



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	58.013.216,19D	11.227.118,99	10.083.310,00	59.157.025,18D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.012.201,68D	4.164.290,86	4.308.884,18	1.867.608,36D
1.1.1		DISPONÍVEL	1.805.392,69D	4.160.647,34	4.294.323,43	1.671.716,60D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.805.392,69D	4.160.647,34	4.294.323,43	1.671.716,60D
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	14.724,88D	3.285.951,51	3.197.032,08	103.644,31D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	14.724,88D	3.285.951,51	3.197.032,08	103.644,31D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	2.620,23D	1.641.197,44	1.639.028,97	4.788,70D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	2.506,03D	1.285.342,69	1.283.060,02	4.788,70D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CONTA MOVIMENTO FPM	0,00	660.564,79	660.564,79	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	52,30D	614,85	626,80	40,35D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	0,00	11.026,88	11.026,88	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CTA ICMS DESONERAÇÃO	0,00	2.105,31	437,90	1.667,41D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006 (0)	F	BCO BRASIL S/A - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00	36,60	36,60	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012 (0)	F	BCO BRASIL S/A - SIMPLES NACIONAL - 9.702-0	0,00	6.094,37	6.094,37	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONV.TRÂNSITO 30%	0,00	569,94	569,94	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CONTA IPVA	0,00	34.873,11	34.092,49	780,62D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015 (0)	F	BCO BRASIL S/A - ICMS ESTADUAL - 10.348-9	0,00	448.386,26	446.085,94	2.300,32D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 (0)	F	BCO BRASIL S/A - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	7.346,42	7.346,42	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0020 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - PROGRAMA HABITACIONAL	2.453,73D	3.524,55	5.978,28	0,00D
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	90.199,61	90.199,61	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	114,20D	355.854,75	355.968,95	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	BANCO DO BRASIL ASSIST BASICA 6233-2	0,00	8.982,72	8.982,72	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0002 (0)	F	BANCO BRASIL - RECURSOS MAC - 5.415-1	114,20D	15.232,76	15.346,96	0,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004 (0)	F	BCO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACAO 8.501-4	0,00	17.158,98	17.158,98	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	BCO BRASIL S/A - MULTAS- ARREC.CONV.TRÂNSITO	0,00	2.031,52	2.031,52	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 (0)	F	BCO BRASIL S/A - POLÍCIA MILITAR - CONV.TRÂNSITO	0,00	664,94	664,94	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008 (0)	F	BCO BRASIL S/A - POLÍCIA CIVIL - CONV.TRÂNSITO	0,00	734,94	734,94	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009 (0)	F	BANCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010 (0)	F	BANCO BRASIL - PAB FIXO	0,00	19.167,90	19.167,90	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010 (0)	F	BCO BRASIL S/A - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	0,00	8.082,48	8.082,48	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0011 (0)	F	BANCO BRASIL - AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE	0,00	21.990,15	21.990,15	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	BANCO BRASIL - SAÚDE BUCAL	0,00	9.103,49	9.103,49	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	BCO BRASIL S/A - RECURSOS FUNDEB	0,00	197.255,40	197.255,40	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013 (0)	F	BANCO BRASIL - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	29.251,11	29.251,11	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016 (0)	F	BCO BRASIL - MAC - PRÓTESES DENTÁRIAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0017 (0)	F	BCO BRASIL - MAC - REDE CEGONHA	0,00	367,79	367,79	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0025 (0)	F	BCO BRASIL S/A - PESCA - VIVEIROS DE PISCICULTURA	0,00	6.876,60	6.876,60	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	775,37	775,37	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - IGD- SUAS	0,00	500,00	500,00	0,00



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 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	7.191,10	7.191,10	0,00
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.344,37D	189.107,34	102.502,41	95.949,30D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	351,50D	50.882,62	0,00	51.234,12D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (0)	F	CEF - CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONÔMICA	0,00	882,62	0,00	882,62D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0010 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	351,50D	0,00	0,00	351,50D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0011 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - RESERVA FINANCEIRA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	8.992,87D	138.224,72	102.502,41	44.715,18D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0004 (0)	F	CEF - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	50,00D	11.284,74	11.284,74	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0005 (0)	F	CEF - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	40.112,67	40.112,67	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0006 (0)	F	CEF - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50,00D	10.252,58	10.252,58	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	5.460,00	5.000,00	460,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012 (0)	F	CAIXA ECONOMICA - MERENDA ESCOLAR 672.021-3	6.847,94D	4.194,00	4.886,38	6.155,56D
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	29.420,73	30.966,04	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0025 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - CONVÊNIO TRATOR AGRÍCOLA	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00D
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	0,00	1.344.807,66	1.344.785,55	22,11D
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	0,00	1.306.397,86	1.306.375,75	22,11D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0)	F	BBesc - Cta/Movimento - 004.121-7	0,00	61.915,36	61.915,36	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONTA MOVIMENTO	0,00	965.260,76	965.260,76	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002 (0)	F	BCO BB/BESC - CTA MOVIMENTO SAÚDE	0,00	220.291,73	220.291,73	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	3.562,25	3.540,14	22,11D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0012 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CTA COSIP - 5.406-8	0,00	6.392,25	6.392,25	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	8.000,00	8.000,00	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	40.975,51	40.975,51	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	0,00	38.409,80	38.409,80	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0003 (0)	F	BCO BB/BESC - CTA FARMACIA BASICA	0,00	10.401,07	10.401,07	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0003 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	16.127,84	16.127,84	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008 (0)	F	BANCO BESC - CONV.estratégia SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	11.880,89	11.880,89	0,00
1.1.1.1.2.99.99		OUTROS BANCOS	2.760,28D	110.839,07	110.715,15	2.884,20D
1.1.1.1.2.99.99.01		OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	2.760,28D	110.798,72	110.674,80	2.884,20D
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0002 (0)	F	CREDITAPIRANGA - CONTA ÁGUA 2.461-9	627,68D	23.539,42	23.077,38	1.089,72D
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0003 (0)	F	CREDITAPIRANGA - CONTA TRIBUTOS 2.666-2	2.132,60D	83.627,57	84.072,87	1.687,30D
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0008 (0)	F	CREDITAPIRANGA - FMAS- PREST.PROGRAMA HABITACIONAL	0,00	3.631,73	3.524,55	107,18D
1.1.1.1.2.99.99.02		OUTROS BANCOS - VINCULADA	0,00	40,35	40,35	0,00
1.1.1.1.2.99.99.02.00.0001 (0)	F	CREDITAPIRANGA - ALVARÁ SANITÁRIO 2.672-7	0,00	40,35	40,35	0,00
1.1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.790.667,81D	874.695,83	1.097.291,35	1.568.072,29D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.790.667,81D	874.695,83	1.097.291,35	1.568.072,29D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0001 (0)	F	BBesc - Cta/Aplicação - 004.121-7	54.493,75D	36.866,93	25.275,86	66.084,82D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0001 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO SIS-FRONTIERS	13.377,72D	47,24	0,00	13.424,96D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.3.08.00.00.00002 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO COSIP	3.447,82D	2.211,60	0,00	5.659,42D
1.1.1.1.3.08.00.00.00003 (0)	F	BANCO BRASIL - APLIC.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.073,87D	4.831,52	0,00	10.905,39D
1.1.1.1.3.08.00.00.00005 (0)	F	BCO BB/BESC - APLICAÇÃO FARMACIA BASICA	9.280,44D	1.763,01	8.663,70	2.379,75D
1.1.1.1.3.08.00.00.00006 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO PABA	0,00	4.493,84	4.493,84	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00008 (0)	F	BCO BB/BESC - APLICAÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE FAMÍLIA	31.058,20D	8.297,58	3.680,89	35.674,89D
1.1.1.1.3.08.00.00.00008 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO FINANCEIRA FPM	51.532,66D	233.311,60	223.828,60	61.015,66D
1.1.1.1.3.08.00.00.00015 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO PAB FIXO	22.679,73D	9.398,68	9.175,23	22.903,18D
1.1.1.1.3.08.00.00.00016 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE	18.547,07D	11.465,99	10.590,15	19.422,91D
1.1.1.1.3.08.00.00.00017 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO SAÚDE BUCAL	2.431,27D	4.466,33	4.643,49	2.254,11D
1.1.1.1.3.08.00.00.00018 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA	9.798,08D	14.290,75	14.991,11	9.097,72D
1.1.1.1.3.08.00.00.00019 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC. PROVISÃO CONTINGÊNCIAS	103.269,45D	591,72	0,00	103.861,17D
1.1.1.1.3.08.00.00.00019 (0)	F	CEF - APLICAÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	11.770,94D	23,06	11.284,74	509,26D
1.1.1.1.3.08.00.00.00021 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO RECURSOS MAC - 5.415-1	34.781,96D	4.239,18	10.651,69	28.369,45D
1.1.1.1.3.08.00.00.00022 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO CIDE	697,61D	3,43	0,00	701,04D
1.1.1.1.3.08.00.00.00022 (0)	F	CEF - APLICAÇÃO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ECD	35.235,13D	5.550,36	4.800,00	35.985,49D
1.1.1.1.3.08.00.00.00023 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO PMAQ	182.915,39D	645,87	0,00	183.561,26D
1.1.1.1.3.08.00.00.00024 (0)	F	CEF - APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA I	641,95D	1,73	0,00	643,68D
1.1.1.1.3.08.00.00.00025 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO	237.622,83D	283.983,98	389.708,26	131.898,55D
1.1.1.1.3.08.00.00.00025 (0)	F	CEF - FNSBLINV - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.152,80D	24,62	0,00	9.177,42D
1.1.1.1.3.08.00.00.00026 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO CTA MOVIMENTO	120.502,36D	53.003,76	140.262,60	33.243,52D
1.1.1.1.3.08.00.00.00027 (0)	F	BANCO BRASIL - APLIC.MAC - PRÓTESES DENTÁRIAS	77.232,12D	5.375,98	0,00	82.608,10D
1.1.1.1.3.08.00.00.00028 (0)	F	CEF - FNSBLGES - APLIC.VIG.ALIMENTAR E NUTRIÇÃO INFANTIL	45.564,54D	122,56	0,00	45.687,10D
1.1.1.1.3.08.00.00.00029 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC - REDE CEGONHA	1.736,46D	6,63	367,79	1.375,30D
1.1.1.1.3.08.00.00.00030 (0)	F	BCO BRASIL - APLIC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.960,83D	94,24	574,50	11.480,57D
1.1.1.1.3.08.00.00.00035 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO SALARIO EDUCACAO	11.334,29D	10.579,96	6.224,17	15.690,08D
1.1.1.1.3.08.00.00.00038 (0)	F	BCO BESC SA - APLICAÇÃO PROVISÃO P/ INSS	166.783,49D	35.588,91	50.000,00	152.372,40D
1.1.1.1.3.08.00.00.00044 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO FUNDEB 9.591-5	19.381,73D	86.031,51	91.321,78	14.091,46D
1.1.1.1.3.08.00.00.00045 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO ALIENAÇÃO BENS	98,24D	0,34	0,00	98,58D
1.1.1.1.3.08.00.00.00046 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO TRANSP.ESCOLAR ESTADO	26.570,32D	72,29	16.127,84	10.514,77D
1.1.1.1.3.08.00.00.00051 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO CONVÊNIO SAA 9.315-7	65.140,75D	315,68	0,00	65.456,43D
1.1.1.1.3.08.00.00.00057 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO POLÍCIA CIVIL - RATEIO	4.006,18D	678,92	70,00	4.615,10D
1.1.1.1.3.08.00.00.00058 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO POLÍCIA MILITAR - RATEIO	6.926,26D	689,39	0,00	7.615,65D
1.1.1.1.3.08.00.00.00062 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC. FMAS - PROGRAMA HABITACIONAL	14.736,71D	6.038,59	0,00	20.775,30D
1.1.1.1.3.08.00.00.00067 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC CONTA INVESTIMENTOS 5.556-5	80.377,36D	20.283,81	0,00	100.661,17D
1.1.1.1.3.08.00.00.00068 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC. PESCA - VIVEIROS DE PISCICULTURA	71.469,43D	340,74	6.876,60	64.933,57D
1.1.1.1.3.08.00.00.00071 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. IGD BOLSA FAMÍLIA	5.527,35D	709,11	0,00	6.236,46D
1.1.1.1.3.08.00.00.00072 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. PBV II	5.098,65D	15,91	775,37	4.339,19D
1.1.1.1.3.08.00.00.00077 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. IGD-SUAS	5.231,13D	519,20	0,00	5.750,33D
1.1.1.1.3.08.00.00.00082 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.CONV.TRÂNSITO 30%	12.057,33D	645,19	0,00	12.702,52D
1.1.1.1.3.08.00.00.00083 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.243,61D	7.208,62	10.975,51	11.476,72D
1.1.1.1.3.08.00.00.00084 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.857,41D	947,36	0,00	3.804,77D



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	25.590,04D	6.545,12	4.536,92	27.598,24D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0087 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.SST/FEAS/FMAS/ALTA/CUSTEIO	666,66D	3,23	0,00	669,89D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0088 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.MDE - EDUCAÇÃO	57.194,86D	11.796,13	40.199,61	28.791,38D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0090 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FNDE - APLIC.ONIBUS ESCOLAR	1.398,89D	4,94	0,00	1.403,83D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0091 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC.CRAS - PBF	16.602,08D	48,83	7.191,10	9.459,81D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0092 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - APLIC. RESERVA FINANCEIRA	80.570,06D	519,86	0,00	81.089,92D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	187.569,08D	3.643,52	5.897,99	185.314,61D
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	0,00	3.643,52	3.643,52	0,00
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	3.643,52	3.643,52	0,00
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.029,01	1.029,01	0,00
1.1.2.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	0,00	795,51	795,51	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	233,50	233,50	0,00
1.1.2.1.9.02		SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	2.614,51	2.614,51	0,00
1.1.2.1.9.02.00.00.00.0001 (0)	F	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	0,00	256,85	256,85	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	22.237,48D	0,00	2.254,47	19.983,01D
1.1.2.3.2		FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	22.237,48D	0,00	2.254,47	19.983,01D
1.1.2.3.2.00.00.01 (0)	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES	22.237,48D	0,00	2.254,47	19.983,01D
1.1.6		DÍVIDA ATIVA	19.239,91D	0,00	8.662,76	10.577,15D
1.1.6.1		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	19.239,91D	0,00	8.662,76	10.577,15D
1.1.6.1.0.00.00.00.00.0001 (0)	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.770,41D	0,00	750,22	4.020,19D
1.1.6.1.0.00.00.00.00.0002 (0)	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	14.469,50D	0,00	7.912,54	6.556,96D
1.2		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	288.700,49D	0,00	0,00	288.700,49D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	288.700,49D	0,00	0,00	288.700,49D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	153.084,14D	0,00	0,00	153.084,14D
1.2.2.1.1		DÍVIDA ATIVA	153.084,14D	0,00	0,00	153.084,14D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	153.084,14D	0,00	0,00	153.084,14D
1.2.2.1.1.02.00.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	72.760,31D	0,00	0,00	72.760,31D
1.2.2.1.1.02.00.01.01 (0)	P	TRIBUTARIA	72.760,31D	0,00	0,00	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	15.747.322,08D	29.420,73	0,00	15.776.742,81D
1.4.2		IMOBILIZADO	15.747.322,08D	29.420,73	0,00	15.776.742,81D
1.4.2.1		BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	15.747.322,08D	29.420,73	0,00	15.776.742,81D
1.4.2.1.1		BENS IMÓVEIS	8.620.176,83D	29.420,73	0,00	8.649.597,56D
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	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	29.420,73	0,00	330.627,74D
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	7.127.145,25D	0,00	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	959.350,45D	0,00	0,00	959.350,45D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	158.892,00D	0,00	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 RODOVIÁRIOS	3.129.058,00D	0,00	0,00	3.129.058,00D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	259.840,40D	0,00	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	39.964.991,94D	7.033.407,40	5.774.425,82	41.223.973,52D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	13.285.602,77D	2.918.355,90	2.918.355,90	13.285.602,77D
1.9.1.1		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	13.285.602,77D	1.459.177,95	1.459.177,95	13.285.602,77D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	5.477.418,58D	185.079,88	1.274.098,07	4.388.400,39D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	7.808.184,19D	1.274.098,07	185.079,88	8.897.202,38D
1.9.1.2		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.459.177,95	1.459.177,95	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.459.177,95	1.459.177,95	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	7.808.184,19D	1.274.098,07	185.079,88	8.897.202,38D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	7.808.184,19C	185.079,88	1.274.098,07	8.897.202,38C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	15.626.041,71D	192.798,00	192.798,00	15.626.041,71D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.626.041,71D	192.798,00	192.798,00	15.626.041,71D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	15.766.332,49D	192.798,00	0,00	15.959.130,49D
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	2.480.729,72D	192.798,00	0,00	2.673.527,72D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	2.480.729,72D	192.798,00	0,00	2.673.527,72D
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	170.290,78C	0,00	192.798,00	363.088,78C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	170.290,78C	0,00	192.798,00	363.088,78C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	170.290,78C	0,00	192.798,00	363.088,78C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	10.949.478,36D	3.793.108,14	2.587.223,02	12.155.363,48D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10.949.478,36D	3.793.108,14	2.587.223,02	12.155.363,48D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10.949.478,36D	3.793.108,14	2.587.223,02	12.155.363,48D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	10.949.478,36D	3.793.108,14	2.587.223,02	12.155.363,48D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	282.156,15C	1.411.857,91	1.204.304,19	74.602,43C
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	2.101.042,41D	1.030.682,01	1.371.461,13	1.760.263,29D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	9.130.592,10D	1.350.568,22	11.457,70	10.469.702,62D
1.9.7		Controle dos Consórcios	2.329,00D	57.925,00	0,00	60.254,00D
1.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	2.329,00D	57.925,00	0,00	60.254,00D
1.9.7.1.1		Contrato de Rateio	0,00	55.596,00	0,00	55.596,00D
1.9.7.1.1.00.00.00.00.0001 (0)	C	Cis Ameosc	0,00	55.596,00	0,00	55.596,00D
1.9.7.1.2		Prestação de Contas	2.329,00D	2.329,00	0,00	4.658,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	C	Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	260,00D	260,00	0,00	520,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0002 (0)	C	Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	2.069,00D	2.069,00	0,00	4.138,00D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	101.540,10D	71.220,36	76.048,90	96.711,56D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	101.540,10D	71.220,36	76.048,90	96.711,56D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	101.540,10D	71.220,36	76.048,90	96.711,56D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	101.540,10D	71.220,36	76.048,90	96.711,56D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	7.537,20D	5.800,00	10.200,00	3.137,20D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0006 (0)	C	Edison Bieger	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0014 (0)	C	Vanderlei Stoffel	1.000,30D	3.000,00	2.000,00	2.000,30D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0018 (0)	C	Angela Luiza Lazarotto	136,90D	0,00	0,00	136,90D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0037 (0)	C	Sueli Michels	0,00	200,00	200,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0051 (0)	C	Enoi Scherer	400,00D	1.200,00	1.600,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0067 (0)	C	Nadia Ines Marconatto	0,00	400,00	400,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0077 (0)	C	Dalvana Leila Gotz	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	94.002,90D	65.420,36	65.848,90	93.574,36D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001 (0)	C	Associação Hospitalar de Tunápolis	54.983,90D	46.990,14	54.983,90	46.990,14D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002 (0)	C	Uvesc Assoc.Catar.Camaras Municipais	2.450,00D	350,00	0,00	2.800,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0007 (0)	C	Ameosc	0,00	2.035,22	0,00	2.035,22D
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
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0039 (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



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0053 (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	940,00D	940,00	0,00	1.880,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0067 (0)	C	Confederacao NAcional de Municipios	440,00D	440,00	0,00	880,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0068 (0)	C	Associação Antônio Vieira - ASAV	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0071 (0)	C	Associação Empresarial de Santa Helena e Tunápolis	8.000,00D	2.000,00	0,00	10.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0079 (0)	C	Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	0,00	5.200,00	5.200,00	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
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0085 (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	57.104.062,12C	5.246.331,27	6.502.971,34	58.360.702,19C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	564.681,15C	1.347.789,47	1.345.447,96	562.339,64C
2.1.1		DEPOSITOS	56.841,43C	59.441,36	64.549,42	61.949,49C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	56.330,15C	59.441,36	64.321,99	61.210,78C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	35.918,94C	38.245,23	40.039,50	37.713,21C
2.1.1.1.1.02		INSS	35.918,94C	38.245,23	40.039,50	37.713,21C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	I.N.S.S.	34.545,71C	34.545,71	36.339,98	36.339,98C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	INSS A RECOLHER	0,00	1.811,36	1.811,36	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (0)	F	INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FÍSICAS	840,60C	840,60	840,60	840,60C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003 (0)	F	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	532,63C	1.047,56	1.047,56	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	28,27	28,27C
2.1.1.1.3.03		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	28,27	28,27C
2.1.1.1.3.03.00.00.00.0001 (0)	F	RETENÇÃO FUNRURAL 2,3%	0,00	0,00	28,27	28,27C
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	5.855,98C	5.867,41	6.898,34	6.886,91C
2.1.1.1.4.02		ISS	180,27C	180,27	100,47	100,47C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	180,27C	180,27	100,47	100,47C
2.1.1.1.4.04 (0)	F	IRRF	871,19C	0,00	39,17	910,36C
2.1.1.1.4.04 (0)	F	IRRF/GDF	2.777,95C	2.777,95	3.987,76	3.987,76C
2.1.1.1.4.99		OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	2.026,57C	2.909,19	2.770,94	1.888,32C
2.1.1.1.4.99.00.02 (0)	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	1.461,27C	1.461,27	1.570,04	1.570,04C
2.1.1.1.4.99.00.03 (0)	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO CRAS	565,30C	565,30	318,28	318,28C
2.1.1.1.4.99.00.04 (0)	F	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	0,00	882,62	882,62	0,00
2.1.1.1.7		PLANOS DE SEGUROS	873,50C	873,50	943,50	943,50C
2.1.1.1.7.00.00.00.00.0001 (0)	F	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	703,50C	703,50	773,50	773,50C
2.1.1.1.7.00.00.00.00.0001 (0)	F	SEGUROS	170,00C	170,00	170,00	170,00C
2.1.1.1.8		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.960,22C	13.150,71	14.997,87	14.807,38C
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	415,41C	415,41	415,41	415,41C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	3.822,98C	3.822,98	5.896,80	5.896,80C
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	2.591,50	2.591,50C
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	2.905,12	2.440,10	2.249,61C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0004 (0)	F	CONSIGNADO BRADESCO	468,02C	468,02	468,02	468,02C
2.1.1.1.9		DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	721,51C	626,51	736,51	831,51C
2.1.1.1.9.01		ASSOCIAÇÕES	690,00C	595,00	705,00	800,00C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU	690,00C	595,00	705,00	800,00C
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	31,51C	31,51	31,51	31,51C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	31,51C	31,51	31,51	31,51C
2.1.1.1.4		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	511,28C	0,00	227,43	738,71C
2.1.1.1.4.9		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	511,28C	0,00	227,43	738,71C
2.1.1.1.4.9.99		OUTROS DEPÓSITOS	511,28C	0,00	227,43	738,71C
2.1.1.1.4.9.99.00.00.00.0001 (0)	F	RENDIMENTOS FINANCEIROS	511,28C	0,00	227,43	738,71C
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	507.839,72C	1.288.348,11	1.280.898,54	500.390,15C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	485.543,41C	1.281.123,86	1.277.395,02	481.814,57C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	318.218,62C	674.334,76	691.077,31	334.961,17C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	318.218,62C	674.334,76	691.077,31	334.961,17C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	318.218,62C	674.334,76	691.077,31	334.961,17C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	61.308,46C	510.148,07	513.126,35	64.286,74C
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	61.308,46C	510.148,07	513.126,35	64.286,74C
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	15.275,78C	20.675,05	25.568,76	20.169,49C
2.1.2.1.3.01		INSS	15.275,78C	20.675,05	25.568,76	20.169,49C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	15.275,78C	20.675,05	25.568,76	20.169,49C
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.183,53C	13.882,04	14.959,39	9.260,88C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	8.183,53C	13.882,04	14.959,39	9.260,88C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	8.183,53C	13.882,04	14.959,39	9.260,88C
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	82.557,02C	58.841,46	29.420,73	53.136,29C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	82.557,02C	58.841,46	29.420,73	53.136,29C
2.1.2.1.6.02.02		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	82.557,02C	29.420,73	0,00	53.136,29C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	82.557,02C	29.420,73	0,00	53.136,29C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0007 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2011	82.557,02C	29.420,73	0,00	53.136,29C
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	29.420,73	29.420,73	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	29.420,73	29.420,73	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0007 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2011	0,00	29.420,73	29.420,73	0,00
2.1.2.1.9		DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	3.242,48	3.242,48	0,00
2.1.2.1.9.10		ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DA UNIÃO	0,00	2.722,46	2.722,46	0,00
2.1.2.1.9.10.01		DO EXERCÍCIO	0,00	2.722,46	2.722,46	0,00
2.1.2.1.9.10.01.00.00.0001 (0)	F	PARCELAMENTO INSS	0,00	2.722,46	2.722,46	0,00
2.1.2.1.9.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	520,02	520,02	0,00
2.1.2.1.9.99.00.01		DÉBITOS DIVERSOS - DO EXERCÍCIO	0,00	520,02	520,02	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	3.503,52	3.503,52	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	1.174,52	1.174,52	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	1.174,52	1.174,52	0,00
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCICIO-SERVIÇO DA DIVIDA	0,00	998,27	998,27	0,00



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0004 (0)	F	Cia Habitacional de SC	0,00	998,27	998,27	0,00
2.1.2.2.2.02.09		JUROS DE CONTR.DE EMPREST.INTERNOS - EXERCICIO	0,00	176,25	176,25	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0003 (0)	F	Cia Habitacional de SC	0,00	176,25	176,25	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	22.296,31C	3.720,73	0,00	18.575,58C
2.1.2.3.1		INTERNAS	22.296,31C	3.720,73	0,00	18.575,58C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	22.296,31C	3.720,73	0,00	18.575,58C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS	22.296,31C	3.720,73	0,00	18.575,58C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 (0)	P	PARCELAMENTO INSS	16.211,66C	2.722,46	0,00	13.489,20C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 (0)	P	Cia Habitacional de SC	6.084,65C	998,27	0,00	5.086,38C
2.2		PASSIVO EXIGIVEL 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		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	39.964.991,94C	3.898.541,80	5.157.523,38	41.223.973,52C
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	15.626.041,71C	3.593.312,02	3.593.312,02	15.626.041,71C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	8.261.300,49C	3.581.854,32	2.383.923,40	7.063.369,57C
2.9.2.1.1 (0)	O	CREDITO DISPONIVEL	6.298.962,23C	1.095.155,38	213.690,91	5.417.497,76C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	1.962.338,26C	2.486.698,94	2.170.232,49	1.645.871,81C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.559.351,87C	1.260.913,02	918.754,68	1.217.193,53C
2.9.2.1.3.02		CREDITO LIQUIDADO	402.986,39C	1.225.785,92	1.251.477,81	428.678,28C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	402.986,39C	1.225.785,92	1.251.477,81	428.678,28C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	7.364.741,22C	11.457,70	1.209.388,62	8.562.672,14C
2.9.2.4.1		EMISSAO DE EMPENHO	7.364.741,22C	11.457,70	1.209.388,62	8.562.672,14C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	7.364.741,22C	11.457,70	1.209.388,62	8.562.672,14C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	7.364.741,22C	11.457,70	1.209.388,62	8.562.672,14C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	10.949.478,36C	185.079,88	1.390.965,00	12.155.363,48C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10.949.478,36C	185.079,88	1.390.965,00	12.155.363,48C
2.9.3.2.9 (0)	C	Controle das disponibilidades de recursos	256.987,78C	0,00	36.866,93	293.854,71C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	10.692.490,58C	185.079,88	1.354.098,07	11.861.508,77C
2.9.7		Controle dos Consórcios	2.329,00C	44.101,00	102.026,00	60.254,00C
2.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	2.329,00C	44.101,00	102.026,00	60.254,00C
2.9.7.1.1		Contrato de Rateio	0,00	44.101,00	99.697,00	55.596,00C
2.9.7.1.1.01		Contrato de Rateio em Execução	2.329,00D	44.101,00	55.596,00	9.166,00C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	Cis Ameosc	0,00	27.798,00	55.596,00	27.798,00C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	260,00D	1.820,00	0,00	2.080,00D
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0002 (0)	C	Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	2.069,00D	14.483,00	0,00	16.552,00D
2.9.7.1.1.02 (0)	C	Contrato de Rateio - Executados	2.329,00C	0,00	44.101,00	46.430,00C
2.9.7.1.2		Prestação de Contas	2.329,00C	0,00	2.329,00	4.658,00C
2.9.7.1.2.01 (0)	C	Prestação de Contas - A comprovar	2.329,00C	0,00	2.329,00	4.658,00C
2.9.9		COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	101.540,10C	76.048,90	71.220,36	96.711,56C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	101.540,10C	76.048,90	71.220,36	96.711,56C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	7.767.727,61D	1.240.020,11	16.397,30	8.991.350,42D
3.3		DESPESAS CORRENTES	7.092.490,27D	1.234.223,82	16.397,30	8.310.316,79D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.372.513,14D	530.305,24	14.684,70	3.888.133,68D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	15.175,23D	2.167,89	0,00	17.343,12D
3.3.1.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	15.175,23D	2.167,89	0,00	17.343,12D
3.3.1.7.1.70 (0)	F	Transf.Cons.Público - Despesas Pessoal e Encargos	15.175,23D	2.167,89	0,00	17.343,12D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	3.357.337,91D	528.137,35	14.684,70	3.870.790,56D
3.3.1.9.0.04		Contratacao por Tempo Determinado	124.032,04D	45.019,98	13.999,69	155.052,33D
3.3.1.9.0.04.01 (0)	F	Professores Substitutos	116.795,48D	30.732,50	0,00	147.527,98D
3.3.1.9.0.04.99 (0)	F	Outros Serviços Temporários	7.236,56D	14.287,48	13.999,69	7.524,35D
3.3.1.9.0.11 (0)	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.564.393,51D	380.382,17	685,01	2.944.090,67D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	582.563,93D	88.637,84	0,00	671.201,77D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	582.563,93D	88.637,84	0,00	671.201,77D
3.3.1.9.0.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	86.348,43D	14.097,36	0,00	100.445,79D
3.3.1.9.0.16.44 (0)	F	Serviços Extraordinários	62.607,50D	9.492,89	0,00	72.100,39D
3.3.1.9.0.16.99 (0)	F	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	23.740,93D	4.604,47	0,00	28.345,40D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.302,44D	176,25	0,00	1.478,69D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	1.302,44D	176,25	0,00	1.478,69D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Divida por Contrato	1.302,44D	176,25	0,00	1.478,69D
3.3.2.9.0.21.99 (0)	F	Outros Juros da Dívida Contratada	1.302,44D	176,25	0,00	1.478,69D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.718.674,69D	703.742,33	1.712,60	4.420.704,42D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	683.166,79D	66.117,93	0,00	749.284,72D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	61.761,02D	7.215,22	0,00	68.976,24D
3.3.3.5.0.41.02 (0)	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	17.091,52D	2.475,22	0,00	19.566,74D
3.3.3.5.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	44.669,50D	4.740,00	0,00	49.409,50D
3.3.3.5.0.42		Auxilios	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	551.405,77D	58.902,71	0,00	610.308,48D
3.3.3.5.0.43.02 (0)	F	Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc	38.850,00D	5.550,00	0,00	44.400,00D
3.3.3.5.0.43.99 (0)	F	Outras Subvenções Sociais	512.555,77D	53.352,71	0,00	565.908,48D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	33.012,77D	4.716,11	0,00	37.728,88D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	33.012,77D	4.716,11	0,00	37.728,88D
3.3.3.7.1.70 (0)	F	Transf.Cons.Público - Outros Despesas Correntes	33.012,77D	4.716,11	0,00	37.728,88D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	3.002.495,13D	632.908,29	1.712,60	3.633.690,82D
3.3.3.9.0.08		Outros Beneficios Assistenciais	476,00D	520,02	0,00	996,02D
3.3.3.9.0.08.99 (0)	F	Outros Benefícios Assistenciais	476,00D	520,02	0,00	996,02D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	47.898,09D	6.623,58	0,00	54.521,67D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	47.898,09D	6.623,58	0,00	54.521,67D
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	1.311.444,88D	178.811,92	259,89	1.489.996,91D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	387.554,94D	60.424,93	0,00	447.979,87D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	91.432,29D	21.828,53	0,00	113.260,82D
3.3.3.9.0.30.10 (0)	F	Material Odontológico	12.536,06D	190,34	0,00	12.726,40D
3.3.3.9.0.30.11 (0)	F	Material Químico	5.452,50D	1.842,50	0,00	7.295,00D
3.3.3.9.0.30.14 (0)	F	Material Educativo e Esportivo	29.695,19D	0,00	0,00	29.695,19D
3.3.3.9.0.30.15 (0)	F	Material para Festividades e Homenagens	255,96D	0,00	0,00	255,96D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	72.556,83D	1.199,00	0,00	73.755,83D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	1.665,00D	0,00	0,00	1.665,00D
3.3.3.9.0.30.18 (0)	F	Materiais e Medicamentos p/Usos Veterinários	134.203,78D	15.619,80	0,00	149.823,58D
3.3.3.9.0.30.21 (0)	F	Material de Copa e Cozinha	15.227,48D	9.182,92	0,00	24.410,40D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	46.543,66D	0,00	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	4.116,42D	632,66	0,00	4.749,08D
3.3.3.9.0.30.25 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	8.156,44D	167,60	0,00	8.324,04D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	10.522,21D	3.075,16	0,00	13.597,37D
3.3.3.9.0.30.28 (0)	F	Material de Proteção e Segurança	9.362,40D	0,00	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	854,10	0,00	23.488,48D
3.3.3.9.0.30.36 (0)	F	Material Hospitalar	3.242,01D	711,60	0,00	3.953,61D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	289.922,15D	43.701,57	259,89	333.363,83D
3.3.3.9.0.30.42 (0)	F	Ferramentas	14.556,18D	8,15	0,00	14.564,33D
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	129.222,70D	16.462,44	0,00	145.685,14D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	5.303,60D	2.910,62	0,00	8.214,22D
3.3.3.9.0.31		Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out	2.151,66D	0,00	0,00	2.151,66D
3.3.3.9.0.31.04 (0)	F	Premiações Desportivas	2.151,66D	0,00	0,00	2.151,66D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	195.622,32D	268.011,29	0,00	463.633,61D
3.3.3.9.0.32.02 (0)	F	Medicamentos	136.520,93D	86.917,29	0,00	223.438,22D
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	181.094,00	0,00	199.908,65D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	31.743,43D	1.697,02	0,00	33.440,45D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o País	31.743,43D	1.697,02	0,00	33.440,45D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100.829,87D	14.204,03	0,00	115.033,90D
3.3.3.9.0.36.06 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	75.710,00D	11.205,00	0,00	86.915,00D
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	5.502,50D	612,50	0,00	6.115,00D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Agosto

Página: 14/24

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	19.617,37D	2.386,53	0,00	22.003,90D
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	981.853,92D	148.003,94	1.452,71	1.128.405,15D
3.3.3.9.0.39.01 (0)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	11.452,00D	0,00	0,00	11.452,00D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	59.075,64D	12.899,00	0,00	71.974,64D
3.3.3.9.0.39.08 (0)	F	Manutenção de Software	452,80D	1.476,00	0,00	1.928,80D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	41.967,06D	7.088,06	0,00	49.055,12D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.325,00D	75,00	0,00	1.400,00D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	14.273,08D	85,00	0,00	14.358,08D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	108.659,92D	12.610,40	0,00	121.270,32D
3.3.3.9.0.39.20 (0)	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	1.775,70D	2.339,03	0,00	4.114,73D
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	134.464,63D	22.977,54	0,00	157.442,17D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	71.700,30D	10.242,90	0,00	81.943,20D
3.3.3.9.0.39.37 (0)	F	Juros	3.323,38D	3.900,64	0,00	7.224,02D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	118.710,64D	17.765,32	0,00	136.475,96D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	40.935,33D	8.146,26	0,00	49.081,59D
3.3.3.9.0.39.48 (0)	F	Serviços de Seleção e Treinamento	2.160,00D	3.024,00	0,00	5.184,00D
3.3.3.9.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	40.663,44D	10.642,63	0,00	51.306,07D
3.3.3.9.0.39.53 (0)	F	Serviços de Assistência Social	4.501,74D	488,82	0,00	4.990,56D
3.3.3.9.0.39.57 (0)	F	Serviços de Processamento de Dados	15.696,95D	0,00	0,00	15.696,95D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	39.523,84D	5.749,63	0,00	45.273,47D
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	18.983,96D	2.828,49	0,00	21.812,45D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	37.927,55D	1.989,93	0,00	39.917,48D
3.3.3.9.0.39.74 (0)	F	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	329,18	0,00	329,18D
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	1.240,00D	1.081,80	0,00	2.321,80D
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	4.070,90D	0,00	0,00	4.070,90D
3.3.3.9.0.39.88 (0)	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	1.960,00D	700,00	0,00	2.660,00D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	2.748,00D	0,00	0,00	2.748,00D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	173.196,36D	21.564,31	1.452,71	193.307,96D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	109.865,02D	14.959,39	0,00	124.824,41D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	17.620,58D	1.355,22	0,00	18.975,80D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	72.950,14D	10.885,86	0,00	83.836,00D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.47.17 (0)	F	Contribuições para Associações	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.3.9.0.47.18 (0)	F	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	18.794,30D	2.718,31	0,00	21.512,61D
3.3.3.9.0.48		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	861,50D	77,10	0,00	938,60D
3.3.3.9.0.48.01 (0)	F	Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas	861,50D	77,10	0,00	938,60D
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	675.237,34D	5.796,29	0,00	681.033,63D
3.4.4		INVESTIMENTOS	649.533,65D	2.075,56	0,00	651.609,21D
3.4.4.7		Transf a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	546,00D	78,00	0,00	624,00D
3.4.4.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	546,00D	78,00	0,00	624,00D
3.4.4.7.1.70 (0)	F	Transf.Cons.Público - Investimentos	546,00D	78,00	0,00	624,00D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	648.987,65D	1.997,56	0,00	650.985,21D
3.4.4.9.0.30		Material de Consumo	5.133,65D	452,25	0,00	5.585,90D
3.4.4.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.483,65D	452,25	0,00	1.935,90D
3.4.4.9.0.30.51 (0)	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	3.650,00D	0,00	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	454.589,00D	0,00	0,00	454.589,00D
3.4.4.9.0.52.12 (0)	F	Aparelhos e Utensílios Domésticos	194,00D	0,00	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	47.286,00D	0,00	0,00	47.286,00D
3.4.4.9.0.52.35 (0)	F	Equipamentos de Processamento de Dados	6.132,00D	0,00	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	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
3.4.4.9.0.52.42 (0)	F	Mobiliário em Geral	18.758,00D	0,00	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	1.545,31	0,00	151.545,31D
3.4.4.9.0.93.01 (0)	F	Indenizações	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
3.4.4.9.0.93.99 (0)	F	Diversas Indenizações e Restituições	0,00	1.545,31	0,00	1.545,31D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	25.703,69D	3.720,73	0,00	29.424,42D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	25.703,69D	3.720,73	0,00	29.424,42D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	25.703,69D	3.720,73	0,00	29.424,42D
3.4.6.9.0.71.99 (0)	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	25.703,69D	3.720,73	0,00	29.424,42D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		Receitas	9.088.494,97C	1.304,56	1.274.098,07	10.361.288,48C
4.1		RECEITAS CORRENTES	8.751.889,73C	1.304,56	1.242.422,87	9.993.008,04C
4.1.1		RECEITA TRIBUTARIA	423.180,22C	532,80	40.728,97	463.376,39C
4.1.1.1		IMPOSTOS	313.709,57C	370,25	38.999,30	352.338,62C
4.1.1.1.2		Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	209.984,16C	322,02	22.204,17	231.866,31C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	62.706,65C	322,02	2.247,95	64.632,58C
4.1.1.1.2.02.01 (0)	F	Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	34.186,81C	175,50	1.225,09	35.236,40C
4.1.1.1.2.02.02 (0)	F	Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	17.877,35C	91,77	640,62	18.426,20C
4.1.1.1.2.02.03 (0)	F	Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	10.642,49C	54,75	382,24	10.969,98C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	81.552,50C	0,00	10.060,22	91.612,72C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	81.552,50C	0,00	10.060,22	91.612,72C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	44.446,18C	0,00	5.482,81	49.928,99C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	23.242,44C	0,00	2.867,17	26.109,61C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	13.863,88C	0,00	1.710,24	15.574,12C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	65.725,01C	0,00	9.896,00	75.621,01C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	35.820,07C	0,00	5.393,32	41.213,39C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	18.731,56C	0,00	2.820,36	21.551,92C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	11.173,38C	0,00	1.682,32	12.855,70C
4.1.1.1.3		Imposto s/ a Produção e a Circulação	103.725,41C	48,23	16.795,13	120.472,31C
4.1.1.1.3.05		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	103.725,41C	48,23	16.795,13	120.472,31C
4.1.1.1.3.05.01 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	56.529,33C	26,28	9.153,22	65.656,27C
4.1.1.1.3.05.02 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	29.560,80C	13,74	4.786,49	34.333,55C
4.1.1.1.3.05.03 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	17.635,28C	8,21	2.855,42	20.482,49C
4.1.1.2		TAXAS	109.470,65C	162,55	1.729,67	111.037,77C
4.1.1.2.1		Tx p/ Exercício do Poder de Policia	66.452,29C	84,89	1.025,18	67.392,58C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	5.728,66C	0,00	40,35	5.769,01C
4.1.1.2.1.22 (0)	F	Tx de Serviços Administrativos	6.543,85C	4,50	464,05	7.003,40C
4.1.1.2.1.25 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	54.179,78C	80,39	520,78	54.620,17C
4.1.1.2.2		Tx pela Prestacao de Servicos	43.018,36C	77,66	704,49	43.645,19C
4.1.1.2.2.90		Tx de Limpeza Pública	43.018,36C	77,66	704,49	43.645,19C
4.1.1.2.2.90.01 (0)	F	Taxa Coleta de Lixo	25.601,54C	70,52	461,56	25.992,58C
4.1.1.2.2.90.02 (0)	F	Taxa de Conservação de Vias	6.487,35C	2,66	90,48	6.575,17C
4.1.1.2.2.90.03 (0)	F	Taxa de Limpeza Pública	10.929,47C	4,48	152,45	11.077,44C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	48.588,45C	0,00	6.392,25	54.980,70C
4.1.2.2		CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	48.588,45C	0,00	6.392,25	54.980,70C
4.1.2.2.0.29 (0)	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	48.588,45C	0,00	6.392,25	54.980,70C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	38.074,83C	0,00	6.582,75	44.657,58C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	38.074,83C	0,00	6.582,75	44.657,58C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	38.074,83C	0,00	6.582,75	44.657,58C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	20.311,97C	0,00	3.047,76	23.359,73C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	789,52C	0,00	114,12	903,64C



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	473,70C	0,00	68,48	542,18C
4.1.3.2.5.01.02.02 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	315,82C	0,00	45,64	361,46C
4.1.3.2.5.01.03		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saude	8.846,68C	0,00	1.788,07	10.634,75C
4.1.3.2.5.01.03.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Saúde Bucal	66,19C	0,00	6,33	72,52C
4.1.3.2.5.01.03.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Pab Fixo	546,16C	0,00	77,65	623,81C
4.1.3.2.5.01.03.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Farmácia Básica Federal	123,08C	0,00	23,06	146,14C
4.1.3.2.5.01.03.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Saúde da Família	164,10C	0,00	30,75	194,85C
4.1.3.2.5.01.03.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Agentes Comunitários de	412,31C	0,00	65,99	478,30C
4.1.3.2.5.01.03.06 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Próteses Dentárias	1.786,20C	0,00	375,98	2.162,18C
4.1.3.2.5.01.03.07 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vigilância Sanitária	168,80C	0,00	31,52	200,32C
4.1.3.2.5.01.03.08 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vigilância e Promoção d	375,75C	0,00	97,78	473,53C
4.1.3.2.5.01.03.09 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- SIS-Fronteiras	242,06C	0,00	47,24	289,30C
4.1.3.2.5.01.03.10 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Co-Financiamento ESF	463,73C	0,00	97,58	561,31C
4.1.3.2.5.01.03.11 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Média e Alta Complexida	997,93C	0,00	107,14	1.105,07C
4.1.3.2.5.01.03.12 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Farmácia Básica Estado	131,14C	0,00	25,64	156,78C
4.1.3.2.5.01.03.13 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PMAQ	2.645,33C	0,00	645,87	3.291,20C
4.1.3.2.5.01.03.14 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Estrut. Serviços Saúde	122,83C	0,00	26,35	149,18C
4.1.3.2.5.01.03.15 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vig.Nutrição Alimentar	564,54C	0,00	122,56	687,10C
4.1.3.2.5.01.03.16 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rede Cegonha	36,53C	0,00	6,63	43,16C
4.1.3.2.5.01.05		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	826,60C	0,00	121,16	947,76C
4.1.3.2.5.01.05.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Transp.Esc.Fundamental	125,18C	0,00	38,54	163,72C
4.1.3.2.5.01.05.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Transp.Esc.Médio	108,33C	0,00	33,75	142,08C
4.1.3.2.5.01.05.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Salário Educação	564,43C	0,00	45,15	609,58C
4.1.3.2.5.01.05.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PDDE-Pré Escola	28,66C	0,00	0,00	28,66C
4.1.3.2.5.01.05.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PNATE Fundamental	0,00	0,00	3,72	3,72C
4.1.3.2.5.01.09 (0)	F	Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	9,80C	0,00	3,43	13,23C
4.1.3.2.5.01.10		Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FNAS	475,03C	0,00	108,78	583,81C
4.1.3.2.5.01.10.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- IGD-Bolsa Família	92,10C	0,00	21,61	113,71C
4.1.3.2.5.01.10.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PBF-CRAS	164,79C	0,00	48,83	213,62C
4.1.3.2.5.01.10.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PBV II	64,24C	0,00	15,91	80,15C
4.1.3.2.5.01.10.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- IGD/SUAS	134,47C	0,00	19,20	153,67C
4.1.3.2.5.01.10.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FNAS Custeio Alta Compl	19,43C	0,00	3,23	22,66C
4.1.3.2.5.01.99		Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	9.364,34C	0,00	912,20	10.276,54C
4.1.3.2.5.01.99.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- COSIP	122,89C	0,00	17,11	140,00C
4.1.3.2.5.01.99.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio Trânsito - Prefe	355,54C	0,00	75,25	430,79C
4.1.3.2.5.01.99.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio Trânsito - P.Mil	175,17C	0,00	24,45	199,62C
4.1.3.2.5.01.99.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio Trânsito - P.Civ	92,25C	0,00	13,98	106,23C
4.1.3.2.5.01.99.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FEP	1.018,36C	0,00	120,05	1.138,41C
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	2.452,16C	0,00	340,74	2.792,90C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5.01.99.09 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Convênio SAA	1.898,04C	0,00	315,68	2.213,72C
4.1.3.2.5.01.99.10 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Convênio FNDE	1.398,89C	0,00	4,94	1.403,83C
4.1.3.2.5.02		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	17.762,86C	0,00	3.534,99	21.297,85C
4.1.3.2.5.02.01		Rec. de Remun. de Depósitos de Poupança	17.762,86C	0,00	3.534,99	21.297,85C
4.1.3.2.5.02.01.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Rec.Ordinários - Saúde 15%	1.287,10C	0,00	207,82	1.494,92C
4.1.3.2.5.02.01.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Rec.Ordinários - Vig.Sanitár	213,81C	0,00	41,94	255,75C
4.1.3.2.5.02.01.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Rec.Ordinários - Educação 25	1.145,19C	0,00	201,30	1.346,49C
4.1.3.2.5.02.01.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Ordinários	14.515,86C	0,00	2.943,31	17.459,17C
4.1.3.2.5.02.01.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Rádio Patrulha	431,87C	0,00	79,97	511,84C
4.1.3.2.5.02.01.06 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Alienação Bens	12,59C	0,00	0,34	12,93C
4.1.3.2.5.02.01.07 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Habitação	156,44C	0,00	60,31	216,75C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	297.409,45C	742,88	55.868,70	352.535,27C
4.1.6.0.0.13		Serv. Administrativos	8.520,00C	0,00	0,00	8.520,00C
4.1.6.0.0.13.01 (0)	F	Serv. de Inscrição em Concurso Públicos	8.520,00C	0,00	0,00	8.520,00C
4.1.6.0.0.17 (0)	F	Serv. Agropecuários	136.166,26C	742,88	33.020,92	168.444,30C
4.1.6.0.0.26 (0)	F	Serv. de Fornecimento de Água	147.448,05C	0,00	22.776,05	170.224,10C
4.1.6.0.0.99 (0)	F	Outros Servicos	5.275,14C	0,00	71,73	5.346,87C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.917.520,44C	0,00	1.123.147,60	9.040.668,04C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.904.398,91C	0,00	1.121.116,08	9.025.514,99C
4.1.7.2.1		Transf. da União	3.787.346,57C	0,00	514.145,46	4.301.492,03C
4.1.7.2.1.01		Participação na Rec. da União	3.146.806,61C	0,00	426.166,37	3.572.972,98C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	3.146.759,50C	0,00	426.129,77	3.572.889,27C
4.1.7.2.1.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	1.714.983,89C	0,00	232.240,73	1.947.224,62C
4.1.7.2.1.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	896.826,49C	0,00	121.446,98	1.018.273,47C
4.1.7.2.1.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	534.949,12C	0,00	72.442,06	607.391,18C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	47,11C	0,00	36,60	83,71C
4.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	25,68C	0,00	19,95	45,63C
4.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	13,42C	0,00	10,43	23,85C
4.1.7.2.1.01.05.03 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	8,01C	0,00	6,22	14,23C
4.1.7.2.1.22		Transf.da Compen.Finan.pela Exploração Recursos Na	43.334,60C	0,00	6.489,96	49.824,56C
4.1.7.2.1.22.70 (0)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	43.334,60C	0,00	6.489,96	49.824,56C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	401.026,72C	0,00	55.025,25	456.051,97C
4.1.7.2.1.33.01 (0)	F	Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	62.011,81C	0,00	9.992,67	72.004,48C
4.1.7.2.1.33.02 (0)	F	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - SUS	4.222,24C	0,00	4.800,00	9.022,24C
4.1.7.2.1.33.03 (0)	F	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	14.205,66C	0,00	0,00	14.205,66C
4.1.7.2.1.33.04 (0)	F	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde (Ex:EC	6.975,43C	0,00	0,00	6.975,43C
4.1.7.2.1.33.05 (0)	F	Piso da Atenção Básica Variável - Saúde da Família	99.820,00C	0,00	14.260,00	114.080,00C
4.1.7.2.1.33.06 (0)	F	Piso da Atenção Básica Variável - Agentes Comunitá	78.852,00C	0,00	11.400,00	90.252,00C
4.1.7.2.1.33.07 (0)	F	Piso da Atenção Básica Variável - Saúde Bucal - SB	31.220,00C	0,00	4.460,00	35.680,00C
4.1.7.2.1.33.09 (0)	F	MAC - Teto Financeiro Próteses Dentárias	35.000,00C	0,00	5.000,00	40.000,00C
4.1.7.2.1.33.10 (0)	F	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS -	326,30C	0,00	652,58	978,88C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.33.12 (0)	F	Piso da Atenção Básica Variável - PMAQ	66.000,00C	0,00	0,00	66.000,00C
4.1.7.2.1.33.13 (0)	F	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
4.1.7.2.1.33.14 (0)	F	MAC - Teto Municipal Rede Cegonha	2.393,28C	0,00	460,00	2.853,28C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	46.125,00C	0,00	1.187,50	47.312,50C
4.1.7.2.1.34.01 (0)	F	FNAS - Centro de Referência em Assistência Social	31.500,00C	0,00	0,00	31.500,00C
4.1.7.2.1.34.02 (0)	F	FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa F	4.125,00C	0,00	687,50	4.812,50C
4.1.7.2.1.34.04 (0)	F	FNAS - Piso Básico Variável II - PBVII	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
4.1.7.2.1.34.05 (0)	F	FNAS - Índice Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	3.500,00C	0,00	500,00	4.000,00C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	135.316,46C	0,00	23.171,07	158.487,53C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transf. do Salário-Educação	79.391,42C	0,00	10.898,31	90.289,73C
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	20.970,00C	0,00	4.194,00	25.164,00C
4.1.7.2.1.35.03.01 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE - PNAE Fundamental	9.770,00C	0,00	1.954,00	11.724,00C
4.1.7.2.1.35.03.03 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE - PNAE Pré-Escola	11.200,00C	0,00	2.240,00	13.440,00C
4.1.7.2.1.35.04		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	32.315,04C	0,00	8.078,76	40.393,80C
4.1.7.2.1.35.04.01 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE- PNATE Fundamental	18.761,76C	0,00	4.690,44	23.452,20C
4.1.7.2.1.35.04.02 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE- PNATE Infantil	5.488,52C	0,00	1.372,13	6.860,65C
4.1.7.2.1.35.04.03 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE- PNATE Médio	8.064,76C	0,00	2.016,19	10.080,95C
4.1.7.2.1.36		Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	14.737,18C	0,00	2.105,31	16.842,49C
4.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	8.031,78C	0,00	1.147,40	9.179,18C
4.1.7.2.1.36.02 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	4.200,09C	0,00	600,01	4.800,10C
4.1.7.2.1.36.03 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	2.505,31C	0,00	357,90	2.863,21C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	3.396.998,55C	0,00	501.037,00	3.898.035,55C
4.1.7.2.2.01		Participação na Rec. dos Estados	3.240.611,68C	0,00	490.605,79	3.731.217,47C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	3.024.385,34C	0,00	448.386,26	3.472.771,60C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	1.648.290,01C	0,00	244.370,51	1.892.660,52C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	861.949,82C	0,00	127.790,08	989.739,90C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	514.145,51C	0,00	76.225,67	590.371,18C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	170.480,43C	0,00	34.873,11	205.353,54C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	92.911,85C	0,00	19.005,82	111.917,67C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	48.586,94C	0,00	9.938,85	58.525,79C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	28.981,64C	0,00	5.928,44	34.910,08C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	45.087,92C	0,00	7.346,42	52.434,34C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	24.572,96C	0,00	4.003,80	28.576,76C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	12.850,03C	0,00	2.093,73	14.943,76C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	7.664,93C	0,00	1.248,89	8.913,82C
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	61.900,87C	0,00	10.431,21	72.332,08C
4.1.7.2.2.33.01 (0)	F	Programa de Assist.Farmacêutica Básica - Estado	10.424,22C	0,00	1.737,37	12.161,59C
4.1.7.2.2.33.03 (0)	F	Estratégia Saúde da Família - ESF Co-financiamento	24.800,00C	0,00	4.200,00	29.000,00C
4.1.7.2.2.33.04 (0)	F	Financiamento da Atenção de Média e Alta Complexid	26.676,65C	0,00	4.493,84	31.170,49C



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		Outras Transf. dos Estados	94.486,00C	0,00	0,00	94.486,00C
4.1.7.2.2.99.01 (0)	F	Transporte Escolar do Estado - Fundamental	49.174,63C	0,00	0,00	49.174,63C
4.1.7.2.2.99.02 (0)	F	Transporte Escolar do Estado - Médio	45.311,37C	0,00	0,00	45.311,37C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	720.053,79C	0,00	105.933,62	825.987,41C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	720.053,79C	0,00	105.933,62	825.987,41C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	698.596,20C	0,00	102.776,78	801.372,98C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	21.457,59C	0,00	3.156,84	24.614,43C
4.1.7.6		Transf. de Conv.	13.121,53C	0,00	2.031,52	15.153,05C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	13.121,53C	0,00	2.031,52	15.153,05C
4.1.7.6.2.99		Outras Transf. de Conv. dos Estados	13.121,53C	0,00	2.031,52	15.153,05C
4.1.7.6.2.99.01		Convênio de Trânsito - SSP/SC	13.121,53C	0,00	2.031,52	15.153,05C
4.1.7.6.2.99.01.01 (0)	F	Convênio de Trânsito - Parte Município 30%	4.406,65C	0,00	701,62	5.108,27C
4.1.7.6.2.99.01.02 (0)	F	Convênio de Trânsito - Polícita Militar 35%	4.357,44C	0,00	664,95	5.022,39C
4.1.7.6.2.99.01.03 (0)	F	Convênio de Trânsito - Polícita Civil 35%	4.357,44C	0,00	664,95	5.022,39C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.116,34C	28,88	9.702,60	36.790,06C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	11.172,87C	28,88	2.787,27	13.931,26C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	3.438,05C	28,88	1.039,84	4.449,01C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	124,45C	9,66	84,41	199,20C
4.1.9.1.1.38.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	67,64C	5,26	45,96	108,34C
4.1.9.1.1.38.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	35,29C	2,75	23,99	56,53C
4.1.9.1.1.38.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	21,52C	1,65	14,46	34,33C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	309,48C	3,37	19,61	325,72C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	168,56C	1,83	10,66	177,39C
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	88,08C	0,96	5,56	92,68C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	52,84C	0,58	3,39	55,65C
4.1.9.1.1.99 (0)	F	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	3.004,12C	15,85	935,82	3.924,09C
4.1.9.1.3		Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	3.757,78C	0,00	192,99	3.950,77C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	1.166,64C	0,00	192,99	1.359,63C
4.1.9.1.3.11.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	635,79C	0,00	105,17	740,96C
4.1.9.1.3.11.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	332,47C	0,00	54,98	387,45C
4.1.9.1.3.11.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	198,38C	0,00	32,84	231,22C
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.	3.977,04C	0,00	1.554,44	5.531,48C
4.1.9.1.5.99 (0)	F	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	3.977,04C	0,00	1.554,44	5.531,48C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	15.912,32C	0,00	6.915,33	22.827,65C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	4.399,05C	0,00	557,23	4.956,28C



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		Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.791,79C	0,00	554,22	2.346,01C
4.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	976,51C	0,00	302,03	1.278,54C
4.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	510,64C	0,00	157,94	668,58C
4.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	304,64C	0,00	94,25	398,89C
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	832,56C	0,00	3,01	835,57C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	832,56C	0,00	3,01	835,57C
4.1.9.3.2		Rec. Div. Ativ. não Tributária	11.513,27C	0,00	6.358,10	17.871,37C
4.1.9.3.2.99 (0)	F	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	11.513,27C	0,00	6.358,10	17.871,37C
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	336.605,24C	0,00	31.675,20	368.280,44C
4.2.3		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	21.348,95C	0,00	2.254,47	23.603,42C
4.2.3.0.0.99 (0)	F	Amort. de Financiamentos Diversos	21.348,95C	0,00	2.254,47	23.603,42C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	315.256,29C	0,00	29.420,73	344.677,02C
4.2.4.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	256.680,00C	0,00	0,00	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	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
4.2.4.2.2.03 (0)	F	Estratégia Saúde da Família - ESF Co-financiamento	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	58.576,29C	0,00	29.420,73	87.997,02C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	58.576,29C	0,00	29.420,73	87.997,02C
4.2.4.7.1.99		Outras Transf. de Convênio da União	58.576,29C	0,00	29.420,73	87.997,02C
4.2.4.7.1.99.05 (0)	F	Outras Transf.Convênios da União - Pav.Asfáltica	11.803,63C	0,00	29.420,73	41.224,36C
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	18.571.428,87D	127.556,73	0,00	18.698.985,60D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTARIO	1.481.472,59D	127.556,73	0,00	1.609.029,32D
5.1.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.436.476,50D	116.639,50	0,00	1.553.116,00D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.436.476,50D	116.639,50	0,00	1.553.116,00D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	1.436.476,50D	116.639,50	0,00	1.553.116,00D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.436.476,50D	116.639,50	0,00	1.553.116,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	Fundo Municipal de Saúde	1.180.000,00D	80.000,00	0,00	1.260.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.04 (0)	F	Camara Municipal de Vereadores	256.476,50D	36.639,50	0,00	293.116,00D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	44.996,09D	10.917,23	0,00	55.913,32D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	44.996,09D	10.917,23	0,00	55.913,32D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	44.996,09D	10.917,23	0,00	55.913,32D
5.1.3.1.2.01 (0)	P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.839,26D	10.167,01	0,00	47.006,27D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	8.156,83D	750,22	0,00	8.907,05D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	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 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	19.454.314,23C	0,00	149.780,96	19.604.095,19C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	2.092.239,19C	0,00	120.360,23	2.212.599,42C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.436.476,50C	0,00	116.639,50	1.553.116,00C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.436.476,50C	0,00	116.639,50	1.553.116,00C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	1.436.476,50C	0,00	116.639,50	1.553.116,00C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	1.436.476,50C	0,00	116.639,50	1.553.116,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	Prefeitura Municipal de Tunápolis	256.476,50C	0,00	36.639,50	293.116,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	Transferencias recebidas do Erario Municipal	1.180.000,00C	0,00	80.000,00	1.260.000,00C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	655.762,69C	0,00	3.720,73	659.483,42C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	630.059,00C	0,00	0,00	630.059,00C
6.1.3.1.1		AQUISICOES DE BENS	630.059,00C	0,00	0,00	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	454.589,00C	0,00	0,00	454.589,00C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	454.589,00C	0,00	0,00	454.589,00C
6.1.3.3		DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	25.703,69C	0,00	3.720,73	29.424,42C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	25.703,69C	0,00	3.720,73	29.424,42C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE OPERACOES DE CREDITO	25.703,69C	0,00	3.720,73	29.424,42C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	25.703,69C	0,00	3.720,73	29.424,42C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	17.362.075,04C	0,00	29.420,73	17.391.495,77C
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	29.420,73	301.539,49C
6.2.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	272.118,76C	0,00	29.420,73	301.539,49C
6.2.3.1.4		INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	272.118,76C	0,00	29.420,73	301.539,49C
6.2.3.1.4.00.00.01 (0)	P	INCORPORAÇÃO DE BENS E VALORES	272.118,76C	0,00	29.420,73	301.539,49C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		Dedução da Receita	1.280.310,78D	183.775,32	0,00	1.464.086,10D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.280.310,78D	183.775,32	0,00	1.464.086,10D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.280.310,78D	183.775,32	0,00	1.464.086,10D
9.1.7.2		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.280.310,78D	183.775,32	0,00	1.464.086,10D
9.1.7.2.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	632.308,54D	85.654,31	0,00	717.962,85D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	629.361,11D	85.233,25	0,00	714.594,36D
9.1.7.2.1.01.02 (0)	F	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	629.351,70D	85.225,93	0,00	714.577,63D
9.1.7.2.1.01.05 (0)	F	Dedução de Receita Formação FUNDEF/FUNDEB - ITR	9,41D	7,32	0,00	16,73D
9.1.7.2.1.36 (0)	F	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ICMS	2.947,43D	421,06	0,00	3.368,49D
9.1.7.2.2		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	648.002,24D	98.121,01	0,00	746.123,25D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	648.002,24D	98.121,01	0,00	746.123,25D
9.1.7.2.2.01.01 (0)	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - ICMS	604.876,42D	89.677,15	0,00	694.553,57D
9.1.7.2.2.01.02 (0)	F	Dedução de Receita Formação FUNDEF/FUNDEB - IPVA	34.108,21D	6.974,57	0,00	41.082,78D
9.1.7.2.2.01.04 (0)	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - IPI Exp.	9.017,61D	1.469,29	0,00	10.486,90D
		TOTAL:	-14.187,87	18.026.106,98	18.026.557,67	-14.638,56

TUNAPOLIS, 31/12/2013

ENOÍ SCHERER
PREFEITO MUNICIPAL

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