	F	BCO BRASIL S/A - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	6.865,76	6.865,76	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0020 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - PROGRAMA HABITACIONAL	4.389,02D	2.453,73	4.389,02	2.453,73D
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	181.703,47	181.703,47	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.016,19D	596.670,87	598.572,86	114,20D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	BANCO DO BRASIL ASSIST BASICA 6233-2	0,00	13.974,62	13.974,62	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0002 (0)	F	BANCO BRASIL - RECURSOS MAC - 5.415-1	0,00	34.584,88	34.470,68	114,20D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004 (0)	F	BCO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACAO 8.501-4	0,00	27.557,20	27.557,20	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	BCO BRASIL S/A - MULTAS- ARREC.CONV.TRÂNSITO	0,00	1.609,31	1.609,31	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 (0)	F	BCO BRASIL S/A - POLÍCIA MILITAR - CONV.TRÂNSITO	0,00	6.009,88	6.009,88	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008 (0)	F	BCO BRASIL S/A - POLÍCIA CIVIL - CONV.TRÂNSITO	0,00	1.289,18	1.289,18	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009 (0)	F	BANCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	512,70	512,70	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010 (0)	F	BANCO BRASIL - PAB FIXO	0,00	15.370,44	15.370,44	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010 (0)	F	BCO BRASIL S/A - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	2.016,19D	6.062,57	8.078,76	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0011 (0)	F	BANCO BRASIL - AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE	0,00	14.970,37	14.970,37	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	BANCO BRASIL - SAÚDE BUCAL	0,00	6.503,04	6.503,04	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	BCO BRASIL S/A - RECURSOS FUNDEB	0,00	186.636,25	186.636,25	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013 (0)	F	BANCO BRASIL - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	19.115,00	19.115,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016 (0)	F	BCO BRASIL - MAC - PRÓTESES DENTÁRIAS	0,00	6.271,00	6.271,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0017 (0)	F	BCO BRASIL - MAC - REDE CEGONHA	0,00	270,15	270,15	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	687,50	687,50	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL II	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FNDE - PDDE - PRE ESCOLA	0,00	2.654,83	2.654,83	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - IGD- SUAS	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0041 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FNDE - ONIBUS ESCOLAR	0,00	237.780,00	237.780,00	0,00



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0042 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - PBF - CRAS	0,00	10.571,95	10.571,95	0,00
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.605,81D	55.031,29	49.292,73	9.344,37D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	351,50D	0,00	0,00	351,50D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0010 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	351,50D	0,00	0,00	351,50D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	3.254,31D	55.031,29	49.292,73	8.992,87D
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
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0006 (0)	F	CEF - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50,00D	3.037,08	3.037,08	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0008 (0)	F	CEF - ESTRUTURAÇÃO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0009 (0)	F	CEF - FNSBLINV - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0010 (0)	F	CEF - MAC - Média e Alta Complexidade	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012 (0)	F	CAIXA ECONOMICA - MERENDA ESCOLAR 672.021-3	1.109,38D	5.986,00	247,44	6.847,94D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0023 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - CONV.CALÇAMENTO 2 RUAS	399,62D	0,00	0,00	399,62D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0024 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - CONV.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 4 RUAS	1.545,31D	0,00	0,00	1.545,31D
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	0,00	1.368.538,35	1.368.538,35	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	0,00	1.321.126,47	1.321.126,47	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0)	F	BBesc - Cta/Movimento - 004.121-7	0,00	63.361,66	63.361,66	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONTA MOVIMENTO	0,00	884.054,27	884.054,27	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002 (0)	F	BCO BB/BESC - CTA MOVIMENTO SAÚDE	0,00	324.129,15	324.129,15	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0005 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CTA ALVARA E ISS 1951-3	0,00	2.353,72	2.353,72	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	4.732,89	4.732,89	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0012 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CTA COSIP - 5.406-8	0,00	14.892,89	14.892,89	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0018 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CTA FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	5.200,00	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	22.401,89	22.401,89	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	0,00	47.411,88	47.411,88	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0003 (0)	F	BCO BB/BESC - CTA FARMACIA BASICA	0,00	32,97	32,97	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0003 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	37.281,32	37.281,32	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008 (0)	F	BANCO BESC - CONV.estratégia SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	10.097,59	10.097,59	0,00
1.1.1.1.2.99.99		OUTROS BANCOS	4.061,33D	88.479,26	89.780,31	2.760,28D
1.1.1.1.2.99.99.01		OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	4.061,33D	88.426,96	89.728,01	2.760,28D
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0002 (0)	F	CREDITAPIRANGA - CONTA ÁGUA 2.461-9	594,87D	19.046,72	19.013,91	627,68D
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0003 (0)	F	CREDITAPIRANGA - CONTA TRIBUTOS 2.666-2	3.414,45D	66.978,52	68.260,37	2.132,60D
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0008 (0)	F	CREDITAPIRANGA - FMAS- PREST.PROGRAMA HABITACIONAL	52,01D	2.401,72	2.453,73	0,00
1.1.1.1.2.99.99.02		OUTROS BANCOS - VINCULADA	0,00	52,30	52,30	0,00
1.1.1.1.2.99.99.02.00.0001 (0)	F	CREDITAPIRANGA - ALVARÁ SANITÁRIO 2.672-7	0,00	52,30	52,30	0,00
1.1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.081.678,88D	1.041.667,37	1.332.678,44	1.790.667,81D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.081.678,88D	1.041.667,37	1.332.678,44	1.790.667,81D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0001 (0)	F	BBesc - Cta/Aplicação - 004.121-7	44.377,66D	36.838,25	26.722,16	54.493,75D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0001 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO SIS-FRONTIERS	13.330,67D	47,05	0,00	13.377,72D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0002 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO COSIP	12.578,65D	23,84	9.154,67	3.447,82D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0003 (0)	F	BANCO BRASIL - APLIC.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.564,92D	21,65	512,70	6.073,87D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.3.08.00.00.0005 (0)	F	BCO BB/BESC - APLICAÇÃO FARMACIA BASICA	9.280,69D	32,72	32,97	9.280,44D
1.1.1.1.3.08.00.00.0006 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO PABA	5.003,70D	4.491,43	9.495,13	0,00D
1.1.1.1.3.08.00.00.0008 (0)	F	BCO BB/BESC - APLICAÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE FAMÍLIA	32.654,91D	4.300,88	5.897,59	31.058,20D
1.1.1.1.3.08.00.00.0008 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO FINANCEIRA FPM	120.050,34D	126.959,85	195.477,53	51.532,66D
1.1.1.1.3.08.00.00.00015 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO PAB FIXO	20.258,94D	8.932,40	6.511,61	22.679,73D
1.1.1.1.3.08.00.00.00016 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE	22.046,09D	71,35	3.570,37	18.547,07D
1.1.1.1.3.08.00.00.00017 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO SAÚDE BUCAL	2.864,97D	1.609,34	2.043,04	2.431,27D
1.1.1.1.3.08.00.00.00018 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA	8.101,75D	6.551,33	4.855,00	9.798,08D
1.1.1.1.3.08.00.00.00019 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC. PROVISÃO CONTINGÊNCIAS	102.671,97D	597,48	0,00	103.269,45D
1.1.1.1.3.08.00.00.00019 (0)	F	CEF - APLICAÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	9.715,56D	2.055,38	0,00	11.770,94D
1.1.1.1.3.08.00.00.00021 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO RECURSOS MAC - 5.415-1	48.127,73D	11.582,09	24.927,86	34.781,96D
1.1.1.1.3.08.00.00.00022 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO CIDE	694,45D	3,16	0,00	697,61D
1.1.1.1.3.08.00.00.00022 (0)	F	CEF - APLICAÇÃO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ECD	32.106,61D	3.128,52	0,00	35.235,13D
1.1.1.1.3.08.00.00.00023 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO PMAQ	182.272,09D	643,30	0,00	182.915,39D
1.1.1.1.3.08.00.00.00024 (0)	F	CEF - APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA I	640,27D	1,68	0,00	641,95D
1.1.1.1.3.08.00.00.00025 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO	286.630,01D	374.694,78	423.701,96	237.622,83D
1.1.1.1.3.08.00.00.00025 (0)	F	CEF - FNSBLINV - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.128,81D	23,99	0,00	9.152,80D
1.1.1.1.3.08.00.00.00026 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO CTA MOVIMENTO	84.152,47D	180.383,06	144.033,17	120.502,36D
1.1.1.1.3.08.00.00.00027 (0)	F	BANCO BRASIL - APLIC.MAC - PRÓTESES DENTÁRIAS	73.175,88D	5.327,24	1.271,00	77.232,12D
1.1.1.1.3.08.00.00.00028 (0)	F	CEF - FNSBLGES - APLIC.VIG.ALIMENTAR E NUTRIÇÃO INFANTIL	45.445,10D	119,44	0,00	45.564,54D
1.1.1.1.3.08.00.00.00029 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC - REDE CEGONHA	1.998,74D	7,87	270,15	1.736,46D
1.1.1.1.3.08.00.00.00030 (0)	F	BCO BRASIL - APLIC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.651,11D	72,77	1.763,05	11.960,83D
1.1.1.1.3.08.00.00.00035 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO SALARIO EDUCACAO	18.935,07D	8.731,38	16.332,16	11.334,29D
1.1.1.1.3.08.00.00.00038 (0)	F	BCO BESC SA - APLICAÇÃO PROVISÃO P/ INSS	131.320,02D	35.463,47	0,00	166.783,49D
1.1.1.1.3.08.00.00.00043 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO CONCURSO PÚBLICO	0,00	2.352,89	2.352,89	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00044 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO FUNDEB 9.591-5	26.595,61D	81.269,98	88.483,86	19.381,73D
1.1.1.1.3.08.00.00.00045 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO ALIENAÇÃO BENS	97,89D	0,35	0,00	98,24D
1.1.1.1.3.08.00.00.00046 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO TRANSP.ESCOLAR ESTADO	27.475,63D	18.224,01	19.129,32	26.570,32D
1.1.1.1.3.08.00.00.00051 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO CONVÊNIO SAA 9.315-7	64.845,64D	295,11	0,00	65.140,75D
1.1.1.1.3.08.00.00.00057 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO POLÍCIA CIVIL - RATEIO	4.215,27D	547,21	756,30	4.006,18D
1.1.1.1.3.08.00.00.00058 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO POLÍCIA MILITAR - RATEIO	11.844,30D	558,96	5.477,00	6.926,26D
1.1.1.1.3.08.00.00.00062 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC. FMAS - PROGRAMA HABITACIONAL	10.296,53D	4.440,18	0,00	14.736,71D
1.1.1.1.3.08.00.00.00064 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FNDE - APLICAÇÃO PDDE- PRÉ ESCOLA	2.653,66D	1,17	2.654,83	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00067 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC CONTA INVESTIMENTOS 5.556-5	60.165,02D	20.212,34	0,00	80.377,36D
1.1.1.1.3.08.00.00.00068 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC. PESCA - VIVEIROS DE PISCICULTURA	71.113,86D	355,57	0,00	71.469,43D
1.1.1.1.3.08.00.00.00071 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. IGD BOLSA FAMÍLIA	4.820,90D	706,45	0,00	5.527,35D
1.1.1.1.3.08.00.00.00072 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. PBV II	3.482,02D	1.616,63	0,00	5.098,65D
1.1.1.1.3.08.00.00.00077 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. IGD-SUAS	5.450,37D	1.020,76	1.240,00	5.231,13D
1.1.1.1.3.08.00.00.00082 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.CONV.TRÂNSITO 30%	11.526,84D	530,49	0,00	12.057,33D
1.1.1.1.3.08.00.00.00083 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.698,57D	3.946,93	7.401,89	15.243,61D
1.1.1.1.3.08.00.00.00084 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.CRIANÇA E ADOLESCENTE	8.029,76D	27,65	5.200,00	2.857,41D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0085 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	51.892,11D	6.052,74	32.354,81	25.590,04D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0087 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.SST/FEAS/FMAS/ALTA/CUSTEIO	663,64D	3,02	0,00	666,66D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0088 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.MDE - EDUCAÇÃO	31.700,56D	77.197,77	51.703,47	57.194,86D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0090 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FNDE - APLIC.ONIBUS ESCOLAR	239.069,24D	109,65	237.780,00	1.398,89D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0091 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC.CRAS - PBF	9.218,36D	8.955,67	1.571,95	16.602,08D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0092 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - APLIC. RESERVA FINANCEIRA	80.043,92D	526,14	0,00	80.570,06D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	189.307,94D	3.652,05	5.390,91	187.569,08D
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	0,00	3.652,05	3.652,05	0,00
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	3.652,05	3.652,05	0,00
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	498,88	498,88	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	242,03	242,03	0,00
1.1.2.1.9.02		SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	3.153,17	3.153,17	0,00
1.1.2.1.9.02.00.00.00.0001 (0)	F	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	0,00	795,51	795,51	0,00
1.1.2.1.9.02.00.01 (0)	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	2.357,66	2.357,66	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	23.976,34D	0,00	1.738,86	22.237,48D
1.1.2.3.2		FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	23.976,34D	0,00	1.738,86	22.237,48D
1.1.2.3.2.00.00.01 (0)	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES	23.976,34D	0,00	1.738,86	22.237,48D
1.1.6		DÍVIDA ATIVA	16.094,79D	4.309,08	1.163,96	19.239,91D
1.1.6.1		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.094,79D	4.309,08	1.163,96	19.239,91D
1.1.6.1.0.00.00.00.00.0001 (0)	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	464,34D	4.309,08	3,01	4.770,41D
1.1.6.1.0.00.00.00.00.0002 (0)	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	15.630,45D	0,00	1.160,95	14.469,50D
1.2		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	293.009,57D	0,00	4.309,08	288.700,49D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	293.009,57D	0,00	4.309,08	288.700,49D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	157.393,22D	0,00	4.309,08	153.084,14D
1.2.2.1.1		DÍVIDA ATIVA	157.393,22D	0,00	4.309,08	153.084,14D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	157.393,22D	0,00	4.309,08	153.084,14D
1.2.2.1.1.02.00.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	77.069,39D	0,00	4.309,08	72.760,31D
1.2.2.1.1.02.00.01.01 (0)	P	TRIBUTARIA	77.069,39D	0,00	4.309,08	72.760,31D
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



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	15.589.678,08D	157.644,00	0,00	15.747.322,08D
1.4.2		IMOBILIZADO	15.589.678,08D	157.644,00	0,00	15.747.322,08D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	15.589.678,08D	157.644,00	0,00	15.747.322,08D
1.4.2.1.1		BENS IMÓVEIS	8.620.176,83D	0,00	0,00	8.620.176,83D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFICIOS	4.770.387,54D	0,00	0,00	4.770.387,54D
1.4.2.1.1.03 (0)	P	TERRENOS	3.049.381,35D	0,00	0,00	3.049.381,35D
1.4.2.1.1.51 (0)	P	OBRAS EM ANDAMENTO - REG. DE EXEC. ESPECIAL	301.207,01D	0,00	0,00	301.207,01D
1.4.2.1.1.92 (0)	P	INSTALAÇÕES	98.047,53D	0,00	0,00	98.047,53D
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	6.969.501,25D	157.644,00	0,00	7.127.145,25D
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	948.703,45D	10.647,00	0,00	959.350,45D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	152.760,00D	6.132,00	0,00	158.892,00D
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 AGRÍ/AGROP.E RODOVIARIOS	2.994.058,00D	135.000,00	0,00	3.129.058,00D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	253.975,40D	5.865,00	0,00	259.840,40D
1.4.2.1.2.48 (0)	P	VEÍCULOS DIVERSOS	2.465.324,00D	0,00	0,00	2.465.324,00D
1.9		ATIVO COMPENSADO	38.382.683,95D	7.507.704,35	5.925.396,36	39.964.991,94D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	13.285.602,77D	2.551.283,10	2.551.283,10	13.285.602,77D
1.9.1.1		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	13.285.602,77D	1.275.641,55	1.275.641,55	13.285.602,77D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	6.434.606,75D	159.226,69	1.116.414,86	5.477.418,58D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	6.850.996,02D	1.116.414,86	159.226,69	7.808.184,19D
1.9.1.2		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.275.641,55	1.275.641,55	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.275.641,55	1.275.641,55	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	6.850.996,02D	1.116.414,86	159.226,69	7.808.184,19D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	6.850.996,02C	159.226,69	1.116.414,86	7.808.184,19C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	15.107.414,40D	653.097,37	134.470,06	15.626.041,71D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.107.414,40D	653.097,37	134.470,06	15.626.041,71D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	15.113.235,12D	653.097,37	0,00	15.766.332,49D
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	1.827.632,35D	653.097,37	0,00	2.480.729,72D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	1.827.632,35D	653.097,37	0,00	2.480.729,72D
1.9.2.1.3		DOTAÇÃO ESPECIAL	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
1.9.2.1.3.01		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS - EXERCÍCIO	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
1.9.2.1.3.01.01 (0)	O	CRÉDITOS ESPECIAIS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.2.1.9		DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	35.820,72C	0,00	134.470,06	170.290,78C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	35.820,72C	0,00	134.470,06	170.290,78C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	35.820,72C	0,00	134.470,06	170.290,78C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.775.451,94D	4.210.830,76	3.036.804,34	10.949.478,36D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	9.775.451,94D	4.210.830,76	3.036.804,34	10.949.478,36D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	9.775.451,94D	4.210.830,76	3.036.804,34	10.949.478,36D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	9.775.451,94D	4.210.830,76	3.036.804,34	10.949.478,36D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	210.302,76C	1.456.650,54	1.528.503,93	282.156,15C
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	2.321.509,74D	1.285.939,49	1.506.406,82	2.101.042,41D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	7.664.244,96D	1.468.240,73	1.893,59	9.130.592,10D
1.9.7		Controle dos Consórcios	0,00	2.329,00	0,00	2.329,00D
1.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	0,00	2.329,00	0,00	2.329,00D
1.9.7.1.2		Prestação de Contas	0,00	2.329,00	0,00	2.329,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	C	Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	0,00	260,00	0,00	260,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0002 (0)	C	Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	0,00	2.069,00	0,00	2.069,00D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	214.214,84D	90.164,12	202.838,86	101.540,10D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	214.214,84D	90.164,12	202.838,86	101.540,10D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	214.214,84D	90.164,12	202.838,86	101.540,10D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	214.214,84D	90.164,12	202.838,86	101.540,10D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	3.911,20D	13.000,00	9.374,00	7.537,20D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0006 (0)	C	Edison Bieger	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0007 (0)	C	Sedi Trevizan	0,00	600,00	600,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0014 (0)	C	Vanderlei Stoffel	2.774,30D	2.000,00	3.774,00	1.000,30D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0018 (0)	C	Angela Luiza Lazarotto	136,90D	0,00	0,00	136,90D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0045 (0)	C	Roque Rohr	0,00	600,00	600,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0051 (0)	C	Enoi Scherer	0,00	400,00	0,00	400,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0077 (0)	C	Dalvana Leila Gotz	1.000,00D	2.000,00	2.000,00	1.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0079 (0)	C	Vilson Geremia	0,00	800,00	800,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0081 (0)	C	Carline Inês Mueller	0,00	450,00	450,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0082 (0)	C	Cristiane Kappaun	0,00	450,00	450,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0083 (0)	C	Linessa Polis Knorts	0,00	700,00	700,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	210.303,64D	77.164,12	193.464,86	94.002,90D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001 (0)	C	Associação Hospitalar de Tunápolis	96.560,34D	54.983,90	96.560,34	54.983,90D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002 (0)	C	Uvesc Assoc.Catar.Camaras Municipais	2.100,00D	350,00	0,00	2.450,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0007 (0)	C	Ameosc	12.026,30D	2.035,22	14.061,52	0,00C
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
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0019 (0)	C	Assoc.Cultural, Assist.Cinquentenario L.Sao Jorge	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
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
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0023 (0)	C	Assoc.Esport.Recr.e Cultural de Linha Pitangueira	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0026 (0)	C	Assoc.Cult.Recreativa e Esportiva Treze de Maio	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0039 (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	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0051 (0)	C	A.P.P Escola Municipal de São Pedro	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0053 (0)	C	Sociedade Esportiva Benf e Agric Sta Isabel	624,00D	0,00	0,00	624,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0062 (0)	C	Associação de Pais e Amigos dos Surdos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0064 (0)	C	Federacao Catarinense de Municipios	5.268,00D	940,00	5.268,00	940,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0067 (0)	C	Confederacao NAcional de Municipios	2.590,00D	440,00	2.590,00	440,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0068 (0)	C	Associação Antônio Vieira - ASAV	4.320,00D	1.800,00	6.120,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0071 (0)	C	Associação Empresarial de Santa Helena e Tunápolis	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0079 (0)	C	Terra Nova Soc.Beneficiente do Vale do Pirapocu	26.000,00D	5.200,00	31.200,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0080 (0)	C	Assoc.de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE	11.330,00D	5.665,00	5.665,00	11.330,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0081 (0)	C	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO DE TUNÁPOLIS	1.250,00D	1.250,00	2.500,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0083 (0)	C	Assoc.Esport,Cult, Recr, Assist.Benef.19 Setembro	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
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	55.628.510,85C	5.410.266,59	6.885.817,86	57.104.062,12C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	671.437,87C	1.316.464,68	1.209.707,96	564.681,15C
2.1.1		DEPÓSITOS	56.542,94C	58.887,47	59.185,96	56.841,43C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	56.230,41C	58.887,47	58.987,21	56.330,15C
2.1.1.1.1		PREVIDENCIA SOCIAL	36.790,38C	39.601,46	38.730,02	35.918,94C
2.1.1.1.1.02		INSS	36.790,38C	39.601,46	38.730,02	35.918,94C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	I.N.S.S.	34.788,33C	34.788,33	34.545,71	34.545,71C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	INSS A RECOLHER	0,00	1.883,21	1.883,21	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (0)	F	INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FÍSICAS	856,15C	856,15	840,60	840,60C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003 (0)	F	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.145,90C	2.073,77	1.460,50	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	71,44C	71,44	0,00	0,00
2.1.1.1.3.03		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	71,44C	71,44	0,00	0,00
2.1.1.1.3.03.00.00.00.0001 (0)	F	RETENÇÃO FUNRURAL 2,3%	71,44C	71,44	0,00	0,00
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	5.804,29C	4.972,27	5.023,96	5.855,98C
2.1.1.1.4.02		ISS	100,47C	100,47	180,27	180,27C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100,47C	100,47	180,27	180,27C
2.1.1.1.4.04 (0)	F	IRRF	832,02C	0,00	39,17	871,19C
2.1.1.1.4.04 (0)	F	IRRF/GDF	2.803,98C	2.803,98	2.777,95	2.777,95C
2.1.1.1.4.99		OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	2.067,82C	2.067,82	2.026,57	2.026,57C
2.1.1.1.4.99.00.02 (0)	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	1.442,82C	1.442,82	1.461,27	1.461,27C
2.1.1.1.4.99.00.03 (0)	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO CRAS	625,00C	625,00	565,30	565,30C
2.1.1.1.7		PLANOS DE SEGUROS	883,50C	883,50	873,50	873,50C
2.1.1.1.7.00.00.00.00.0001 (0)	F	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	708,50C	708,50	703,50	703,50C
2.1.1.1.7.00.00.00.00.0001 (0)	F	SEGUROS	175,00C	175,00	170,00	170,00C
2.1.1.1.8		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.938,01C	11.938,01	12.960,22	12.960,22C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	CONSIGNAÇÃO BESC	1.939,79C	1.939,79	1.939,79	1.939,79C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	0,00	415,41	415,41C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	3.684,20C	3.684,20	3.822,98	3.822,98C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002 (0)	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	543,45C	543,45	543,45	543,45C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002 (0)	F	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.353,14C	2.353,14	2.353,14	2.353,14C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0003 (0)	F	CONSIGNAÇÃO SICOOB	702,80C	702,80	702,80	702,80C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0003 (0)	F	CONSIGNADO SICOOB	2.714,63C	2.714,63	2.714,63	2.714,63C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0004 (0)	F	CONSIGNADO BRADESCO	0,00	0,00	468,02	468,02C
2.1.1.1.9		DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	742,79C	742,79	721,51	721,51C
2.1.1.1.9.01		ASSOCIAÇÕES	690,00C	690,00	690,00	690,00C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU	690,00C	690,00	690,00	690,00C
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	52,79C	52,79	31,51	31,51C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	52,79C	52,79	31,51	31,51C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.4		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	312,53C	0,00	198,75	511,28C
2.1.1.4.9		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	312,53C	0,00	198,75	511,28C
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPÓSITOS	312,53C	0,00	198,75	511,28C
2.1.1.4.9.99.00.00.00.0001 (0)	F	RENDIMENTOS FINANCEIROS	312,53C	0,00	198,75	511,28C
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	614.894,93C	1.257.577,21	1.150.522,00	507.839,72C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	588.831,63C	1.250.307,25	1.147.019,03	485.543,41C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	423.565,71C	759.970,44	654.623,35	318.218,62C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	423.565,71C	759.970,44	654.623,35	318.218,62C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCICIO	423.565,71C	759.970,44	654.623,35	318.218,62C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	37.758,26C	433.439,33	456.989,53	61.308,46C
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	37.758,26C	433.439,33	456.989,53	61.308,46C
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	37.135,76C	42.639,62	20.779,64	15.275,78C
2.1.2.1.3.01		INSS	37.135,76C	42.639,62	20.779,64	15.275,78C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCICIO	37.135,76C	42.639,62	20.779,64	15.275,78C
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.814,88C	11.486,19	11.854,84	8.183,53C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	7.814,88C	11.486,19	11.854,84	8.183,53C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	7.814,88C	11.486,19	11.854,84	8.183,53C
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	82.557,02C	0,00	0,00	82.557,02C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	82.557,02C	0,00	0,00	82.557,02C
2.1.2.1.6.02.02		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	82.557,02C	0,00	0,00	82.557,02C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	82.557,02C	0,00	0,00	82.557,02C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0007 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2011	82.557,02C	0,00	0,00	82.557,02C
2.1.2.1.9		DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	2.771,67	2.771,67	0,00
2.1.2.1.9.10		ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DA UNIÃO	0,00	2.771,67	2.771,67	0,00
2.1.2.1.9.10.01		DO EXERCÍCIO	0,00	2.771,67	2.771,67	0,00
2.1.2.1.9.10.01.00.00.0001 (0)	F	PARCELAMENTO INSS	0,00	2.771,67	2.771,67	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	3.502,97	3.502,97	0,00
2.1.2.2.1		ENTIDADES CREDORAS	0,00	2.329,00	2.329,00	0,00
2.1.2.2.1.70		FPAS	0,00	2.329,00	2.329,00	0,00
2.1.2.2.1.70.02		CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	2.329,00	2.329,00	0,00
2.1.2.2.1.70.02.00.00.0001 (0)	F	Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.2.2.1.70.02.00.00.0002 (0)	F	Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	0,00	2.069,00	2.069,00	0,00
2.1.2.2.2		OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.173,97	1.173,97	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	1.173,97	1.173,97	0,00
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCICIO-SERVIÇO DA DIVIDA	0,00	995,32	995,32	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0004 (0)	F	Cia Habitacional de SC	0,00	995,32	995,32	0,00
2.1.2.2.2.02.09		JUROS DE CONTR.DE EMPREST.INTERNOS - EXERCÍCIO	0,00	178,65	178,65	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0003 (0)	F	Cia Habitacional de SC	0,00	178,65	178,65	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	26.063,30C	3.766,99	0,00	22.296,31C
2.1.2.3.1		INTERNAS	26.063,30C	3.766,99	0,00	22.296,31C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	26.063,30C	3.766,99	0,00	22.296,31C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	26.063,30C	3.766,99	0,00	22.296,31C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 (0)	P	PARCELAMENTO INSS	18.983,33C	2.771,67	0,00	16.211,66C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 (0)	P	Cia Habitacional de SC	7.079,97C	995,32	0,00	6.084,65C
2.2		PASSIVO EXIGIVEL 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
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	38.382.683,95C	4.093.801,91	5.676.109,90	39.964.991,94C
2.9.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	13.285.602,77C	0,00	0,00	13.285.602,77C
2.9.1.1		PREVISAO ORCAMENTARIA - 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		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	15.107.414,40C	3.644.176,02	4.162.803,33	15.626.041,71C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	8.992.480,56C	3.642.282,43	2.911.102,36	8.261.300,49C
2.9.2.1.1 (0)	O	CREDITO DISPONIVEL	6.809.376,48C	1.201.677,71	691.263,46	6.298.962,23C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	2.183.104,08C	2.440.604,72	2.219.838,90	1.962.338,26C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.676.829,47C	1.186.794,50	1.069.316,90	1.559.351,87C
2.9.2.1.3.02		CREDITO LIQUIDADO	506.274,61C	1.253.810,22	1.150.522,00	402.986,39C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	506.274,61C	1.253.810,22	1.150.522,00	402.986,39C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	6.114.933,84C	1.893,59	1.251.700,97	7.364.741,22C
2.9.2.4.1		EMISSAO DE EMPENHO	6.114.933,84C	1.893,59	1.251.700,97	7.364.741,22C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	6.114.933,84C	1.893,59	1.251.700,97	7.364.741,22C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	6.114.933,84C	1.893,59	1.251.700,97	7.364.741,22C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	9.775.451,94C	244.458,03	1.418.484,45	10.949.478,36C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	9.775.451,94C	244.458,03	1.418.484,45	10.949.478,36C
2.9.3.2.9 (0)	C	Controle das disponibilidades de recursos	220.149,53C	751,85	37.590,10	256.987,78C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	9.555.302,41C	243.706,18	1.380.894,35	10.692.490,58C
2.9.7		Controle dos Consórcios	0,00	2.329,00	4.658,00	2.329,00C
2.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	0,00	2.329,00	4.658,00	2.329,00C
2.9.7.1.1		Contrato de Rateio	0,00	2.329,00	2.329,00	0,00
2.9.7.1.1.01		Contrato de Rateio em Execução	0,00	2.329,00	0,00	2.329,00D
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	0,00	260,00	0,00	260,00D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0002 (0)	C	Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	0,00	2.069,00	0,00	2.069,00D
2.9.7.1.1.02 (0)	C	Contrato de Rateio - Executados	0,00	0,00	2.329,00	2.329,00C
2.9.7.1.2		Prestação de Contas	0,00	0,00	2.329,00	2.329,00C
2.9.7.1.2.01 (0)	C	Prestação de Contas - A comprovar	0,00	0,00	2.329,00	2.329,00C
2.9.9		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	214.214,84C	202.838,86	90.164,12	101.540,10C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	214.214,84C	202.838,86	90.164,12	101.540,10C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	6.621.208,45D	1.148.628,41	2.109,25	7.767.727,61D
3.3		DESPESAS CORRENTES	6.108.710,10D	985.889,42	2.109,25	7.092.490,27D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.892.791,74D	479.937,06	215,66	3.372.513,14D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	13.007,34D	2.167,89	0,00	15.175,23D
3.3.1.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	13.007,34D	2.167,89	0,00	15.175,23D
3.3.1.7.1.70 (0)	F	Transf.Cons.Público - Despesas Pessoal e Encargos	13.007,34D	2.167,89	0,00	15.175,23D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	2.879.784,40D	477.769,17	215,66	3.357.337,91D
3.3.1.9.0.04		Contratacao por Tempo Determinado	95.830,29D	28.201,75	0,00	124.032,04D
3.3.1.9.0.04.01 (0)	F	Professores Substitutos	88.593,73D	28.201,75	0,00	116.795,48D
3.3.1.9.0.04.99 (0)	F	Outros Serviços Temporários	7.236,56D	0,00	0,00	7.236,56D
3.3.1.9.0.11 (0)	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.212.401,01D	352.208,16	215,66	2.564.393,51D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	497.899,49D	84.664,44	0,00	582.563,93D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	497.899,49D	84.664,44	0,00	582.563,93D
3.3.1.9.0.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	73.653,61D	12.694,82	0,00	86.348,43D
3.3.1.9.0.16.44 (0)	F	Serviços Extraordinários	53.302,68D	9.304,82	0,00	62.607,50D
3.3.1.9.0.16.99 (0)	F	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	20.350,93D	3.390,00	0,00	23.740,93D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.123,79D	178,65	0,00	1.302,44D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	1.123,79D	178,65	0,00	1.302,44D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Divida por Contrato	1.123,79D	178,65	0,00	1.302,44D
3.3.2.9.0.21.99 (0)	F	Outros Juros da Dívida Contratada	1.123,79D	178,65	0,00	1.302,44D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.214.794,57D	505.773,71	1.893,59	3.718.674,69D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	601.496,43D	81.670,36	0,00	683.166,79D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	50.795,80D	10.965,22	0,00	61.761,02D
3.3.3.5.0.41.02 (0)	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	14.616,30D	2.475,22	0,00	17.091,52D
3.3.3.5.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	36.179,50D	8.490,00	0,00	44.669,50D
3.3.3.5.0.42		Auxílios	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
3.3.3.5.0.42.01 (0)	F	Auxílios a Instituições Privadas p/desp.capital	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	480.700,63D	70.705,14	0,00	551.405,77D
3.3.3.5.0.43.02 (0)	F	Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc	33.300,00D	5.550,00	0,00	38.850,00D
3.3.3.5.0.43.99 (0)	F	Outras Subvenções Sociais	447.400,63D	65.155,14	0,00	512.555,77D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	28.296,66D	4.716,11	0,00	33.012,77D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	28.296,66D	4.716,11	0,00	33.012,77D
3.3.3.7.1.70 (0)	F	Transf.Cons.Público - Outras Despesas Correntes	28.296,66D	4.716,11	0,00	33.012,77D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	2.585.001,48D	419.387,24	1.893,59	3.002.495,13D
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	40.412,94D	7.485,15	0,00	47.898,09D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	40.412,94D	7.485,15	0,00	47.898,09D
3.3.3.9.0.18		Auxilio Financeiro a Estudantes	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.18.99 (0)	F	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	1.123.054,81D	188.551,96	161,89	1.311.444,88D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	314.664,81D	72.890,13	0,00	387.554,94D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	77.514,81D	13.917,48	0,00	91.432,29D
3.3.3.9.0.30.10 (0)	F	Material Odontológico	12.478,97D	57,09	0,00	12.536,06D
3.3.3.9.0.30.11 (0)	F	Material Químico	5.452,50D	0,00	0,00	5.452,50D
3.3.3.9.0.30.14 (0)	F	Material Educativo e Esportivo	17.046,09D	12.649,10	0,00	29.695,19D
3.3.3.9.0.30.15 (0)	F	Material para Festividades e Homenagens	0,00	255,96	0,00	255,96D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	71.383,63D	1.173,20	0,00	72.556,83D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	1.631,00D	34,00	0,00	1.665,00D
3.3.3.9.0.30.18 (0)	F	Materiais e Medicamentos p/Usos Veterinário	133.846,13D	357,65	0,00	134.203,78D
3.3.3.9.0.30.21 (0)	F	Material de Copa e Cozinha	14.053,42D	1.174,06	0,00	15.227,48D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	41.438,20D	5.105,46	0,00	46.543,66D
3.3.3.9.0.30.23 (0)	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	161,40D	0,00	0,00	161,40D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3.474,11D	642,31	0,00	4.116,42D
3.3.3.9.0.30.25 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	5.840,93D	2.315,51	0,00	8.156,44D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	9.109,25D	1.412,96	0,00	10.522,21D
3.3.3.9.0.30.28 (0)	F	Material de Proteção e Segurança	1.290,00D	8.072,40	0,00	9.362,40D
3.3.3.9.0.30.31 (0)	F	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	11.800,80D	0,00	0,00	11.800,80D
3.3.3.9.0.30.35 (0)	F	Material Laboratorial	22.634,38D	0,00	0,00	22.634,38D
3.3.3.9.0.30.36 (0)	F	Material Hospitalar	962,01D	2.280,00	0,00	3.242,01D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	241.001,54D	49.082,50	161,89	289.922,15D
3.3.3.9.0.30.42 (0)	F	Ferramentas	14.470,58D	85,60	0,00	14.556,18D
3.3.3.9.0.30.44 (0)	F	Material de Sinalização Visual e Afins	2.453,50D	0,00	0,00	2.453,50D
3.3.3.9.0.30.48 (0)	F	Bens Móveis não Ativáveis	647,00D	0,00	0,00	647,00D
3.3.3.9.0.30.50 (0)	F	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	2.220,00D	0,00	0,00	2.220,00D
3.3.3.9.0.30.51 (0)	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	112.684,65D	16.538,05	0,00	129.222,70D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	4.795,10D	508,50	0,00	5.303,60D
3.3.3.9.0.31		Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out	0,00	2.151,66	0,00	2.151,66D
3.3.3.9.0.31.04 (0)	F	Premiações Desportivas	0,00	2.151,66	0,00	2.151,66D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	194.420,72D	1.201,60	0,00	195.622,32D
3.3.3.9.0.32.02 (0)	F	Medicamentos	135.319,33D	1.201,60	0,00	136.520,93D
3.3.3.9.0.32.04 (0)	F	Sementes	40.286,74D	0,00	0,00	40.286,74D
3.3.3.9.0.32.99 (0)	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	18.814,65D	0,00	0,00	18.814,65D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	25.568,69D	6.174,74	0,00	31.743,43D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o País	25.568,69D	6.174,74	0,00	31.743,43D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	86.800,84D	14.029,03	0,00	100.829,87D
3.3.3.9.0.36.06 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	64.680,00D	11.030,00	0,00	75.710,00D
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	4.890,00D	612,50	0,00	5.502,50D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.36.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.230,84D	2.386,53	0,00	19.617,37D
3.3.3.9.0.37		Locacao de Mao-de-obra	90,00D	0,00	0,00	90,00D
3.3.3.9.0.37.04 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	90,00D	0,00	0,00	90,00D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	795.733,11D	187.852,51	1.731,70	981.853,92D
3.3.3.9.0.39.01 (0)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	10.630,00D	822,00	0,00	11.452,00D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	47.076,64D	11.999,00	0,00	59.075,64D
3.3.3.9.0.39.08 (0)	F	Manutenção de Software	452,80D	0,00	0,00	452,80D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	35.507,06D	6.460,00	0,00	41.967,06D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.300,00D	25,00	0,00	1.325,00D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	11.698,08D	2.575,00	0,00	14.273,08D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	100.382,16D	8.277,76	0,00	108.659,92D
3.3.3.9.0.39.20 (0)	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	1.057,70D	718,00	0,00	1.775,70D
3.3.3.9.0.39.23 (0)	F	Festividades e Homenagens	7.042,50D	0,00	0,00	7.042,50D
3.3.3.9.0.39.26 (0)	F	Serviços de Transporte Escolar	106.885,09D	27.579,54	0,00	134.464,63D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	61.457,40D	10.242,90	0,00	71.700,30D
3.3.3.9.0.39.37 (0)	F	Juros	0,00	3.323,38	0,00	3.323,38D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	103.521,95D	15.188,69	0,00	118.710,64D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	31.552,93D	9.382,40	0,00	40.935,33D
3.3.3.9.0.39.48 (0)	F	Serviços de Seleção e Treinamento	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00D
3.3.3.9.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	30.372,02D	10.291,42	0,00	40.663,44D
3.3.3.9.0.39.53 (0)	F	Serviços de Assistência Social	4.372,92D	128,82	0,00	4.501,74D
3.3.3.9.0.39.57 (0)	F	Serviços de Processamento de Dados	0,00	15.696,95	0,00	15.696,95D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	33.662,68D	5.861,16	0,00	39.523,84D
3.3.3.9.0.39.59 (0)	F	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	329,00D	0,00	0,00	329,00D
3.3.3.9.0.39.63 (0)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	19.515,70D	0,00	0,00	19.515,70D
3.3.3.9.0.39.64 (0)	F	Telefonia Móvel	16.432,53D	2.551,43	0,00	18.983,96D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	36.403,27D	1.524,28	0,00	37.927,55D
3.3.3.9.0.39.78 (0)	F	Limpeza e Conservação	4.025,00D	0,00	0,00	4.025,00D
3.3.3.9.0.39.79 (0)	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	153,50D	0,00	0,00	153,50D
3.3.3.9.0.39.83 (0)	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.914,65D	1.156,25	0,00	4.070,90D
3.3.3.9.0.39.88 (0)	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	1.400,00D	560,00	0,00	1.960,00D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	1.528,00D	1.220,00	0,00	2.748,00D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	126.059,53D	48.868,53	1.731,70	173.196,36D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	98.010,18D	11.854,84	0,00	109.865,02D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	17.285,16D	335,42	0,00	17.620,58D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	64.364,03D	8.586,11	0,00	72.950,14D
3.3.3.9.0.47.17 (0)	F	Contribuições para Associações	250,00D	250,00	0,00	500,00D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.47.18 (0)	F	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	16.110,99D	2.683,31	0,00	18.794,30D
3.3.3.9.0.48		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	775,75D	85,75	0,00	861,50D
3.3.3.9.0.48.01 (0)	F	Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas	775,75D	85,75	0,00	861,50D
3.3.3.9.0.91		Sentenças Judiciais	196.658,44D	0,00	0,00	196.658,44D
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	4.129,79D	0,00	0,00	4.129,79D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	512.498,35D	162.738,99	0,00	675.237,34D
3.4.4		INVESTIMENTOS	490.561,65D	158.972,00	0,00	649.533,65D
3.4.4.7		Transf a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	468,00D	78,00	0,00	546,00D
3.4.4.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	468,00D	78,00	0,00	546,00D
3.4.4.7.1.70 (0)	F	Transf.Cons.Público - Investimentos	468,00D	78,00	0,00	546,00D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	490.093,65D	158.894,00	0,00	648.987,65D
3.4.4.9.0.30		Material de Consumo	3.883,65D	1.250,00	0,00	5.133,65D
3.4.4.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.483,65D	0,00	0,00	1.483,65D
3.4.4.9.0.30.51 (0)	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	2.400,00D	1.250,00	0,00	3.650,00D
3.4.4.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	755,00D	0,00	0,00	755,00D
3.4.4.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	755,00D	0,00	0,00	755,00D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	38.510,00D	0,00	0,00	38.510,00D
3.4.4.9.0.51.07 (0)	F	Reforma	7.930,00D	0,00	0,00	7.930,00D
3.4.4.9.0.51.91 (0)	F	Obras em Andamento	11.840,00D	0,00	0,00	11.840,00D
3.4.4.9.0.51.92 (0)	F	Instalações Incorporáveis ou Inerentes ao Imóvel	18.740,00D	0,00	0,00	18.740,00D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	296.945,00D	157.644,00	0,00	454.589,00D
3.4.4.9.0.52.12 (0)	F	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	194,00	0,00	194,00D
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	36.833,00D	10.453,00	0,00	47.286,00D
3.4.4.9.0.52.35 (0)	F	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	6.132,00	0,00	6.132,00D
3.4.4.9.0.52.36 (0)	F	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	1.869,00D	0,00	0,00	1.869,00D
3.4.4.9.0.52.39 (0)	F	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	7.120,00D	0,00	0,00	7.120,00D
3.4.4.9.0.52.40 (0)	F	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00D
3.4.4.9.0.52.42 (0)	F	Mobiliário em Geral	12.893,00D	5.865,00	0,00	18.758,00D
3.4.4.9.0.52.48 (0)	F	Veículos Diversos	237.780,00D	0,00	0,00	237.780,00D
3.4.4.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
3.4.4.9.0.93.01 (0)	F	Indenizações	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	21.936,70D	3.766,99	0,00	25.703,69D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	21.936,70D	3.766,99	0,00	25.703,69D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	21.936,70D	3.766,99	0,00	25.703,69D
3.4.6.9.0.71.99 (0)	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	21.936,70D	3.766,99	0,00	25.703,69D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		Receitas	7.972.105,16C	25,05	1.116.414,86	9.088.494,97C
4.1		RECEITAS CORRENTES	7.641.438,78C	25,05	1.110.476,00	8.751.889,73C
4.1.1		RECEITA TRIBUTARIA	376.182,67C	16,74	47.014,29	423.180,22C
4.1.1.1		IMPOSTOS	271.420,65C	16,74	42.305,66	313.709,57C
4.1.1.1.2		Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	180.921,64C	0,00	29.062,52	209.984,16C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	58.260,14C	0,00	4.446,51	62.706,65C
4.1.1.1.2.02.01 (0)	F	Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	31.763,55C	0,00	2.423,26	34.186,81C
4.1.1.1.2.02.02 (0)	F	Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	16.610,16C	0,00	1.267,19	17.877,35C
4.1.1.1.2.02.03 (0)	F	Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	9.886,43C	0,00	756,06	10.642,49C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	71.564,96C	0,00	9.987,54	81.552,50C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	71.564,96C	0,00	9.987,54	81.552,50C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	39.002,95C	0,00	5.443,23	44.446,18C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	20.396,00C	0,00	2.846,44	23.242,44C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	12.166,01C	0,00	1.697,87	13.863,88C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	51.096,54C	0,00	14.628,47	65.725,01C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	27.847,57C	0,00	7.972,50	35.820,07C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	14.562,47C	0,00	4.169,09	18.731,56C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	8.686,50C	0,00	2.486,88	11.173,38C
4.1.1.1.3		Imposto s/ a Produção e a Circulação	90.499,01C	16,74	13.243,14	103.725,41C
4.1.1.1.3.05		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	90.499,01C	16,74	13.243,14	103.725,41C
4.1.1.1.3.05.01 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	49.321,06C	9,12	7.217,39	56.529,33C
4.1.1.1.3.05.02 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	25.791,36C	4,77	3.774,21	29.560,80C
4.1.1.1.3.05.03 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	15.386,59C	2,85	2.251,54	17.635,28C
4.1.1.2		TAXAS	104.762,02C	0,00	4.708,63	109.470,65C
4.1.1.2.1		Tx p/ Exercício do Poder de Policia	64.216,71C	0,00	2.235,58	66.452,29C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	5.676,36C	0,00	52,30	5.728,66C
4.1.1.2.1.22 (0)	F	Tx de Serviços Administrativos	5.770,53C	0,00	773,32	6.543,85C
4.1.1.2.1.25 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	52.769,82C	0,00	1.409,96	54.179,78C
4.1.1.2.2		Tx pela Prestacao de Servicos	40.545,31C	0,00	2.473,05	43.018,36C
4.1.1.2.2.90		Tx de Limpeza Pública	40.545,31C	0,00	2.473,05	43.018,36C
4.1.1.2.2.90.01 (0)	F	Taxa Coleta de Lixo	24.146,03C	0,00	1.455,51	25.601,54C
4.1.1.2.2.90.02 (0)	F	Taxa de Conservação de Vias	6.101,18C	0,00	386,17	6.487,35C
4.1.1.2.2.90.03 (0)	F	Taxa de Limpeza Pública	10.298,10C	0,00	631,37	10.929,47C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	42.850,23C	0,00	5.738,22	48.588,45C
4.1.2.2		CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	42.850,23C	0,00	5.738,22	48.588,45C
4.1.2.2.0.29 (0)	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	42.850,23C	0,00	5.738,22	48.588,45C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	31.519,61C	0,00	6.555,22	38.074,83C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	31.519,61C	0,00	6.555,22	38.074,83C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	31.519,61C	0,00	6.555,22	38.074,83C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	17.178,28C	0,00	3.133,69	20.311,97C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	655,08C	0,00	134,44	789,52C



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	393,04C	0,00	80,66	473,70C
4.1.3.2.5.01.02.02 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	262,04C	0,00	53,78	315,82C
4.1.3.2.5.01.03		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saude	7.095,70C	0,00	1.750,98	8.846,68C
4.1.3.2.5.01.03.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Saúde Bucal	60,41C	0,00	5,78	66,19C
4.1.3.2.5.01.03.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Pab Fixo	472,59C	0,00	73,57	546,16C
4.1.3.2.5.01.03.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Farmácia Básica Federal	97,08C	0,00	26,00	123,08C
4.1.3.2.5.01.03.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Saúde da Família	144,09C	0,00	20,01	164,10C
4.1.3.2.5.01.03.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Agentes Comunitários de	340,96C	0,00	71,35	412,31C
4.1.3.2.5.01.03.06 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Próteses Dentárias	1.458,96C	0,00	327,24	1.786,20C
4.1.3.2.5.01.03.07 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vigilância Sanitária	147,15C	0,00	21,65	168,80C
4.1.3.2.5.01.03.08 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vigilância e Promoção d	284,31C	0,00	91,44	375,75C
4.1.3.2.5.01.03.09 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- SIS-Fronteiras	195,01C	0,00	47,05	242,06C
4.1.3.2.5.01.03.10 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Co-Financiamento ESF	362,85C	0,00	100,88	463,73C
4.1.3.2.5.01.03.11 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Média e Alta Complexida	860,92C	0,00	137,01	997,93C
4.1.3.2.5.01.03.12 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Farmácia Básica Estado	98,42C	0,00	32,72	131,14C
4.1.3.2.5.01.03.13 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PMAQ	2.002,03C	0,00	643,30	2.645,33C
4.1.3.2.5.01.03.14 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Estrut. Serviços Saúde	97,16C	0,00	25,67	122,83C
4.1.3.2.5.01.03.15 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vig.Nutrição Alimentar	445,10C	0,00	119,44	564,54C
4.1.3.2.5.01.03.16 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rede Cegonha	28,66C	0,00	7,87	36,53C
4.1.3.2.5.01.05		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	710,64C	0,00	115,96	826,60C
4.1.3.2.5.01.05.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Transp.Esc.Fundamental	86,79C	0,00	38,39	125,18C
4.1.3.2.5.01.05.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Transp.Esc.Médio	74,71C	0,00	33,62	108,33C
4.1.3.2.5.01.05.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Salário Educação	521,65C	0,00	42,78	564,43C
4.1.3.2.5.01.05.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PDDE-Pré Escola	27,49C	0,00	1,17	28,66C
4.1.3.2.5.01.09 (0)	F	Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	6,64C	0,00	3,16	9,80C
4.1.3.2.5.01.10		Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FNAS	364,23C	0,00	110,80	475,03C
4.1.3.2.5.01.10.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- IGD-Bolsa Família	73,15C	0,00	18,95	92,10C
4.1.3.2.5.01.10.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PBF-CRAS	113,07C	0,00	51,72	164,79C
4.1.3.2.5.01.10.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PBV II	47,89C	0,00	16,35	64,24C
4.1.3.2.5.01.10.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- IGD/SUAS	113,71C	0,00	20,76	134,47C
4.1.3.2.5.01.10.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FNAS Custeio Alta Compl	16,41C	0,00	3,02	19,43C
4.1.3.2.5.01.99		Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	8.345,99C	0,00	1.018,35	9.364,34C
4.1.3.2.5.01.99.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- COSIP	99,05C	0,00	23,84	122,89C
4.1.3.2.5.01.99.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio Trânsito - Prefe	281,80C	0,00	73,74	355,54C
4.1.3.2.5.01.99.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio Trânsito - P.Mil	149,09C	0,00	26,08	175,17C
4.1.3.2.5.01.99.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio Trânsito - P.Civ	77,92C	0,00	14,33	92,25C
4.1.3.2.5.01.99.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FEP	898,33C	0,00	120,03	1.018,36C
4.1.3.2.5.01.99.06 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Conv.Pavim.Asfáltica	1.451,42C	0,00	0,00	1.451,42C
4.1.3.2.5.01.99.07 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Conv.Pavim.Pedras Irreg	399,62C	0,00	0,00	399,62C
4.1.3.2.5.01.99.08 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Convênio Pesca	2.096,59C	0,00	355,57	2.452,16C
4.1.3.2.5.01.99.09 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Convênio SAA	1.602,93C	0,00	295,11	1.898,04C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5.01.99.10 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Convênio FNDE	1.289,24C	0,00	109,65	1.398,89C
4.1.3.2.5.02		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	14.341,33C	0,00	3.421,53	17.762,86C
4.1.3.2.5.02.01		Rec. de Remun. de Depósitos de Poupança	14.341,33C	0,00	3.421,53	17.762,86C
4.1.3.2.5.02.01.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Rec.Ordinários - Saúde 15%	1.000,02C	0,00	287,08	1.287,10C
4.1.3.2.5.02.01.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Rec.Ordinários - Vig.Sanitár	169,57C	0,00	44,24	213,81C
4.1.3.2.5.02.01.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Rec.Ordinários - Educação 25	1.043,20C	0,00	101,99	1.145,19C
4.1.3.2.5.02.01.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Ordinários	11.658,98C	0,00	2.856,88	14.515,86C
4.1.3.2.5.02.01.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Rádio Patrulha	352,04C	0,00	79,83	431,87C
4.1.3.2.5.02.01.06 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Alienação Bens	12,24C	0,00	0,35	12,59C
4.1.3.2.5.02.01.07 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Habitação	105,28C	0,00	51,16	156,44C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	256.929,65C	0,00	40.479,80	297.409,45C
4.1.6.0.0.13		Serv. Administrativos	6.140,00C	0,00	2.380,00	8.520,00C
4.1.6.0.0.13.01 (0)	F	Serv. de Inscrição em Concurso Públicos	6.140,00C	0,00	2.380,00	8.520,00C
4.1.6.0.0.17 (0)	F	Serv. Agropecuários	117.053,75C	0,00	19.112,51	136.166,26C
4.1.6.0.0.26 (0)	F	Serv. de Fornecimento de Água	128.562,22C	0,00	18.885,83	147.448,05C
4.1.6.0.0.99 (0)	F	Outros Servicos	5.173,68C	0,00	101,46	5.275,14C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.908.510,81C	0,00	1.009.009,63	7.917.520,44C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.896.998,59C	0,00	1.007.400,32	7.904.398,91C
4.1.7.2.1		Transf. da União	3.368.718,24C	0,00	418.628,33	3.787.346,57C
4.1.7.2.1.01		Participação na Rec. da União	2.820.890,79C	0,00	325.915,82	3.146.806,61C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	2.820.843,68C	0,00	325.915,82	3.146.759,50C
4.1.7.2.1.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	1.537.359,78C	0,00	177.624,11	1.714.983,89C
4.1.7.2.1.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	803.940,47C	0,00	92.886,02	896.826,49C
4.1.7.2.1.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	479.543,43C	0,00	55.405,69	534.949,12C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	47,11C	0,00	0,00	47,11C
4.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	25,68C	0,00	0,00	25,68C
4.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	13,42C	0,00	0,00	13,42C
4.1.7.2.1.01.05.03 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	8,01C	0,00	0,00	8,01C
4.1.7.2.1.22		Transf.da Compen.Finan.pela Exploração Recursos Na	37.341,97C	0,00	5.992,63	43.334,60C
4.1.7.2.1.22.70 (0)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	37.341,97C	0,00	5.992,63	43.334,60C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	351.981,43C	0,00	49.045,29	401.026,72C
4.1.7.2.1.33.01 (0)	F	Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	53.152,98C	0,00	8.858,83	62.011,81C
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	12.176,28C	0,00	2.029,38	14.205,66C
4.1.7.2.1.33.04 (0)	F	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde (Ex:EC	3.938,35C	0,00	3.037,08	6.975,43C
4.1.7.2.1.33.05 (0)	F	Piso da Atenção Básica Variável - Saúde da Família	85.560,00C	0,00	14.260,00	99.820,00C
4.1.7.2.1.33.06 (0)	F	Piso da Atenção Básica Variável - Agentes Comunitá	67.452,00C	0,00	11.400,00	78.852,00C
4.1.7.2.1.33.07 (0)	F	Piso da Atenção Básica Variável - Saúde Bucal - SB	26.760,00C	0,00	4.460,00	31.220,00C
4.1.7.2.1.33.09 (0)	F	MAC - Teto Financeiro Próteses Dentárias	30.000,00C	0,00	5.000,00	35.000,00C
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	66.000,00C	0,00	0,00	66.000,00C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.33.14 (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	33.437,50C	0,00	12.687,50	46.125,00C
4.1.7.2.1.34.01 (0)	F	FNAS - Centro de Referência em Assistência Social	22.500,00C	0,00	9.000,00	31.500,00C
4.1.7.2.1.34.02 (0)	F	FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa F	3.437,50C	0,00	687,50	4.125,00C
4.1.7.2.1.34.04 (0)	F	FNAS - Piso Básico Variável II - PBVII	5.000,00C	0,00	2.000,00	7.000,00C
4.1.7.2.1.34.05 (0)	F	FNAS - Índice Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	2.500,00C	0,00	1.000,00	3.500,00C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	112.434,68C	0,00	22.881,78	135.316,46C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transf. do Salário-Educação	68.558,21C	0,00	10.833,21	79.391,42C
4.1.7.2.1.35.02 (0)	F	Transf Diretas do FNDE referentes ao PDDE	2.640,00C	0,00	0,00	2.640,00C
4.1.7.2.1.35.03		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	14.984,00C	0,00	5.986,00	20.970,00C
4.1.7.2.1.35.03.01 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE - PNAE Fundamental	6.024,00C	0,00	3.746,00	9.770,00C
4.1.7.2.1.35.03.03 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE - PNAE Pré-Escola	8.960,00C	0,00	2.240,00	11.200,00C
4.1.7.2.1.35.04		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	26.252,47C	0,00	6.062,57	32.315,04C
4.1.7.2.1.35.04.01 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE- PNATE Fundamental	14.071,32C	0,00	4.690,44	18.761,76C
4.1.7.2.1.35.04.02 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE- PNATE Infantil	4.116,39C	0,00	1.372,13	5.488,52C
4.1.7.2.1.35.04.03 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE- PNATE Médio	8.064,76C	0,00	0,00	8.064,76C
4.1.7.2.1.36		Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	12.631,87C	0,00	2.105,31	14.737,18C
4.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	6.884,38C	0,00	1.147,40	8.031,78C
4.1.7.2.1.36.02 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	3.600,08C	0,00	600,01	4.200,09C
4.1.7.2.1.36.03 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	2.147,41C	0,00	357,90	2.505,31C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	2.906.378,95C	0,00	490.619,60	3.396.998,55C
4.1.7.2.2.01		Participação na Rec. dos Estados	2.772.623,57C	0,00	467.988,11	3.240.611,68C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	2.596.729,22C	0,00	427.656,12	3.024.385,34C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	1.415.217,41C	0,00	233.072,60	1.648.290,01C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	740.067,84C	0,00	121.881,98	861.949,82C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	441.443,97C	0,00	72.701,54	514.145,51C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	137.014,20C	0,00	33.466,23	170.480,43C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	74.672,78C	0,00	18.239,07	92.911,85C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	39.049,05C	0,00	9.537,89	48.586,94C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	23.292,37C	0,00	5.689,27	28.981,64C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	38.222,16C	0,00	6.865,76	45.087,92C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	20.831,12C	0,00	3.741,84	24.572,96C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	10.893,29C	0,00	1.956,74	12.850,03C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	6.497,75C	0,00	1.167,18	7.664,93C
4.1.7.2.2.01.13 (0)	F	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	657,99C	0,00	0,00	657,99C
4.1.7.2.2.33		Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	57.421,38C	0,00	4.479,49	61.900,87C
4.1.7.2.2.33.01 (0)	F	Programa de Assist.Farmacêutica Básica - Estado	10.424,22C	0,00	0,00	10.424,22C
4.1.7.2.2.33.03 (0)	F	Estratégia Saúde da Família - ESF Co-financiamento	24.800,00C	0,00	0,00	24.800,00C
4.1.7.2.2.33.04 (0)	F	Financiamento da Atenção de Média e Alta Complexid	22.197,16C	0,00	4.479,49	26.676,65C
4.1.7.2.2.99		Outras Transf. dos Estados	76.334,00C	0,00	18.152,00	94.486,00C
4.1.7.2.2.99.01 (0)	F	Transporte Escolar do Estado - Fundamental	39.495,99C	0,00	9.678,64	49.174,63C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.2.99.02 (0)	F	Transporte Escolar do Estado - Médio	36.838,01C	0,00	8.473,36	45.311,37C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	621.901,40C	0,00	98.152,39	720.053,79C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	621.901,40C	0,00	98.152,39	720.053,79C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	603.368,74C	0,00	95.227,46	698.596,20C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	18.532,66C	0,00	2.924,93	21.457,59C
4.1.7.6		Transf. de Conv.	11.512,22C	0,00	1.609,31	13.121,53C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	11.512,22C	0,00	1.609,31	13.121,53C
4.1.7.6.2.99		Outras Transf. de Conv. dos Estados	11.512,22C	0,00	1.609,31	13.121,53C
4.1.7.6.2.99.01		Convênio de Trânsito - SSP/SC	11.512,22C	0,00	1.609,31	13.121,53C
4.1.7.6.2.99.01.01 (0)	F	Convênio de Trânsito - Parte Município 30%	3.863,12C	0,00	543,53	4.406,65C
4.1.7.6.2.99.01.02 (0)	F	Convênio de Trânsito - Polícita Militar 35%	3.824,55C	0,00	532,89	4.357,44C
4.1.7.6.2.99.01.03 (0)	F	Convênio de Trânsito - Polícita Civil 35%	3.824,55C	0,00	532,89	4.357,44C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.445,81C	8,31	1.678,84	27.116,34C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	10.432,19C	8,31	748,99	11.172,87C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	2.931,48C	8,31	514,88	3.438,05C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	78,87C	0,00	45,58	124,45C
4.1.9.1.1.38.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	42,87C	0,00	24,77	67,64C
4.1.9.1.1.38.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	22,37C	0,00	12,92	35,29C
4.1.9.1.1.38.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	13,63C	0,00	7,89	21,52C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	302,30C	0,00	7,18	309,48C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	164,65C	0,00	3,91	168,56C
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	86,04C	0,00	2,04	88,08C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	51,61C	0,00	1,23	52,84C
4.1.9.1.1.99 (0)	F	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	2.550,31C	8,31	462,12	3.004,12C
4.1.9.1.3		Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	3.757,78C	0,00	0,00	3.757,78C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	1.166,64C	0,00	0,00	1.166,64C
4.1.9.1.3.11.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	635,79C	0,00	0,00	635,79C
4.1.9.1.3.11.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	332,47C	0,00	0,00	332,47C
4.1.9.1.3.11.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	198,38C	0,00	0,00	198,38C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	190,46C	0,00	0,00	190,46C
4.1.9.1.3.13.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	103,78C	0,00	0,00	103,78C
4.1.9.1.3.13.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	54,26C	0,00	0,00	54,26C
4.1.9.1.3.13.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	32,42C	0,00	0,00	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	1.277,32C	0,00	0,00	1.277,32C
4.1.9.1.5		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	3.742,93C	0,00	234,11	3.977,04C
4.1.9.1.5.99 (0)	F	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	3.742,93C	0,00	234,11	3.977,04C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	14.982,47C	0,00	929,85	15.912,32C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	4.396,04C	0,00	3,01	4.399,05C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.791,79C	0,00	0,00	1.791,79C
4.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	976,51C	0,00	0,00	976,51C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	510,64C	0,00	0,00	510,64C
4.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	304,64C	0,00	0,00	304,64C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	737,13C	0,00	0,00	737,13C
4.1.9.3.1.13.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	401,72C	0,00	0,00	401,72C
4.1.9.3.1.13.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	210,07C	0,00	0,00	210,07C
4.1.9.3.1.13.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	125,34C	0,00	0,00	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	829,55C	0,00	3,01	832,56C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	829,55C	0,00	3,01	832,56C
4.1.9.3.2		Rec. Div. Ativ. não Tributária	10.586,43C	0,00	926,84	11.513,27C
4.1.9.3.2.99 (0)	F	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	10.586,43C	0,00	926,84	11.513,27C
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	330.666,38C	0,00	5.938,86	336.605,24C
4.2.3		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	19.610,09C	0,00	1.738,86	21.348,95C
4.2.3.0.0.99 (0)	F	Amort. de Financiamentos Diversos	19.610,09C	0,00	1.738,86	21.348,95C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	311.056,29C	0,00	4.200,00	315.256,29C
4.2.4.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	252.480,00C	0,00	4.200,00	256.680,00C
4.2.4.2.1		Transf. da União	252.480,00C	0,00	0,00	252.480,00C
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
4.2.4.2.1.02 (0)	F	Transf. de Recur. Destinados a Programas de Educaç	237.780,00C	0,00	0,00	237.780,00C
4.2.4.2.2		Transf. dos Estados	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
4.2.4.2.2.03 (0)	F	Estratégia Saúde da Família - ESF Co-financiamento	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
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	18.351.886,55D	219.542,32	0,00	18.571.428,87D
5.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	1.261.930,27D	219.542,32	0,00	1.481.472,59D
5.1.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.219.837,00D	216.639,50	0,00	1.436.476,50D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.219.837,00D	216.639,50	0,00	1.436.476,50D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	1.219.837,00D	216.639,50	0,00	1.436.476,50D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.219.837,00D	216.639,50	0,00	1.436.476,50D
5.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	Fundo Municipal de Saúde	1.000.000,00D	180.000,00	0,00	1.180.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.04 (0)	F	Camara Municipal de Vereadores	219.837,00D	36.639,50	0,00	256.476,50D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	42.093,27D	2.902,82	0,00	44.996,09D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	42.093,27D	2.902,82	0,00	44.996,09D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	42.093,27D	2.902,82	0,00	44.996,09D
5.1.3.1.2.01 (0)	P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.939,45D	2.899,81	0,00	36.839,26D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	8.153,82D	3,01	0,00	8.156,83D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	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 CONTABEIS - NAO 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	19.076.263,74C	0,00	378.050,49	19.454.314,23C
6.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	1.714.188,70C	0,00	378.050,49	2.092.239,19C
6.1.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	1.219.837,00C	0,00	216.639,50	1.436.476,50C
6.1.2.1		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.219.837,00C	0,00	216.639,50	1.436.476,50C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	1.219.837,00C	0,00	216.639,50	1.436.476,50C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	1.219.837,00C	0,00	216.639,50	1.436.476,50C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	Prefeitura Municipal de Tunápolis	219.837,00C	0,00	36.639,50	256.476,50C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	Transferencias recebidas do Erario Municipal	1.000.000,00C	0,00	180.000,00	1.180.000,00C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	494.351,70C	0,00	161.410,99	655.762,69C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	472.415,00C	0,00	157.644,00	630.059,00C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	472.415,00C	0,00	157.644,00	630.059,00C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMÓVEIS	175.470,00C	0,00	0,00	175.470,00C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	296.945,00C	0,00	157.644,00	454.589,00C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	296.945,00C	0,00	157.644,00	454.589,00C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	21.936,70C	0,00	3.766,99	25.703,69C
6.1.3.3.1		OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	21.936,70C	0,00	3.766,99	25.703,69C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE OPERACOES DE CREDITO	21.936,70C	0,00	3.766,99	25.703,69C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	21.936,70C	0,00	3.766,99	25.703,69C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	17.362.075,04C	0,00	0,00	17.362.075,04C
6.2.2		INTERFERÊNCIAS 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 CONTÁBEIS - 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	272.118,76C	0,00	0,00	272.118,76C
6.2.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	272.118,76C	0,00	0,00	272.118,76C
6.2.3.1.4		INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	272.118,76C	0,00	0,00	272.118,76C
6.2.3.1.4.00.00.01 (0)	P	INCORPORAÇÃO DE BENS E VALORES	272.118,76C	0,00	0,00	272.118,76C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		Dedução da Receita	1.121.109,14D	159.201,64	0,00	1.280.310,78D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.121.109,14D	159.201,64	0,00	1.280.310,78D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.121.109,14D	159.201,64	0,00	1.280.310,78D
9.1.7.2		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.121.109,14D	159.201,64	0,00	1.280.310,78D
9.1.7.2.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	566.704,35D	65.604,19	0,00	632.308,54D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	564.177,98D	65.183,13	0,00	629.361,11D
9.1.7.2.1.01.02 (0)	F	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	564.168,57D	65.183,13	0,00	629.351,70D
9.1.7.2.1.01.05 (0)	F	Dedução de Receita Formação FUNDEF/FUNDEB - ITR	9,41D	0,00	0,00	9,41D
9.1.7.2.1.36 (0)	F	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ICMS	2.526,37D	421,06	0,00	2.947,43D
9.1.7.2.2		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	554.404,79D	93.597,45	0,00	648.002,24D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	554.404,79D	93.597,45	0,00	648.002,24D
9.1.7.2.2.01.01 (0)	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - ICMS	519.345,28D	85.531,14	0,00	604.876,42D
9.1.7.2.2.01.02 (0)	F	Dedução de Receita Formação FUNDEF/FUNDEB - IPVA	27.415,06D	6.693,15	0,00	34.108,21D
9.1.7.2.2.01.04 (0)	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - IPI Exp.	7.644,45D	1.373,16	0,00	9.017,61D
TOTAL:			-14.454,11	19.092.947,76	19.092.681,52	-14.187,87

TUNAPOLIS, 31/12/2013

 ENOÍ SCHERER
 PREFEITO MUNICIPAL

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