



**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	59.157.025,18D	12.817.926,99	10.941.653,69	61.033.298,48D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.867.608,36D	4.765.574,82	4.570.655,93	2.062.527,25D
1.1.1		DISPONÍVEL	1.671.716,60D	4.761.202,73	4.562.205,27	1.870.714,06D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.671.716,60D	4.761.202,73	4.562.205,27	1.870.714,06D
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	103.644,31D	3.595.402,80	3.626.740,00	72.307,11D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	103.644,31D	3.595.402,80	3.626.740,00	72.307,11D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	4.788,70D	1.843.129,48	1.841.038,17	6.880,01D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	4.788,70D	1.506.320,44	1.504.231,83	6.877,31D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CONTA MOVIMENTO FPM	0,00	563.957,33	563.957,33	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40,35D	393,64	433,99	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	0,00	12.342,92	12.342,92	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	2.105,31	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	776,39	776,39	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012 (0)	F	BCO BRASIL S/A - SIMPLES NACIONAL - 9.702-0	0,00	5.769,75	5.769,75	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONV.TRÂNSITO 30%	0,00	761,59	761,59	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CONTA IPVA	780,62D	30.787,70	30.564,82	1.003,50D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015 (0)	F	BCO BRASIL S/A - ICMS ESTADUAL - 10.348-9	2.300,32D	476.403,89	476.982,16	1.722,05D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 (0)	F	BCO BRASIL S/A - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	6.682,52	6.682,52	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0018 (0)	F	BCO BRASIL S/A - PROVISÃO CONTINGÊNCIAS	0,00	103.976,80	103.976,80	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0020 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - PROGRAMA HABITACIONAL	0,00	2.484,35	0,00	2.484,35D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0022 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CONTA INVESTIMENTOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0023 (0)	F	BCO BRASIL S/A - MDE - EDUCAÇÃO	0,00	166.407,55	166.407,55	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0024 (0)	F	BCO BRASIL S/A - AFM - AUXÍLIO FINANCEIRO MUNICÍPIOS	0,00	113.470,70	113.470,70	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	0,00	336.809,04	336.806,34	2,70D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	BANCO DO BRASIL ASSIST BASICA 6233-2	0,00	7.095,54	7.095,54	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0002 (0)	F	BANCO BRASIL - RECURSOS MAC - 5.415-1	0,00	16.689,21	16.689,21	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004 (0)	F	BCO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACAO 8.501-4	0,00	14.992,05	14.992,05	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	BCO BRASIL S/A - MULTAS- ARREC.CONV.TRÂNSITO	0,00	2.657,05	2.654,35	2,70D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 (0)	F	BCO BRASIL S/A - POLÍCIA MILITAR - CONV.TRÂNSITO	0,00	1.223,53	1.223,53	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008 (0)	F	BCO BRASIL S/A - POLÍCIA CIVIL - CONV.TRÂNSITO	0,00	888,53	888,53	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010 (0)	F	BANCO BRASIL - PAB FIXO	0,00	14.206,86	14.206,86	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0011 (0)	F	BANCO BRASIL - AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE	0,00	23.474,75	23.474,75	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	BANCO BRASIL - SAÚDE BUCAL	0,00	1.816,96	1.816,96	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	BCO BRASIL S/A - RECURSOS FUNDEB	0,00	198.585,48	198.585,48	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013 (0)	F	BANCO BRASIL - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	26.104,76	26.104,76	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016 (0)	F	BCO BRASIL - MAC - PRÓTESES DENTÁRIAS	0,00	7.915,50	7.915,50	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0017 (0)	F	BCO BRASIL - MAC - REDE CEGONHA	0,00	928,95	928,95	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018 (0)	F	BCO BRASIL - NASF - NUCLEO DE APOIO SAUDE FAMILIA	0,00	4.000,00	4.000,00	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	4.826,39	4.826,39	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	10.215,98	10.215,98	0,00
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	95.949,30D	198.442,94	234.534,56	59.857,68D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	51.234,12D	0,00	50.000,00	1.234,12D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (0)	F	CEF - CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONÔMICA	882,62D	0,00	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	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	44.715,18D	198.442,94	184.534,56	58.623,56D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0004 (0)	F	CEF - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	50,00D	4.568,93	4.607,62	11,31D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0005 (0)	F	CEF - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	35.652,67	35.652,67	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0006 (0)	F	CEF - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50,00D	100,00	100,00	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0008 (0)	F	CEF - ESTRUTURAÇÃO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0009 (0)	F	CEF - FNSBLINV - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0010 (0)	F	CEF - MAC - Média e Alta Complexidade	460,00D	5.000,00	5.460,00	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012 (0)	F	CAIXA ECONOMICA - MERENDA ESCOLAR 672.021-3	6.155,56D	4.194,00	3.714,27	6.635,29D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0023 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - CONV.CALÇAMENTO 2 RUAS	399,62D	51.427,34	0,00	51.826,96D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0025 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - CONVÊNIO TRATOR AGRÍCOLA	37.500,00D	97.500,00	135.000,00	0,00
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	22,11D	1.448.575,70	1.448.143,70	454,11D
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	22,11D	1.372.129,06	1.371.697,06	454,11D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0)	F	BBesc - Cta/Movimento - 004.121-7	0,00	38.652,82	38.652,82	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.017.592,69	1.017.592,69	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002 (0)	F	BCO BB/BESC - CTA MOVIMENTO SAÚDE	0,00	271.831,39	271.377,28	454,11D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0005 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CTA ALVARA E ISS 1951-3	22,11D	2.634,17	2.656,28	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	30,00	30,00	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0012 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CTA COSIP - 5.406-8	0,00	6.365,56	6.365,56	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	29.822,43	29.822,43	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	0,00	76.446,64	76.446,64	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0003 (0)	F	BCO BB/BESC - CTA FARMACIA BASICA	0,00	3.164,42	3.164,42	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0003 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	65.601,33	65.601,33	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008 (0)	F	BANCO BESC - CONV.estratégia SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	7.680,89	7.680,89	0,00
1.1.1.1.2.99.99		OUTROS BANCOS	2.884,20D	105.254,68	103.023,57	5.115,31D
1.1.1.1.2.99.99.01		OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	2.884,20D	105.238,50	103.023,57	5.099,13D
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0002 (0)	F	CREDITAPIRANGA - CONTA ÁGUA 2.461-9	1.089,72D	25.796,01	26.246,47	639,26D
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0003 (0)	F	CREDITAPIRANGA - CONTA TRIBUTOS 2.666-2	1.687,30D	76.929,19	74.292,75	4.323,74D
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0008 (0)	F	CREDITAPIRANGA - FMAS- PREST.PROGRAMA HABITACIONAL	107,18D	2.513,30	2.484,35	136,13D
1.1.1.1.2.99.99.02		OUTROS BANCOS - VINCULADA	0,00	16,18	0,00	16,18D
1.1.1.1.2.99.99.02.00.0001 (0)	F	CREDITAPIRANGA - ALVARÁ SANITÁRIO 2.672-7	0,00	16,18	0,00	16,18D
1.1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.568.072,29D	1.165.799,93	935.465,27	1.798.406,95D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.568.072,29D	1.165.799,93	935.465,27	1.798.406,95D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0001 (0)	F	BBesc - Cta/Aplicação - 004.121-7	66.084,82D	11.049,91	2.013,32	75.121,41D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0001 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO SIS-FRONTIERS	13.424,96D	50,12	0,00	13.475,08D



**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	5.659,42D	2.340,57	0,00	7.999,99D
1.1.1.1.3.08.00.00.00003 (0)	F	BANCO BRASIL - APLIC.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.905,39D	40,72	0,00	10.946,11D
1.1.1.1.3.08.00.00.00005 (0)	F	BCO BB/BESC - APLICAÇÃO FARMACIA BASICA	2.379,75D	1.745,99	1.427,05	2.698,69D
1.1.1.1.3.08.00.00.00006 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO PABA	0,00	3.548,71	3.548,71	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00008 (0)	F	BCO BB/BESC - APLICAÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE FAMÍLIA	35.674,89D	109,78	7.680,89	28.103,78D
1.1.1.1.3.08.00.00.00008 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO FINANCEIRA FPM	61.015,66D	251.354,49	211.199,70	101.170,45D
1.1.1.1.3.08.00.00.00015 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO PAB FIXO	22.903,18D	10.095,66	4.214,19	28.784,65D
1.1.1.1.3.08.00.00.00016 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE	19.422,91D	11.471,61	12.074,75	18.819,77D
1.1.1.1.3.08.00.00.00017 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO SAÚDE BUCAL	2.254,11D	34,35	1.816,96	471,50D
1.1.1.1.3.08.00.00.00018 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA	9.097,72D	14.290,73	11.844,76	11.543,69D
1.1.1.1.3.08.00.00.00019 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC. PROVISÃO CONTINGÊNCIAS	103.861,17D	115,63	103.976,80	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00019 (0)	F	CEF - APLICAÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	509,26D	2.030,30	2.539,55	0,01D
1.1.1.1.3.08.00.00.00021 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO RECURSOS MAC - 5.415-1	28.369,45D	4.267,18	12.516,85	20.119,78D
1.1.1.1.3.08.00.00.00022 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO CIDE	701,04D	3,38	0,00	704,42D
1.1.1.1.3.08.00.00.00022 (0)	F	CEF - APLICAÇÃO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ECD	35.985,49D	136,56	100,00	36.022,05D
1.1.1.1.3.08.00.00.00023 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO PMAQ	183.561,26D	685,32	0,00	184.246,58D
1.1.1.1.3.08.00.00.00024 (0)	F	CEF - APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA I	643,68D	1,89	0,00	645,57D
1.1.1.1.3.08.00.00.00025 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO	131.898,55D	401.792,52	303.212,26	230.478,81D
1.1.1.1.3.08.00.00.00025 (0)	F	CEF - FNSBLINV - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.177,42D	26,94	0,00	9.204,36D
1.1.1.1.3.08.00.00.00026 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO CTA MOVIMENTO	33.243,52D	83.739,15	71.789,89	45.192,78D
1.1.1.1.3.08.00.00.00027 (0)	F	BANCO BRASIL - APLIC.MAC - PRÓTESES DENTÁRIAS	82.608,10D	5.420,90	2.915,50	85.113,50D
1.1.1.1.3.08.00.00.00028 (0)	F	CEF - FNSBLGES - APLIC.VIG.ALIMENTAR E NUTRIÇÃO INFANTIL	45.687,10D	134,10	0,00	45.821,20D
1.1.1.1.3.08.00.00.00029 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC - REDE CEGONHA	1.375,30D	467,56	468,95	1.373,91D
1.1.1.1.3.08.00.00.00030 (0)	F	BCO BRASIL - APLIC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.480,57D	82,71	393,64	11.169,64D
1.1.1.1.3.08.00.00.00031 (0)	F	BCO BRASIL - APLIC. NASF - NUCLEO APOIO SAÚDE FAMILIA	0,00	4.013,47	0,00	4.013,47D
1.1.1.1.3.08.00.00.00035 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO SALARIO EDUCACAO	15.690,08D	11.142,57	3.915,13	22.917,52D
1.1.1.1.3.08.00.00.00038 (0)	F	BCO BESC SA - APLICAÇÃO PROVISÃO P/ INSS	152.372,40D	35.710,95	0,00	188.083,35D
1.1.1.1.3.08.00.00.00043 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO CONCURSO PÚBLICO	0,00	30,02	0,00	30,02D
1.1.1.1.3.08.00.00.00044 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO FUNDEB 9.591-5	14.091,46D	98.365,57	91.800,82	20.656,21D
1.1.1.1.3.08.00.00.00045 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO ALIENAÇÃO BENS	98,58D	0,37	0,00	98,95D
1.1.1.1.3.08.00.00.00046 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO TRANSP.ESCOLAR ESTADO	10.514,77D	36.754,60	28.911,33	18.358,04D
1.1.1.1.3.08.00.00.00051 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO CONVÊNIO SAA 9.315-7	65.456,43D	362,46	0,00	65.818,89D
1.1.1.1.3.08.00.00.00057 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO POLÍCIA CIVIL - RATEIO	4.615,10D	905,76	0,00	5.520,86D
1.1.1.1.3.08.00.00.00058 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO POLÍCIA MILITAR - RATEIO	7.615,65D	916,85	335,00	8.197,50D
1.1.1.1.3.08.00.00.00062 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC. FMAS - PROGRAMA HABITACIONAL	20.775,30D	77,56	0,00	20.852,86D
1.1.1.1.3.08.00.00.00067 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC CONTA INVESTIMENTOS 5.556-5	100.661,17D	20.375,82	0,00	121.036,99D
1.1.1.1.3.08.00.00.00068 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC. PESCA - VIVEIROS DE PISCICULTURA	64.933,57D	339,29	0,00	65.272,86D
1.1.1.1.3.08.00.00.00071 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. IGD BOLSA FAMÍLIA	6.236,46D	712,97	0,00	6.949,43D
1.1.1.1.3.08.00.00.00072 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. PBV II	4.339,19D	1.015,34	3.826,39	1.528,14D
1.1.1.1.3.08.00.00.00077 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. IGD-SUAS	5.750,33D	522,54	0,00	6.272,87D
1.1.1.1.3.08.00.00.00082 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.CONV.TRÂNSITO 30%	12.702,52D	842,32	0,00	13.544,84D



**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0083 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.476,72D	15.196,69	9.822,43	16.850,98D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0084 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.804,77D	18,37	0,00	3.823,14D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0085 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	27.598,24D	6.902,14	5.496,87	29.003,51D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0087 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.SST/FEAS/FMAS/ALTA/CUSTEIO	669,89D	3,71	0,00	673,60D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0088 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.MDE - EDUCAÇÃO	28.791,38D	66.969,96	36.407,55	59.353,79D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0090 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FNDE - APLIC.ONIBUS ESCOLAR	1.403,83D	5,24	0,00	1.409,07D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0091 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC.CRAS - PBF	9.459,81D	9.051,43	1.215,98	17.295,26D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0092 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - APLIC. RESERVA FINANCEIRA	81.089,92D	527,15	0,00	81.617,07D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0093 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - APLIC. PROVISÃO 13º	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	185.314,61D	4.372,09	6.847,04	182.839,66D
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	0,00	4.372,09	4.372,09	0,00
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	4.372,09	4.372,09	0,00
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	423,41	423,41	0,00
1.1.2.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	0,00	259,96	259,96	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	163,45	163,45	0,00
1.1.2.1.9.02		SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	3.948,68	3.948,68	0,00
1.1.2.1.9.02.00.00.00.0001 (0)	F	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	0,00	1.591,02	1.591,02	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	19.983,01D	0,00	2.474,95	17.508,06D
1.1.2.3.2		FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	19.983,01D	0,00	2.474,95	17.508,06D
1.1.2.3.2.00.00.01 (0)	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES	19.983,01D	0,00	2.474,95	17.508,06D
1.1.6		DÍVIDA ATIVA	10.577,15D	0,00	1.603,62	8.973,53D
1.1.6.1		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	10.577,15D	0,00	1.603,62	8.973,53D
1.1.6.1.0.00.00.00.00.0001 (0)	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.020,19D	0,00	620,13	3.400,06D
1.1.6.1.0.00.00.00.00.0002 (0)	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.556,96D	0,00	983,49	5.573,47D
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



**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.1.1.02.00.02		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	80.323,83D	0,00	0,00	80.323,83D
1.2.2.1.1.02.00.02.02 (0)	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	80.323,83D	0,00	0,00	80.323,83D
1.2.2.3		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	135.616,35D	0,00	0,00	135.616,35D
1.2.2.3.2		FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	135.616,35D	0,00	0,00	135.616,35D
1.2.2.3.2.00.00.01 (0)	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES	135.616,35D	0,00	0,00	135.616,35D
1.4		ATIVO PERMANENTE	15.776.742,81D	51.427,34	0,00	15.828.170,15D
1.4.2		IMOBILIZADO	15.776.742,81D	51.427,34	0,00	15.828.170,15D
1.4.2.1		BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	15.776.742,81D	51.427,34	0,00	15.828.170,15D
1.4.2.1.1		BENS IMÓVEIS	8.649.597,56D	51.427,34	0,00	8.701.024,90D
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	330.627,74D	51.427,34	0,00	382.055,08D
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 RODOVIARIOS	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	41.223.973,52D	8.000.924,83	6.370.997,76	42.853.900,59D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	13.285.602,77D	3.320.206,02	3.320.206,02	13.285.602,77D
1.9.1.1		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	13.285.602,77D	1.660.103,01	1.660.103,01	13.285.602,77D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	4.388.400,39D	181.435,00	1.478.668,01	3.091.167,38D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	8.897.202,38D	1.478.668,01	181.435,00	10.194.435,39D
1.9.1.2		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.660.103,01	1.660.103,01	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.660.103,01	1.660.103,01	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	8.897.202,38D	1.478.668,01	181.435,00	10.194.435,39D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	8.897.202,38C	181.435,00	1.478.668,01	10.194.435,39C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	15.626.041,71D	34.200,00	26.000,00	15.634.241,71D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.626.041,71D	34.200,00	26.000,00	15.634.241,71D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	15.959.130,49D	34.200,00	0,00	15.993.330,49D
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	2.673.527,72D	34.200,00	0,00	2.707.727,72D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	2.673.527,72D	34.200,00	0,00	2.707.727,72D



**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
1.9.2.1.9		DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	363.088,78C	0,00	26.000,00	389.088,78C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	363.088,78C	0,00	26.000,00	389.088,78C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	363.088,78C	0,00	26.000,00	389.088,78C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	12.155.363,48D	4.530.040,88	2.995.896,30	13.689.508,06D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	12.155.363,48D	4.530.040,88	2.995.896,30	13.689.508,06D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	12.155.363,48D	4.530.040,88	2.995.896,30	13.689.508,06D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	12.155.363,48D	4.530.040,88	2.995.896,30	13.689.508,06D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	74.602,43C	1.773.488,41	1.599.990,73	98.895,25D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	1.760.263,29D	1.420.330,00	1.394.131,30	1.786.461,99D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10.469.702,62D	1.336.222,47	1.774,27	11.804.150,82D
1.9.7		Controle dos Consórcios	60.254,00D	34.910,00	0,00	95.164,00D
1.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	60.254,00D	34.910,00	0,00	95.164,00D
1.9.7.1.1		Contrato de Rateio	55.596,00D	27.948,00	0,00	83.544,00D
1.9.7.1.1.00.00.00.00.0001 (0)	C	Cis Ameosc	55.596,00D	0,00	0,00	55.596,00D
1.9.7.1.1.00.00.00.00.0001 (0)	C	Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00D
1.9.7.1.1.00.00.00.00.0002 (0)	C	Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	0,00	24.828,00	0,00	24.828,00D
1.9.7.1.2		Prestação de Contas	4.658,00D	6.962,00	0,00	11.620,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	C	Cis Ameosc	0,00	4.633,00	0,00	4.633,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	C	Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	520,00D	260,00	0,00	780,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0002 (0)	C	Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	4.138,00D	2.069,00	0,00	6.207,00D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	96.711,56D	81.567,93	28.895,44	149.384,05D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	96.711,56D	81.567,93	28.895,44	149.384,05D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	96.711,56D	81.567,93	28.895,44	149.384,05D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	96.711,56D	81.567,93	28.895,44	149.384,05D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	3.137,20D	7.450,00	5.600,00	4.987,20D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0006 (0)	C	Edison Bieger	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0014 (0)	C	Vanderlei Stoffel	2.000,30D	3.000,00	3.000,00	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	100,00	100,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0045 (0)	C	Roque Rohr	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0051 (0)	C	Enoi Scherer	0,00	350,00	0,00	350,00D
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.	93.574,36D	74.117,93	23.295,44	144.396,85D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001 (0)	C	Associação Hospitalar de Tunápolis	46.990,14D	47.687,71	0,00	94.677,85D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002 (0)	C	Uvesc Assoc.Catar.Camaras Municipais	2.800,00D	350,00	0,00	3.150,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0007 (0)	C	Ameosc	2.035,22D	2.035,22	4.070,44	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0014 (0)	C	Sociedade Avante Linha Bonita	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D



**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0016 (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
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	1.880,00D	940,00	1.880,00	940,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0067 (0)	C	Confederacao NAcional de Municipios	880,00D	440,00	880,00	440,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0068 (0)	C	Associação Antônio Vieira - ASAV	1.800,00D	1.800,00	3.600,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0071 (0)	C	Associação Empresarial de Santa Helena e Tunápolis	10.000,00D	2.000,00	0,00	12.000,00D
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	2.000,00	0,00



**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	58.360.702,19C	4.769.449,75	6.258.847,58	59.850.100,02C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	562.339,64C	1.221.836,49	1.081.307,25	421.810,40C
2.1.1		DEPÓSITOS	61.949,49C	62.828,61	62.988,02	62.108,90C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	61.210,78C	62.828,61	62.715,95	61.098,12C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	37.713,21C	39.806,19	40.365,88	38.272,90C
2.1.1.1.1.02		INSS	37.713,21C	39.806,19	40.365,88	38.272,90C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	I.N.S.S.	36.339,98C	36.339,98	34.861,38	34.861,38C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	INSS A RECOLHER	0,00	1.847,28	1.847,28	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (0)	F	INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FÍSICAS	840,60C	840,60	898,94	898,94C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003 (0)	F	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	532,63C	778,33	2.758,28	2.512,58C
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	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	678,00	678,00	0,00
2.1.1.1.3		TESOURO NACIONAL	28,27C	28,27	0,00	0,00
2.1.1.1.3.03		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	28,27C	28,27	0,00	0,00
2.1.1.1.3.03.00.00.00.0001 (0)	F	RETENÇÃO FUNRURAL 2,3%	28,27C	28,27	0,00	0,00
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	6.886,91C	5.872,54	5.691,33	6.705,70C
2.1.1.1.4.02		ISS	100,47C	100,47	100,47	100,47C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100,47C	100,47	100,47	100,47C
2.1.1.1.4.04 (0)	F	IRRF	910,36C	0,00	39,17	949,53C
2.1.1.1.4.04 (0)	F	IRRF/GDF	3.987,76C	3.987,76	2.542,23	2.542,23C
2.1.1.1.4.99		OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	1.888,32C	1.784,31	3.009,46	3.113,47C
2.1.1.1.4.99.00.02 (0)	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	1.570,04C	1.466,03	1.491,97	1.595,98C
2.1.1.1.4.99.00.03 (0)	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO CRAS	318,28C	318,28	231,81	231,81C
2.1.1.1.4.99.00.04 (0)	F	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	0,00	0,00	1.285,68	1.285,68C
2.1.1.1.7		PLANOS DE SEGUROS	943,50C	943,50	893,50	893,50C
2.1.1.1.7.00.00.00.00.0001 (0)	F	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	773,50C	773,50	708,50	708,50C
2.1.1.1.7.00.00.00.00.0001 (0)	F	SEGUROS	170,00C	170,00	185,00	185,00C
2.1.1.1.8		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.807,38C	14.668,60	14.360,73	14.499,51C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	CONSIGNAÇÃO BESC	1.939,79C	1.939,79	1.985,75	1.985,75C
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	5.896,80C	5.758,02	5.220,16	5.358,94C
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	2.591,50C	2.591,50	2.775,53	2.775,53C
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	2.249,61C	2.249,61	2.249,61	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	831,51C	831,51	726,51	726,51C
2.1.1.1.9.01		ASSOCIAÇÕES	800,00C	800,00	695,00	695,00C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU	800,00C	800,00	695,00	695,00C
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	738,71C	0,00	272,07	1.010,78C
2.1.1.1.4.9		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	738,71C	0,00	272,07	1.010,78C
2.1.1.1.4.9.99		OUTROS DEPÓSITOS	738,71C	0,00	272,07	1.010,78C
2.1.1.1.4.9.99.00.00.00.0001 (0)	F	RENDIMENTOS FINANCEIROS	738,71C	0,00	272,07	1.010,78C
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	500.390,15C	1.159.007,88	1.018.319,23	359.701,50C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	481.814,57C	1.147.129,55	1.010.182,71	344.867,73C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	334.961,17C	592.054,87	466.021,37	208.927,67C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	334.961,17C	592.054,87	464.680,85	207.587,15C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	334.961,17C	592.054,87	464.680,85	207.587,15C
2.1.2.1.1.07		PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	0,00	0,00	1.340,52	1.340,52C
2.1.2.1.1.07.01		DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.340,52	1.340,52C
2.1.2.1.1.07.01.00.00.0001 (0)	F	Tribunal de Justica	0,00	0,00	1.340,52	1.340,52C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	64.286,74C	451.594,67	387.307,93	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	64.286,74C	451.594,67	387.307,93	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	20.169,49C	29.918,40	86.168,95	76.420,04C
2.1.2.1.3.01		INSS	20.169,49C	29.918,40	86.168,95	76.420,04C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCICIO	20.169,49C	29.918,40	86.168,95	76.420,04C
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.260,88C	14.779,02	16.516,08	10.997,94C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	9.260,88C	14.779,02	16.516,08	10.997,94C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	9.260,88C	14.779,02	16.516,08	10.997,94C
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	53.136,29C	56.041,55	51.427,34	48.522,08C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	53.136,29C	56.041,55	51.427,34	48.522,08C
2.1.2.1.6.02.02		NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	53.136,29C	52.775,92	0,00	360,37C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	53.136,29C	52.775,92	0,00	360,37C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0007 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2011	53.136,29C	52.775,92	0,00	360,37C
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	3.265,63	51.427,34	48.161,71C
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	3.265,63	51.427,34	48.161,71C
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0007 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2011	0,00	3.265,63	51.427,34	48.161,71C
2.1.2.1.9		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	2.741,04	2.741,04	0,00
2.1.2.1.9.10		ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DA UNIAO	0,00	2.741,04	2.741,04	0,00
2.1.2.1.9.10.01		DO EXERCÍCIO	0,00	2.741,04	2.741,04	0,00
2.1.2.1.9.10.01.00.00.0001 (0)	F	PARCELAMENTO INSS	0,00	2.741,04	2.741,04	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	8.136,52	8.136,52	0,00
2.1.2.2.1		ENTIDADES CREDORAS	0,00	6.962,00	6.962,00	0,00
2.1.2.2.1.70		FPAS	0,00	6.962,00	6.962,00	0,00
2.1.2.2.1.70.02		CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	6.962,00	6.962,00	0,00
2.1.2.2.1.70.02.00.00.0001 (0)	F	Cis Ameosc	0,00	4.633,00	4.633,00	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



**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		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	1.000,77	1.000,77	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0004 (0)	F	Cia Habitacional de SC	0,00	1.000,77	1.000,77	0,00
2.1.2.2.2.02.09		JUROS DE CONTR.DE EMPREST.INTERNOS - EXERCÍCIO	0,00	173,75	173,75	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0003 (0)	F	Cia Habitacional de SC	0,00	173,75	173,75	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	18.575,58C	3.741,81	0,00	14.833,77C
2.1.2.3.1		INTERNAS	18.575,58C	3.741,81	0,00	14.833,77C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	18.575,58C	3.741,81	0,00	14.833,77C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	18.575,58C	3.741,81	0,00	14.833,77C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 (0)	P	PARCELAMENTO INSS	13.489,20C	2.741,04	0,00	10.748,16C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 (0)	P	Cia Habitacional de SC	5.086,38C	1.000,77	0,00	4.085,61C
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		OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	293.245,71C	0,00	0,00	293.245,71C
2.2.2.1.2		EM CONTRATOS	293.245,71C	0,00	0,00	293.245,71C
2.2.2.1.2.00.00.01		EM CONTRATOS	293.245,71C	0,00	0,00	293.245,71C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0001 (0)	P	Cia Habitacional de SC	64.385,47C	0,00	0,00	64.385,47C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0005 (0)	P	PARCELAMENTO INSS	228.860,24C	0,00	0,00	228.860,24C
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	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	PATRIMONIO	16.281.143,32C	0,00	0,00	16.281.143,32C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	41.223.973,52C	3.547.613,26	5.177.540,33	42.853.900,59C
2.9.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	13.285.602,77C	0,00	0,00	13.285.602,77C
2.9.1.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	13.285.602,77C	0,00	0,00	13.285.602,77C
2.9.1.1.1 (0)	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	13.285.602,77C	0,00	0,00	13.285.602,77C
2.9.1.2.1.01 (0)	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	13.285.602,77C	0,00	0,00	13.285.602,77C
2.9.1.2.1.99 (0)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	13.285.602,77D	0,00	0,00	13.285.602,77D
2.9.2		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	15.626.041,71C	3.330.320,82	3.338.520,82	15.634.241,71C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	7.063.369,57C	3.328.546,55	2.242.316,14	5.977.139,16C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.417.497,76C	1.207.644,16	90.760,25	4.300.613,85C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	1.645.871,81C	2.120.902,39	2.151.555,89	1.676.525,31C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.217.193,53C	1.021.677,87	1.184.664,00	1.380.179,66C
2.9.2.1.3.02		CREDITO LIQUIDADO	428.678,28C	1.099.224,52	966.891,89	296.345,65C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	428.678,28C	1.099.224,52	966.891,89	296.345,65C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	8.562.672,14C	1.774,27	1.096.204,68	9.657.102,55C
2.9.2.4.1		EMISSAO DE EMPENHO	8.562.672,14C	1.774,27	1.096.204,68	9.657.102,55C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	8.562.672,14C	1.774,27	1.096.204,68	9.657.102,55C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	8.562.672,14C	1.774,27	1.096.204,68	9.657.102,55C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	12.155.363,48C	181.435,00	1.715.579,58	13.689.508,06C



**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	12.155.363,48C	181.435,00	1.715.579,58	13.689.508,06C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	11.861.508,77C	181.435,00	1.678.668,01	13.358.741,78C
2.9.3.2.9 (0)	C	Controle das disponibilidades de recursos	293.854,71C	0,00	36.911,57	330.766,28C
2.9.7		Controle dos Consórcios	60.254,00C	6.962,00	41.872,00	95.164,00C
2.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	60.254,00C	6.962,00	41.872,00	95.164,00C
2.9.7.1.1		Contrato de Rateio	55.596,00C	6.962,00	34.910,00	83.544,00C
2.9.7.1.1.01		Contrato de Rateio em Execução	9.166,00C	6.962,00	27.948,00	30.152,00C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	Cis Ameosc	27.798,00C	4.633,00	0,00	23.165,00C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	2.080,00D	260,00	3.120,00	780,00C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0002 (0)	C	Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	16.552,00D	2.069,00	24.828,00	6.207,00C
2.9.7.1.1.02 (0)	C	Contrato de Rateio - Executados	46.430,00C	0,00	6.962,00	53.392,00C
2.9.7.1.2		Prestação de Contas	4.658,00C	0,00	6.962,00	11.620,00C
2.9.7.1.2.01 (0)	C	Prestação de Contas - A comprovar	4.658,00C	0,00	6.962,00	11.620,00C
2.9.9		COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	96.711,56C	28.895,44	81.567,93	149.384,05C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	96.711,56C	28.895,44	81.567,93	149.384,05C



**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	8.991.350,42D	965.117,62	3.019,84	9.953.448,20D
3.3		DESPESAS CORRENTES	8.310.316,79D	953.004,41	3.019,84	9.260.301,36D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.888.133,68D	475.644,77	1.245,57	4.362.532,88D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	17.343,12D	2.167,89	0,00	19.511,01D
3.3.1.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	17.343,12D	2.167,89	0,00	19.511,01D
3.3.1.7.1.70 (0)	F	Transf.Cons.Público - Despesas Pessoal e Encargos	17.343,12D	2.167,89	0,00	19.511,01D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	3.870.790,56D	473.476,88	1.245,57	4.343.021,87D
3.3.1.9.0.04		Contratacao por Tempo Determinado	155.052,33D	35.787,80	0,00	190.840,13D
3.3.1.9.0.04.01 (0)	F	Professores Substitutos	147.527,98D	35.787,80	0,00	183.315,78D
3.3.1.9.0.04.99 (0)	F	Outros Serviços Temporários	7.524,35D	0,00	0,00	7.524,35D
3.3.1.9.0.11 (0)	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.944.090,67D	335.862,17	215,66	3.279.737,18D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	671.201,77D	86.168,95	1.029,91	756.340,81D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	671.201,77D	86.168,95	1.029,91	756.340,81D
3.3.1.9.0.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	100.445,79D	15.657,96	0,00	116.103,75D
3.3.1.9.0.16.44 (0)	F	Serviços Extraordinários	72.100,39D	12.267,96	0,00	84.368,35D
3.3.1.9.0.16.99 (0)	F	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	28.345,40D	3.390,00	0,00	31.735,40D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.478,69D	173,75	0,00	1.652,44D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	1.478,69D	173,75	0,00	1.652,44D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Divida por Contrato	1.478,69D	173,75	0,00	1.652,44D
3.3.2.9.0.21.99 (0)	F	Outros Juros da Dívida Contratada	1.478,69D	173,75	0,00	1.652,44D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.420.704,42D	477.185,89	1.774,27	4.896.116,04D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	749.284,72D	95.629,07	0,00	844.913,79D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	68.976,24D	7.215,22	0,00	76.191,46D
3.3.3.5.0.41.02 (0)	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	19.566,74D	2.475,22	0,00	22.041,96D
3.3.3.5.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	49.409,50D	4.740,00	0,00	54.149,50D
3.3.3.5.0.42		Auxilios	70.000,00D	8.000,00	0,00	78.000,00D
3.3.3.5.0.42.01 (0)	F	Auxílios a Instituições Privadas p/desp.capital	70.000,00D	8.000,00	0,00	78.000,00D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	610.308,48D	80.413,85	0,00	690.722,33D
3.3.3.5.0.43.02 (0)	F	Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc	44.400,00D	5.550,00	0,00	49.950,00D
3.3.3.5.0.43.99 (0)	F	Outras Subvenções Sociais	565.908,48D	74.863,85	0,00	640.772,33D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	37.728,88D	4.755,11	0,00	42.483,99D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	37.728,88D	4.755,11	0,00	42.483,99D
3.3.3.7.1.70 (0)	F	Transf.Cons.Público - Outros Despesas Correntes	37.728,88D	4.755,11	0,00	42.483,99D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	3.633.690,82D	376.801,71	1.774,27	4.008.718,26D
3.3.3.9.0.08		Outros Beneficios Assistenciais	996,02D	0,00	0,00	996,02D
3.3.3.9.0.08.99 (0)	F	Outros Benefícios Assistenciais	996,02D	0,00	0,00	996,02D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	54.521,67D	6.418,88	361,80	60.578,75D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	54.521,67D	6.418,88	361,80	60.578,75D
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	1.489.996,91D	170.871,59	303,35	1.660.565,15D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	447.979,87D	57.398,22	0,00	505.378,09D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	113.260,82D	17.300,47	0,00	130.561,29D
3.3.3.9.0.30.10 (0)	F	Material Odontológico	12.726,40D	0,00	0,00	12.726,40D
3.3.3.9.0.30.11 (0)	F	Material Químico	7.295,00D	1.792,50	0,00	9.087,50D
3.3.3.9.0.30.14 (0)	F	Material Educativo e Esportivo	29.695,19D	160,00	0,00	29.855,19D
3.3.3.9.0.30.15 (0)	F	Material para Festividades e Homenagens	255,96D	128,00	0,00	383,96D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	73.755,83D	17.365,05	0,00	91.120,88D
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 Veterinário	149.823,58D	406,50	0,00	150.230,08D
3.3.3.9.0.30.19 (0)	F	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	180,00	0,00	180,00D
3.3.3.9.0.30.21 (0)	F	Material de Copa e Cozinha	24.410,40D	4.837,12	0,00	29.247,52D
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	4.749,08D	150,00	0,00	4.899,08D
3.3.3.9.0.30.25 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	8.324,04D	390,30	0,00	8.714,34D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	13.597,37D	1.007,24	0,00	14.604,61D
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	17.760,00	0,00	29.560,80D
3.3.3.9.0.30.35 (0)	F	Material Laboratorial	23.488,48D	1.568,30	0,00	25.056,78D
3.3.3.9.0.30.36 (0)	F	Material Hospitalar	3.953,61D	0,00	0,00	3.953,61D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	333.363,83D	30.178,47	261,85	363.280,45D
3.3.3.9.0.30.42 (0)	F	Ferramentas	14.564,33D	1.204,70	0,00	15.769,03D
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	145.685,14D	17.155,72	0,00	162.840,86D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	8.214,22D	1.889,00	41,50	10.061,72D
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	463.633,61D	4.258,70	0,00	467.892,31D
3.3.3.9.0.32.02 (0)	F	Medicamentos	223.438,22D	4.258,70	0,00	227.696,92D
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	199.908,65D	0,00	0,00	199.908,65D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	33.440,45D	1.831,20	179,70	35.091,95D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o País	33.440,45D	1.831,20	179,70	35.091,95D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	115.033,90D	14.534,37	0,00	129.568,27D
3.3.3.9.0.36.06 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	86.915,00D	11.005,00	0,00	97.920,00D



**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Setembro

Página: 14/24

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	6.115,00D	612,50	0,00	6.727,50D
3.3.3.9.0.36.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.003,90D	2.916,87	0,00	24.920,77D
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	1.128.405,15D	160.880,37	929,42	1.288.356,10D
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	71.974,64D	13.499,00	0,00	85.473,64D
3.3.3.9.0.39.08 (0)	F	Manutenção de Software	1.928,80D	0,00	0,00	1.928,80D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	49.055,12D	7.088,06	0,00	56.143,18D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.400,00D	890,00	0,00	2.290,00D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	14.358,08D	328,00	0,00	14.686,08D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	121.270,32D	17.433,40	0,00	138.703,72D
3.3.3.9.0.39.20 (0)	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	4.114,73D	578,03	0,00	4.692,76D
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	157.442,17D	29.792,05	0,00	187.234,22D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	81.943,20D	10.242,90	0,00	92.186,10D
3.3.3.9.0.39.37 (0)	F	Juros	7.224,02D	4.643,80	0,00	11.867,82D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	136.475,96D	17.266,43	589,42	153.152,97D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	49.081,59D	7.921,33	0,00	57.002,92D
3.3.3.9.0.39.48 (0)	F	Serviços de Seleção e Treinamento	5.184,00D	3.780,00	0,00	8.964,00D
3.3.3.9.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	51.306,07D	9.566,95	0,00	60.873,02D
3.3.3.9.0.39.53 (0)	F	Serviços de Assistência Social	4.990,56D	128,82	0,00	5.119,38D
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	45.273,47D	6.616,29	0,00	51.889,76D
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	2.133,34	0,00	21.649,04D
3.3.3.9.0.39.64 (0)	F	Telefonia Móvel	21.812,45D	1.414,26	0,00	23.226,71D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	39.917,48D	2.634,58	0,00	42.552,06D
3.3.3.9.0.39.74 (0)	F	Fretes e Transportes de Encomendas	329,18D	125,08	0,00	454,26D
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	2.321,80D	530,00	0,00	2.851,80D
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	2.660,00D	560,00	0,00	3.220,00D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	2.748,00D	3.061,68	0,00	5.809,68D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	193.307,96D	20.646,37	340,00	213.614,33D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	124.824,41D	16.516,08	0,00	141.340,49D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	18.975,80D	765,18	0,00	19.740,98D



**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	18.975,80D	765,18	0,00	19.740,98D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	83.836,00D	12.966,52	0,00	96.802,52D
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	21.512,61D	2.784,38	0,00	24.296,99D
3.3.3.9.0.48		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	938,60D	150,00	0,00	1.088,60D
3.3.3.9.0.48.01 (0)	F	Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas	938,60D	150,00	0,00	1.088,60D
3.3.3.9.0.91		Sentenças Judiciais	196.658,44D	1.340,52	0,00	197.998,96D
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	1.340,52	0,00	5.470,31D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	681.033,63D	12.113,21	0,00	693.146,84D
3.4.4		INVESTIMENTOS	651.609,21D	8.371,40	0,00	659.980,61D
3.4.4.7		Transf a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	624,00D	39,00	0,00	663,00D
3.4.4.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	624,00D	39,00	0,00	663,00D
3.4.4.7.1.70 (0)	F	Transf.Cons.Público - Investimentos	624,00D	39,00	0,00	663,00D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	650.985,21D	8.332,40	0,00	659.317,61D
3.4.4.9.0.30		Material de Consumo	5.585,90D	1.440,00	0,00	7.025,90D
3.4.4.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.935,90D	0,00	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	1.440,00	0,00	5.090,00D
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	6.892,40	0,00	45.402,40D
3.4.4.9.0.51.07 (0)	F	Reforma	7.930,00D	6.892,40	0,00	14.822,40D
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	151.545,31D	0,00	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	1.545,31D	0,00	0,00	1.545,31D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	29.424,42D	3.741,81	0,00	33.166,23D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	29.424,42D	3.741,81	0,00	33.166,23D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	29.424,42D	3.741,81	0,00	33.166,23D
3.4.6.9.0.71.99 (0)	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	29.424,42D	3.741,81	0,00	33.166,23D



**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		Receitas	10.361.288,48C	7.548,40	1.478.668,01	11.832.408,09C
4.1		RECEITAS CORRENTES	9.993.008,04C	7.548,40	1.327.265,72	11.312.725,36C
4.1.1		RECEITA TRIBUTARIA	463.376,39C	5,00	39.146,33	502.517,72C
4.1.1.1		IMPOSTOS	352.338,62C	5,00	37.607,22	389.940,84C
4.1.1.1.2		Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	231.866,31C	0,00	24.547,35	256.413,66C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	64.632,58C	0,00	159,78	64.792,36C
4.1.1.1.2.02.01 (0)	F	Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	35.236,40C	0,00	87,08	35.323,48C
4.1.1.1.2.02.02 (0)	F	Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	18.426,20C	0,00	45,53	18.471,73C
4.1.1.1.2.02.03 (0)	F	Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	10.969,98C	0,00	27,17	10.997,15C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	91.612,72C	0,00	10.765,57	102.378,29C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	91.612,72C	0,00	10.765,57	102.378,29C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	49.928,99C	0,00	5.867,22	55.796,21C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	26.109,61C	0,00	3.068,19	29.177,80C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	15.574,12C	0,00	1.830,16	17.404,28C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	75.621,01C	0,00	13.622,00	89.243,01C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	41.213,39C	0,00	7.423,99	48.637,38C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	21.551,92C	0,00	3.882,27	25.434,19C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	12.855,70C	0,00	2.315,74	15.171,44C
4.1.1.1.3		Imposto s/ a Produção e a Circulação	120.472,31C	5,00	13.059,87	133.527,18C
4.1.1.1.3.05		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	120.472,31C	5,00	13.059,87	133.527,18C
4.1.1.1.3.05.01 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	65.656,27C	2,72	7.117,50	72.771,05C
4.1.1.1.3.05.02 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	34.333,55C	1,42	3.721,95	38.054,08C
4.1.1.1.3.05.03 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	20.482,49C	0,86	2.220,42	22.702,05C
4.1.1.2		TAXAS	111.037,77C	0,00	1.539,11	112.576,88C
4.1.1.2.1		Tx p/ Exercício do Poder de Policia	67.392,58C	0,00	1.480,88	68.873,46C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	5.769,01C	0,00	16,18	5.785,19C
4.1.1.2.1.22 (0)	F	Tx de Serviços Administrativos	7.003,40C	0,00	544,75	7.548,15C
4.1.1.2.1.25 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	54.620,17C	0,00	919,95	55.540,12C
4.1.1.2.2		Tx pela Prestacao de Servicos	43.645,19C	0,00	58,23	43.703,42C
4.1.1.2.2.90		Tx de Limpeza Pública	43.645,19C	0,00	58,23	43.703,42C
4.1.1.2.2.90.01 (0)	F	Taxa Coleta de Lixo	25.992,58C	0,00	15,18	26.007,76C
4.1.1.2.2.90.02 (0)	F	Taxa de Conservação de Vias	6.575,17C	0,00	16,02	6.591,19C
4.1.1.2.2.90.03 (0)	F	Taxa de Limpeza Pública	11.077,44C	0,00	27,03	11.104,47C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	54.980,70C	0,00	6.365,56	61.346,26C
4.1.2.2		CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	54.980,70C	0,00	6.365,56	61.346,26C
4.1.2.2.0.29 (0)	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	54.980,70C	0,00	6.365,56	61.346,26C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	44.657,58C	0,00	6.523,57	51.181,15C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	44.657,58C	0,00	6.523,57	51.181,15C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	44.657,58C	0,00	6.523,57	51.181,15C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	23.359,73C	0,00	3.281,66	26.641,39C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	903,64C	0,00	133,29	1.036,93C





**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	542,18C	0,00	79,97	622,15C
4.1.3.2.5.01.02.02 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	361,46C	0,00	53,32	414,78C
4.1.3.2.5.01.03		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saude	10.634,75C	0,00	1.912,37	12.547,12C
4.1.3.2.5.01.03.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Saúde Bucal	72,52C	0,00	4,44	76,96C
4.1.3.2.5.01.03.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Pab Fixo	623,81C	0,00	102,99	726,80C
4.1.3.2.5.01.03.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Farmácia Básica Federal	146,14C	0,00	0,92	147,06C
4.1.3.2.5.01.03.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Saúde da Família	194,85C	0,00	30,73	225,58C
4.1.3.2.5.01.03.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Agentes Comunitários de	478,30C	0,00	71,61	549,91C
4.1.3.2.5.01.03.06 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Próteses Dentárias	2.162,18C	0,00	420,90	2.583,08C
4.1.3.2.5.01.03.07 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vigilância Sanitária	200,32C	0,00	40,72	241,04C
4.1.3.2.5.01.03.08 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vigilância e Promoção d	473,53C	0,00	105,56	579,09C
4.1.3.2.5.01.03.09 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- SIS-Fronteiras	289,30C	0,00	50,12	339,42C
4.1.3.2.5.01.03.10 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Co-Financiamento ESF	561,31C	0,00	109,78	671,09C
4.1.3.2.5.01.03.11 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Média e Alta Complexida	1.105,07C	0,00	96,70	1.201,77C
4.1.3.2.5.01.03.12 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Farmácia Básica Estado	156,78C	0,00	8,62	165,40C
4.1.3.2.5.01.03.13 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PMAQ	3.291,20C	0,00	685,32	3.976,52C
4.1.3.2.5.01.03.14 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Estrut. Serviços Saúde	149,18C	0,00	28,83	178,01C
4.1.3.2.5.01.03.15 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vig.Nutrição Alimentar	687,10C	0,00	134,10	821,20C
4.1.3.2.5.01.03.16 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rede Cegonha	43,16C	0,00	7,56	50,72C
4.1.3.2.5.01.03.17 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- NASF	0,00	0,00	13,47	13,47C
4.1.3.2.5.01.05		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	947,76C	0,00	130,25	1.078,01C
4.1.3.2.5.01.05.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Transp.Esc.Fundamental	163,72C	0,00	34,44	198,16C
4.1.3.2.5.01.05.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Transp.Esc.Médio	142,08C	0,00	30,16	172,24C
4.1.3.2.5.01.05.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Salário Educação	609,58C	0,00	65,65	675,23C
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	3,72C	0,00	0,00	3,72C
4.1.3.2.5.01.09 (0)	F	Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	13,23C	0,00	3,38	16,61C
4.1.3.2.5.01.10		Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FNAS	583,81C	0,00	118,49	702,30C
4.1.3.2.5.01.10.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- IGD-Bolsa Família	113,71C	0,00	25,47	139,18C
4.1.3.2.5.01.10.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PBF-CRAS	213,62C	0,00	51,43	265,05C
4.1.3.2.5.01.10.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PBV II	80,15C	0,00	15,34	95,49C
4.1.3.2.5.01.10.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- IGD/SUAS	153,67C	0,00	22,54	176,21C
4.1.3.2.5.01.10.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FNAS Custeio Alta Compl	22,66C	0,00	3,71	26,37C
4.1.3.2.5.01.99		Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	10.276,54C	0,00	983,88	11.260,42C
4.1.3.2.5.01.99.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- COSIP	140,00C	0,00	26,06	166,06C
4.1.3.2.5.01.99.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio Trânsito - Prefe	430,79C	0,00	80,73	511,52C
4.1.3.2.5.01.99.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio Trânsito - P.Mil	199,62C	0,00	28,32	227,94C
4.1.3.2.5.01.99.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio Trânsito - P.Civ	106,23C	0,00	17,23	123,46C
4.1.3.2.5.01.99.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FEP	1.138,41C	0,00	124,55	1.262,96C
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



**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5.01.99.08 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Convênio Pesca	2.792,90C	0,00	339,29	3.132,19C
4.1.3.2.5.01.99.09 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Convênio SAA	2.213,72C	0,00	362,46	2.576,18C
4.1.3.2.5.01.99.10 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Convênio FNDE	1.403,83C	0,00	5,24	1.409,07C
4.1.3.2.5.02		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	21.297,85C	0,00	3.241,91	24.539,76C
4.1.3.2.5.02.01		Rec. de Remun. de Depósitos de Poupança	21.297,85C	0,00	3.241,91	24.539,76C
4.1.3.2.5.02.01.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Rec.Ordinários - Saúde 15%	1.494,92C	0,00	233,62	1.728,54C
4.1.3.2.5.02.01.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Rec.Ordinários - Vig.Sanitár	255,75C	0,00	42,36	298,11C
4.1.3.2.5.02.01.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Rec.Ordinários - Educação 25	1.346,49C	0,00	103,16	1.449,65C
4.1.3.2.5.02.01.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Ordinários	17.459,17C	0,00	2.699,72	20.158,89C
4.1.3.2.5.02.01.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Rádio Patrulha	511,84C	0,00	85,12	596,96C
4.1.3.2.5.02.01.06 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Alienação Bens	12,93C	0,00	0,37	13,30C
4.1.3.2.5.02.01.07 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Habitação	216,75C	0,00	77,56	294,31C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	352.535,27C	7.528,75	62.498,11	407.504,63C
4.1.6.0.0.13		Serv. Administrativos	8.520,00C	0,00	30,00	8.550,00C
4.1.6.0.0.13.01 (0)	F	Serv. de Inscrição em Concurso Públicos	8.520,00C	0,00	30,00	8.550,00C
4.1.6.0.0.17 (0)	F	Serv. Agropecuários	168.444,30C	0,00	36.509,15	204.953,45C
4.1.6.0.0.26 (0)	F	Serv. de Fornecimento de Água	170.224,10C	7.528,75	25.613,83	188.309,18C
4.1.6.0.0.99 (0)	F	Outros Servicos	5.346,87C	0,00	345,13	5.692,00C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.040.668,04C	0,00	1.210.307,23	10.250.975,27C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.025.514,99C	0,00	1.207.650,18	10.233.165,17C
4.1.7.2.1		Transf. da União	4.301.492,03C	0,00	545.017,21	4.846.509,24C
4.1.7.2.1.01		Participação na Rec. da União	3.572.972,98C	0,00	353.454,68	3.926.427,66C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	3.572.889,27C	0,00	352.678,29	3.925.567,56C
4.1.7.2.1.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	1.947.224,62C	0,00	192.209,67	2.139.434,29C
4.1.7.2.1.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	1.018.273,47C	0,00	100.513,31	1.118.786,78C
4.1.7.2.1.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	607.391,18C	0,00	59.955,31	667.346,49C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	83,71C	0,00	776,39	860,10C
4.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	45,63C	0,00	423,14	468,77C
4.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	23,85C	0,00	221,27	245,12C
4.1.7.2.1.01.05.03 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	14,23C	0,00	131,98	146,21C
4.1.7.2.1.09		Outras Transf. da União	0,00	0,00	113.470,70	113.470,70C
4.1.7.2.1.09.99 (0)	F	Demais Transf. União - AFM - Auxílio Financeiro	0,00	0,00	113.470,70	113.470,70C
4.1.7.2.1.22		Transf.da Compen.Finan.pela Exploração Recursos Na	49.824,56C	0,00	6.846,05	56.670,61C
4.1.7.2.1.22.70 (0)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	49.824,56C	0,00	6.846,05	56.670,61C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	456.051,97C	0,00	42.682,05	498.734,02C
4.1.7.2.1.33.01 (0)	F	Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	72.004,48C	0,00	9.992,67	81.997,15C
4.1.7.2.1.33.02 (0)	F	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - SUS	9.022,24C	0,00	0,00	9.022,24C
4.1.7.2.1.33.03 (0)	F	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	14.205,66C	0,00	2.029,38	16.235,04C
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	114.080,00C	0,00	14.260,00	128.340,00C
4.1.7.2.1.33.06 (0)	F	Piso da Atenção Básica Variável - Agentes Comunitá	90.252,00C	0,00	11.400,00	101.652,00C



**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.33.07 (0)	F	Piso da Atenção Básica Variável - Saúde Bucal - SB	35.680,00C	0,00	0,00	35.680,00C
4.1.7.2.1.33.09 (0)	F	MAC - Teto Financeiro Próteses Dentárias	40.000,00C	0,00	5.000,00	45.000,00C
4.1.7.2.1.33.10 (0)	F	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS -	978,88C	0,00	0,00	978,88C
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	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
4.1.7.2.1.33.14 (0)	F	MAC - Teto Municipal Rede Cegonha	2.853,28C	0,00	0,00	2.853,28C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	47.312,50C	0,00	11.187,50	58.500,00C
4.1.7.2.1.34.01 (0)	F	FNAS - Centro de Referência em Assistência Social	31.500,00C	0,00	9.000,00	40.500,00C
4.1.7.2.1.34.02 (0)	F	FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa F	4.812,50C	0,00	687,50	5.500,00C
4.1.7.2.1.34.04 (0)	F	FNAS - Piso Básico Variável II - PBVII	7.000,00C	0,00	1.000,00	8.000,00C
4.1.7.2.1.34.05 (0)	F	FNAS - Índice Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	4.000,00C	0,00	500,00	4.500,00C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	158.487,53C	0,00	15.270,92	173.758,45C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transf. do Salário-Educação	90.289,73C	0,00	11.076,92	101.366,65C
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	25.164,00C	0,00	4.194,00	29.358,00C
4.1.7.2.1.35.03.01 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE - PNAE Fundamental	11.724,00C	0,00	1.954,00	13.678,00C
4.1.7.2.1.35.03.03 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE - PNAE Pré-Escola	13.440,00C	0,00	2.240,00	15.680,00C
4.1.7.2.1.35.04		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	40.393,80C	0,00	0,00	40.393,80C
4.1.7.2.1.35.04.01 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE- PNATE Fundamental	23.452,20C	0,00	0,00	23.452,20C
4.1.7.2.1.35.04.02 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE- PNATE Infantil	6.860,65C	0,00	0,00	6.860,65C
4.1.7.2.1.35.04.03 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE- PNATE Médio	10.080,95C	0,00	0,00	10.080,95C
4.1.7.2.1.36		Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	16.842,49C	0,00	2.105,31	18.947,80C
4.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	9.179,18C	0,00	1.147,40	10.326,58C
4.1.7.2.1.36.02 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	4.800,10C	0,00	600,01	5.400,11C
4.1.7.2.1.36.03 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	2.863,21C	0,00	357,90	3.221,11C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	3.898.035,55C	0,00	555.848,31	4.453.883,86C
4.1.7.2.2.01		Participação na Rec. dos Estados	3.731.217,47C	0,00	513.874,11	4.245.091,58C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	3.472.771,60C	0,00	476.403,89	3.949.175,49C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	1.892.660,52C	0,00	259.640,12	2.152.300,64C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	989.739,90C	0,00	135.775,10	1.125.515,00C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	590.371,18C	0,00	80.988,67	671.359,85C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	205.353,54C	0,00	30.787,70	236.141,24C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	111.917,67C	0,00	16.779,29	128.696,96C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	58.525,79C	0,00	8.774,51	67.300,30C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	34.910,08C	0,00	5.233,90	40.143,98C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	52.434,34C	0,00	6.682,52	59.116,86C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	28.576,76C	0,00	3.641,97	32.218,73C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	14.943,76C	0,00	1.904,52	16.848,28C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	8.913,82C	0,00	1.136,03	10.049,85C
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	72.332,08C	0,00	5.284,20	77.616,28C



**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.2.33.01 (0)	F	Programa de Assist.Farmacêutica Básica - Estado	12.161,59C	0,00	1.737,37	13.898,96C
4.1.7.2.2.33.03 (0)	F	Estratégia Saúde da Família - ESF Co-financiamento	29.000,00C	0,00	0,00	29.000,00C
4.1.7.2.2.33.04 (0)	F	Financiamento da Atenção de Média e Alta Complexid	31.170,49C	0,00	3.546,83	34.717,32C
4.1.7.2.2.99		Outras Transf. dos Estados	94.486,00C	0,00	36.690,00	131.176,00C
4.1.7.2.2.99.01 (0)	F	Transporte Escolar do Estado - Fundamental	49.174,63C	0,00	19.563,10	68.737,73C
4.1.7.2.2.99.02 (0)	F	Transporte Escolar do Estado - Médio	45.311,37C	0,00	17.126,90	62.438,27C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	825.987,41C	0,00	106.784,66	932.772,07C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	825.987,41C	0,00	106.784,66	932.772,07C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	801.372,98C	0,00	103.602,48	904.975,46C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	24.614,43C	0,00	3.182,18	27.796,61C
4.1.7.6		Transf. de Conv.	15.153,05C	0,00	2.657,05	17.810,10C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	15.153,05C	0,00	2.657,05	17.810,10C
4.1.7.6.2.99		Outras Transf. de Conv. dos Estados	15.153,05C	0,00	2.657,05	17.810,10C
4.1.7.6.2.99.01		Convênio de Trânsito - SSP/SC	15.153,05C	0,00	2.657,05	17.810,10C
4.1.7.6.2.99.01.01 (0)	F	Convênio de Trânsito - Parte Município 30%	5.108,27C	0,00	878,11	5.986,38C
4.1.7.6.2.99.01.02 (0)	F	Convênio de Trânsito - Polícita Militar 35%	5.022,39C	0,00	889,47	5.911,86C
4.1.7.6.2.99.01.03 (0)	F	Convênio de Trânsito - Polícita Civil 35%	5.022,39C	0,00	889,47	5.911,86C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.790,06C	14,65	2.424,92	39.200,33C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	13.931,26C	14,65	1.298,16	15.214,77C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	4.449,01C	14,65	811,00	5.245,36C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	199,20C	0,00	8,15	207,35C
4.1.9.1.1.38.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	108,34C	0,00	4,52	112,86C
4.1.9.1.1.38.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	56,53C	0,00	2,27	58,80C
4.1.9.1.1.38.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	34,33C	0,00	1,36	35,69C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	325,72C	0,00	25,77	351,49C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	177,39C	0,00	14,01	191,40C
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	92,68C	0,00	7,31	99,99C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	55,65C	0,00	4,45	60,10C
4.1.9.1.1.99 (0)	F	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	3.924,09C	14,65	777,08	4.686,52C
4.1.9.1.3		Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	3.950,77C	0,00	269,89	4.220,66C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	1.359,63C	0,00	0,00	1.359,63C
4.1.9.1.3.11.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	740,96C	0,00	0,00	740,96C
4.1.9.1.3.11.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	387,45C	0,00	0,00	387,45C
4.1.9.1.3.11.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	231,22C	0,00	0,00	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	269,89	1.547,21C
4.1.9.1.5		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	5.531,48C	0,00	217,27	5.748,75C



**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1.5.99 (0)	F	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	5.531,48C	0,00	217,27	5.748,75C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	22.827,65C	0,00	1.116,46	23.944,11C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	4.956,28C	0,00	350,24	5.306,52C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	2.346,01C	0,00	0,00	2.346,01C
4.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.278,54C	0,00	0,00	1.278,54C
4.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	668,58C	0,00	0,00	668,58C
4.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	398,89C	0,00	0,00	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	835,57C	0,00	350,24	1.185,81C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	835,57C	0,00	350,24	1.185,81C
4.1.9.3.2		Rec. Div. Ativ. não Tributária	17.871,37C	0,00	766,22	18.637,59C
4.1.9.3.2.99 (0)	F	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	17.871,37C	0,00	766,22	18.637,59C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	31,15C	0,00	10,30	41,45C
4.1.9.9.0.99 (0)	F	Outras Receitas	31,15C	0,00	10,30	41,45C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	368.280,44C	0,00	151.402,29	519.682,73C
4.2.3		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	23.603,42C	0,00	2.474,95	26.078,37C
4.2.3.0.0.99 (0)	F	Amort. de Financiamentos Diversos	23.603,42C	0,00	2.474,95	26.078,37C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	344.677,02C	0,00	148.927,34	493.604,36C
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	87.997,02C	0,00	148.927,34	236.924,36C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	87.997,02C	0,00	148.927,34	236.924,36C
4.2.4.7.1.99		Outras Transf. de Convênio da União	87.997,02C	0,00	148.927,34	236.924,36C
4.2.4.7.1.99.03 (0)	F	Outras Transf.Convênios da União - Trator Pneu - M	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00C
4.2.4.7.1.99.05 (0)	F	Outras Transf.Convênios da União - Pav.Asfáltica	41.224,36C	0,00	0,00	41.224,36C
4.2.4.7.1.99.06 (0)	F	Outras Transf.Convênios da União - Calçamento	46.772,66C	0,00	51.427,34	98.200,00C



**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	18.698.985,60D	240.718,07	0,00	18.939.703,67D
5.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	1.609.029,32D	240.718,07	0,00	1.849.747,39D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	1.553.116,00D	236.639,50	0,00	1.789.755,50D
5.1.2.1		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.553.116,00D	236.639,50	0,00	1.789.755,50D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	1.553.116,00D	236.639,50	0,00	1.789.755,50D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.553.116,00D	236.639,50	0,00	1.789.755,50D
5.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	Fundo Municipal de Saúde	1.260.000,00D	200.000,00	0,00	1.460.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.04 (0)	F	Camara Municipal de Vereadores	293.116,00D	36.639,50	0,00	329.755,50D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	55.913,32D	4.078,57	0,00	59.991,89D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	55.913,32D	4.078,57	0,00	59.991,89D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	55.913,32D	4.078,57	0,00	59.991,89D
5.1.3.1.2.01 (0)	P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.006,27D	3.458,44	0,00	50.464,71D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	8.907,05D	620,13	0,00	9.527,18D
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	19.604.095,19C	0,00	293.157,23	19.897.252,42C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	2.212.599,42C	0,00	240.381,31	2.452.980,73C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.553.116,00C	0,00	236.639,50	1.789.755,50C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.553.116,00C	0,00	236.639,50	1.789.755,50C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	1.553.116,00C	0,00	236.639,50	1.789.755,50C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	1.553.116,00C	0,00	236.639,50	1.789.755,50C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	Prefeitura Municipal de Tunápolis	293.116,00C	0,00	36.639,50	329.755,50C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	Transferencias recebidas do Erario Municipal	1.260.000,00C	0,00	200.000,00	1.460.000,00C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	659.483,42C	0,00	3.741,81	663.225,23C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	630.059,00C	0,00	0,00	630.059,00C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES 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	29.424,42C	0,00	3.741,81	33.166,23C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	29.424,42C	0,00	3.741,81	33.166,23C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE OPERACOES DE CREDITO	29.424,42C	0,00	3.741,81	33.166,23C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	29.424,42C	0,00	3.741,81	33.166,23C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	17.391.495,77C	0,00	52.775,92	17.444.271,69C
6.2.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	17.089.956,28C	0,00	0,00	17.089.956,28C
6.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A DÉBITO	17.089.956,28C	0,00	0,00	17.089.956,28C
6.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PROPRIOS	17.089.956,28C	0,00	0,00	17.089.956,28C
6.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS	17.089.956,28C	0,00	0,00	17.089.956,28C
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS - NAO FINANCEIROS	15.385.649,89C	0,00	0,00	15.385.649,89C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	1.704.306,39C	0,00	0,00	1.704.306,39C
6.2.3		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	301.539,49C	0,00	52.775,92	354.315,41C
6.2.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	301.539,49C	0,00	51.427,34	352.966,83C
6.2.3.1.4		INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	301.539,49C	0,00	51.427,34	352.966,83C
6.2.3.1.4.00.00.01 (0)	P	INCORPORAÇÃO DE BENS E VALORES	301.539,49C	0,00	51.427,34	352.966,83C
6.2.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.348,58	1.348,58C
6.2.3.3.1		DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	1.348,58	1.348,58C
6.2.3.3.1.05 (0)	F	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.348,58	1.348,58C



**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		Dedução da Receita	1.464.086,10D	173.886,60	0,00	1.637.972,70D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.464.086,10D	173.886,60	0,00	1.637.972,70D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.464.086,10D	173.886,60	0,00	1.637.972,70D
9.1.7.2		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.464.086,10D	173.886,60	0,00	1.637.972,70D
9.1.7.2.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	717.962,85D	71.111,95	0,00	789.074,80D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	714.594,36D	70.690,89	0,00	785.285,25D
9.1.7.2.1.01.02 (0)	F	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	714.577,63D	70.535,62	0,00	785.113,25D
9.1.7.2.1.01.05 (0)	F	Dedução de Receita Formação FUNDEF/FUNDEB - ITR	16,73D	155,27	0,00	172,00D
9.1.7.2.1.36 (0)	F	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ICMS	3.368,49D	421,06	0,00	3.789,55D
9.1.7.2.2		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	746.123,25D	102.774,65	0,00	848.897,90D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	746.123,25D	102.774,65	0,00	848.897,90D
9.1.7.2.2.01.01 (0)	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - ICMS	694.553,57D	95.280,69	0,00	789.834,26D
9.1.7.2.2.01.02 (0)	F	Dedução de Receita Formação FUNDEF/FUNDEB - IPVA	41.082,78D	6.157,45	0,00	47.240,23D
9.1.7.2.2.01.04 (0)	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - IPI Exp.	10.486,90D	1.336,51	0,00	11.823,41D
		TOTAL:	-14.638,56	18.974.647,43	18.975.346,35	-15.337,48

TUNAPOLIS, 31/12/2013

ENOÍ SCHERER  
PREFEITO MUNICIPAL

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