



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	61.033.298,48D	21.171.069,98	19.742.266,61	62.462.101,85D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.062.527,25D	8.431.093,46	8.414.863,03	2.078.757,68D
1.1.1		DISPONÍVEL	1.870.714,06D	8.422.456,65	8.399.789,24	1.893.381,47D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.870.714,06D	8.422.456,65	8.399.789,24	1.893.381,47D
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	72.307,11D	6.796.224,51	6.805.008,12	63.523,50D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	72.307,11D	6.796.224,51	6.805.008,12	63.523,50D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	6.880,01D	3.300.765,57	3.300.167,77	7.477,81D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	6.877,31D	2.794.872,87	2.797.525,76	4.224,42D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CONTA MOVIMENTO FPM	0,00	777.408,81	777.408,81	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.694,16	2.694,16	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	0,00	11.408,17	11.408,17	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CTA ICMS DESONERAÇÃO	1.667,41D	6.936,98	8.604,39	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006 (0)	F	BCO BRASIL S/A - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00	22.429,47	22.429,47	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	29.366,84	29.366,84	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONV.TRÂNSITO 30%	0,00	562,47	562,47	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CONTA IPVA	1.003,50D	82.782,02	82.520,04	1.265,48D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015 (0)	F	BCO BRASIL S/A - ICMS ESTADUAL - 10.348-9	1.722,05D	1.459.100,25	1.457.863,36	2.958,94D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 (0)	F	BCO BRASIL S/A - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	22.218,36	22.218,36	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0018 (0)	F	BCO BRASIL S/A - PROVISÃO CONTINGÊNCIAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0020 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - PROGRAMA HABITACIONAL	2.484,35D	7.607,96	10.092,31	0,00
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	252.357,38	252.357,38	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2,70D	505.892,70	502.642,01	3.253,39D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	BANCO DO BRASIL ASSIST BASICA 6233-2	0,00	15.948,93	15.948,93	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0002 (0)	F	BANCO BRASIL - RECURSOS MAC - 5.415-1	0,00	19.368,66	19.368,66	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	13.248,69	13.248,69	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	BCO BRASIL S/A - MULTAS- ARREC.CONV.TRÂNSITO	2,70D	1.990,53	1.993,23	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 (0)	F	BCO BRASIL S/A - POLÍCIA MILITAR - CONV.TRÂNSITO	0,00	672,72	672,72	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008 (0)	F	BCO BRASIL S/A - POLÍCIA CIVIL - CONV.TRÂNSITO	0,00	2.156,22	2.156,22	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009 (0)	F	BANCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	8.998,49	8.998,49	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010 (0)	F	BANCO BRASIL - PAB FIXO	0,00	25.364,15	25.364,15	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010 (0)	F	BCO BRASIL S/A - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	0,00	16.157,52	16.157,52	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0011 (0)	F	BANCO BRASIL - AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE	0,00	42.341,94	42.341,94	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	BANCO BRASIL - SAÚDE BUCAL	0,00	11.212,57	11.212,57	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	BCO BRASIL S/A - RECURSOS FUNDEB	0,00	172.798,53	172.798,53	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013 (0)	F	BANCO BRASIL - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	26.646,57	26.646,57	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014 (0)	F	BANCO BRASIL - PMAQ - PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE	0,00	110.727,28	110.727,28	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016 (0)	F	BCO BRASIL - MAC - PRÓTESES DENTÁRIAS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0017 (0)	F	BCO BRASIL - MAC - REDE CEGONHA	0,00	353,48	353,48	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018 (0)	F	BCO BRASIL - NASF - NUCLEO DE APOIO SAUDE FAMILIA	0,00	10.143,36	10.143,36	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL II	0,00	959,19	959,19	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - IGD- SUAS	0,00	2.765,34	2.765,34	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0042 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - PBF - CRAS	0,00	11.410,14	11.410,14	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0043 (0)	F	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/FMAS/BENEFÍCIOS EVENTUAIS/CUSTEIO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0044 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FNDE - APOIO A CRECHES	0,00	3.253,39	0,00	3.253,39D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	59.857,68D	339.524,29	344.243,94	55.138,03D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	1.234,12D	1.687,28	401,60	2.519,80D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (0)	F	CEF - CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONÔMICA	882,62D	1.687,28	401,60	2.168,30D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0010 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	351,50D	0,00	0,00	351,50D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	58.623,56D	337.837,01	343.842,34	52.618,23D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0004 (0)	F	CEF - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	11,31D	3.594,57	3.555,88	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0005 (0)	F	CEF - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	112.840,35	112.840,35	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0006 (0)	F	CEF - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50,00D	31,00	31,00	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0008 (0)	F	CEF - ESTRUTURAÇÃO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0009 (0)	F	CEF - FNSBLINV - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0010 (0)	F	CEF - MAC - Média e Alta Complexidade	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0011 (0)	F	CEF - FNSBLGES - VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRIÇÃO INFANTIL	0,00	46.173,75	1.123,75	45.050,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012 (0)	F	CAIXA ECONOMICA - MERENDA ESCOLAR 672.021-3	6.635,29D	4.194,00	3.461,06	7.368,23D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0023 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - CONV.CALÇAMENTO 2 RUAS	51.826,96D	121.817,70	173.644,66	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0024 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - CONV.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 4 RUAS	0,00	44.185,64	44.185,64	0,00
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	454,11D	2.948.179,18	2.948.633,29	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	454,11D	2.870.145,51	2.870.599,62	0,00C
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0)	F	BBesc - Cta/Movimento - 004.121-7	0,00	62.084,05	62.084,05	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONTA MOVIMENTO	0,00	2.427.117,23	2.427.117,23	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002 (0)	F	BCO BB/BESC - CTA MOVIMENTO SAÚDE	454,11D	289.528,18	289.982,29	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	14.230,46	14.230,46	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0010 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - ALIENAÇÃO DE BENS - 56.605-5	0,00	9.382,00	9.382,00	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0011 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONCURSO PUBLICO - 5.434-3	0,00	270,47	270,47	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	7.080,39	7.080,39	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	12.120,38	12.120,38	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	48.332,35	48.332,35	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	0,00	78.033,67	78.033,67	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0003 (0)	F	BCO BB/BESC - CTA FARMACIA BASICA	0,00	8.174,41	8.174,41	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0003 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	49.115,53	49.115,53	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008 (0)	F	BANCO BESC - CONV.estratégia SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	20.743,73	20.743,73	0,00
1.1.1.1.2.99.99		OUTROS BANCOS	5.115,31D	207.755,47	211.963,12	907,66D
1.1.1.1.2.99.99.01		OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	5.099,13D	207.755,47	211.946,94	907,66D
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0002 (0)	F	CREDITAPIRANGA - CONTA ÁGUA 2.461-9	639,26D	23.129,42	23.629,18	139,50D
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0003 (0)	F	CREDITAPIRANGA - CONTA TRIBUTOS 2.666-2	4.323,74D	180.842,69	184.398,27	768,16D
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0008 (0)	F	CREDITAPIRANGA - FMAS- PREST.PROGRAMA HABITACIONAL	136,13D	3.783,36	3.919,49	0,00D
1.1.1.1.2.99.99.02		OUTROS BANCOS - VINCULADA	16,18D	0,00	16,18	0,00



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.99.02.00.0001 (0)	F	CREDITAPIRANGA - ALVARÁ SANITÁRIO 2.672-7	16,18D	0,00	16,18	0,00
1.1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.798.406,95D	1.626.232,14	1.594.781,12	1.829.857,97D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.798.406,95D	1.626.232,14	1.594.781,12	1.829.857,97D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0001 (0)	F	BBesc - Cta/Aplicação - 004.121-7	75.121,41D	37.010,55	25.444,55	86.687,41D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0001 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO SIS-FRONTIERAS	13.475,08D	58,77	0,00	13.533,85D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0002 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO COSIP	7.999,99D	2.595,11	0,00	10.595,10D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0003 (0)	F	BANCO BRASIL - APLIC.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.946,11D	16.897,49	16.849,76	10.993,84D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0005 (0)	F	BCO BB/BESC - APLICAÇÃO FARMACIA BASICA	2.698,69D	8.188,91	6.437,04	4.450,56D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0006 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO PABA	0,00	10.979,56	4.971,12	6.008,44D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0008 (0)	F	BCO BB/BESC - APLICAÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE FAMÍLIA	28.103,78D	13.178,73	12.543,73	28.738,78D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0008 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO FINANCEIRA FPM	101.170,45D	277.168,72	367.860,31	10.478,86D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0015 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO PAB FIXO	28.784,65D	20.113,67	13.103,80	35.794,52D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0016 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE	18.819,77D	29.703,64	30.731,79	17.791,62D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0017 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO SAÚDE BUCAL	471,50D	11.234,37	2.292,57	9.413,30D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0018 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA	11.543,69D	22.627,28	12.386,57	21.784,40D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0019 (0)	F	CEF - APLICAÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,01D	2.420,71	1.565,19	855,53D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0021 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO RECURSOS MAC - 5.415-1	20.119,78D	6.754,94	14.397,54	12.477,18D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0022 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO CIDE	704,42D	3,63	0,00	708,05D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0022 (0)	F	CEF - APLICAÇÃO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ECD	36.022,05D	4.041,27	3.915,65	36.147,67D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0023 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO PMAQ	184.246,58D	67.002,56	44.727,28	206.521,86D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0024 (0)	F	CEF - APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA I	645,57D	2,25	0,00	647,82D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0025 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO	230.478,81D	458.909,73	501.466,03	187.922,51D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0025 (0)	F	CEF - FNSBLINV - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.204,36D	32,10	0,00	9.236,46D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0026 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO CTA MOVIMENTO	45.192,78D	149.906,44	139.550,15	55.549,07D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0027 (0)	F	BANCO BRASIL - APLIC.MAC - PRÓTESES DENTÁRIAS	85.113,50D	7.461,15	2.000,00	90.574,65D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0028 (0)	F	CEF - FNSBLGES - APLIC.VIG.ALIMENTAR E NUTRIÇÃO INFANTIL	45.821,20D	156,43	1.173,75	44.803,88D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0029 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC - REDE CEGONHA	1.373,91D	5,10	353,48	1.025,53D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0030 (0)	F	BCO BRASIL - APLIC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.169,64D	7.044,35	7.875,80	10.338,19D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0031 (0)	F	BCO BRASIL - APLIC. NASF - NUCLEO APOIO SAÚDE FAMILIA	4.013,47D	4.016,96	6.143,36	1.887,07D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0035 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO SALARIO EDUCACAO	22.917,52D	13.014,67	2.198,20	33.733,99D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0038 (0)	F	BCO BESC SA - APLICAÇÃO PROVISÃO P/ INSS	188.083,35D	35.820,26	0,00	223.903,61D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0043 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO CONCURSO PÚBLICO	30,02D	120,45	150,47	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0044 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO FUNDEB 9.591-5	20.656,21D	90.018,65	70.001,36	40.673,50D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0045 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO ALIENAÇÃO BENS	98,95D	9.411,31	0,00	9.510,26D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0046 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO TRANSP.ESCOLAR ESTADO	18.358,04D	36.134,93	32.402,72	22.090,25D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0051 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO CONVÊNIO SAA 9.315-7	65.818,89D	329,09	0,00	66.147,98D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0057 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO POLÍCIA CIVIL - RATEIO	5.520,86D	2.180,30	1.500,00	6.201,16D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0058 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO POLÍCIA MILITAR - RATEIO	8.197,50D	691,91	16,50	8.872,91D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0062 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC. FMAS - PROGRAMA HABITACIONAL	20.852,86D	10.193,63	5.559,26	25.487,23D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0067 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC CONTA INVESTIMENTOS 5.556-5	121.036,99D	20.527,86	0,00	141.564,85D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0068 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC. PESCA - VIVEIROS DE PISCICULTURA	65.272,86D	4.081,99	3.744,41	65.610,44D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0070 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. CRAS - PBF	0,00	9.549,82	9.549,82	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0071 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. IGD BOLSA FAMÍLIA	6.949,43D	1.407,95	0,00	8.357,38D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0072 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. PBV II	1.528,14D	3,77	959,19	572,72D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0077 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. IGD-SUAS	6.272,87D	2.468,32	3.330,04	5.411,15D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0082 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.CONV.TRÂNSITO 30%	13.544,84D	660,60	0,00	14.205,44D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0083 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.850,98D	10.397,55	20.467,39	6.781,14D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0084 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.823,14D	5.220,21	870,00	8.173,35D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0085 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	29.003,51D	6.623,38	4.058,26	31.568,63D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0086 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - APLIC.CONV.PAVIM.ASFÁLTICA 4 RUAS	0,00	11.803,63	11.803,63	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0087 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.SST/FEAS/FMAS/ALTA/CUSTEIO	673,60D	3,37	0,00	676,97D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0088 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.MDE - EDUCAÇÃO	59.353,79D	135.175,87	149.147,78	45.381,88D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0089 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - APLIC.CONV.CALÇAMENTO 2 RUAS	0,00	46.772,66	46.772,66	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0090 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FNDE - APLIC.ONIBUS ESCOLAR	1.409,07D	6,15	0,00	1.415,22D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0091 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC.CRAS - PBF	17.295,26D	14.214,07	16.459,96	15.049,37D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0092 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - APLIC. RESERVA FINANCEIRA	81.617,07D	607,93	0,00	82.225,00D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0093 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - APLIC. PROVISÃO 13º	50.000,00D	277,19	0,00	50.277,19D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0094 (0)	F	BCO BRASIL - APLIC.SST/FEAS/FMAS/BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	1.000,20	0,00	1.000,20D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	182.839,66D	8.636,81	10.531,36	180.945,11D
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	0,00	8.636,81	8.636,81	0,00
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	8.636,81	8.636,81	0,00
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	723,52	723,52	0,00
1.1.2.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	0,00	490,35	490,35	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	233,17	233,17	0,00
1.1.2.1.9.02		SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	7.913,29	7.913,29	0,00
1.1.2.1.9.02.00.00.00.0001 (0)	F	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	0,00	1.537,99	1.537,99	0,00
1.1.2.1.9.02.00.01 (0)	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	6.375,30	6.375,30	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	17.508,06D	0,00	1.894,55	15.613,51D
1.1.2.3.2		FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	17.508,06D	0,00	1.894,55	15.613,51D
1.1.2.3.2.00.00.01 (0)	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES	17.508,06D	0,00	1.894,55	15.613,51D
1.1.6		DÍVIDA ATIVA	8.973,53D	0,00	4.542,43	4.431,10D
1.1.6.1		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	8.973,53D	0,00	4.542,43	4.431,10D
1.1.6.1.0.00.00.00.00.0001 (0)	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.400,06D	0,00	7,39	3.392,67D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.6.1.0.00.00.00.00.0002 (0)	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.573,47D	0,00	4.535,04	1.038,43D
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
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	15.828.170,15D	64.889,09	9.207,00	15.883.852,24D
1.4.2		IMOBILIZADO	15.828.170,15D	64.889,09	9.207,00	15.883.852,24D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	15.828.170,15D	64.889,09	9.207,00	15.883.852,24D
1.4.2.1.1		BENS IMÓVEIS	8.701.024,90D	39.475,09	0,00	8.740.499,99D
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	382.055,08D	39.475,09	0,00	421.530,17D
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	25.414,00	9.207,00	7.143.352,25D
1.4.2.1.2.08 (0)	P	APAR.,EQUIPE 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	14.680,00	0,00	974.030,45D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	158.892,00D	3.121,00	0,00	162.013,00D
1.4.2.1.2.36 (0)	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	87.833,40D	5.827,00	0,00	93.660,40D
1.4.2.1.2.39 (0)	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	1.786,00	0,00	1.786,00D
1.4.2.1.2.40 (0)	P	MAQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRÍ/AGROP.E RODOVIARIOS	3.129.058,00D	0,00	9.207,00	3.119.851,00D
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	42.853.900,59D	12.675.087,43	11.318.196,58	44.210.791,44D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	13.285.602,77D	3.059.071,34	3.059.071,34	13.285.602,77D
1.9.1.1		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	13.285.602,77D	1.529.535,67	1.529.535,67	13.285.602,77D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	3.091.167,38D	173.976,70	1.355.558,97	1.909.585,11D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	10.194.435,39D	1.355.558,97	173.976,70	11.376.017,66D
1.9.1.2		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.529.535,67	1.529.535,67	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.529.535,67	1.529.535,67	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	10.194.435,39D	1.355.558,97	173.976,70	11.376.017,66D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	10.194.435,39D	1.355.558,97	173.976,70	11.376.017,66D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	10.194.435,39C	173.976,70	1.355.558,97	11.376.017,66C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	15.634.241,71D	412.643,54	349.177,90	15.697.707,35D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.634.241,71D	412.643,54	349.177,90	15.697.707,35D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	15.993.330,49D	412.643,54	0,00	16.405.974,03D
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	2.707.727,72D	412.643,54	0,00	3.120.371,26D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	2.707.727,72D	412.643,54	0,00	3.120.371,26D
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	389.088,78C	0,00	349.177,90	738.266,68C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	389.088,78C	0,00	349.177,90	738.266,68C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	389.088,78C	0,00	349.177,90	738.266,68C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	13.689.508,06D	9.083.881,48	7.718.038,52	15.055.351,02D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	13.689.508,06D	9.083.881,48	7.718.038,52	15.055.351,02D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	13.689.508,06D	9.083.881,48	7.718.038,52	15.055.351,02D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	13.689.508,06D	9.083.881,48	7.718.038,52	15.055.351,02D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	98.895,25D	6.295.050,45	6.020.288,62	373.657,08D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	1.786.461,99D	1.439.282,44	1.695.663,87	1.530.080,56D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	11.804.150,82D	1.349.548,59	2.086,03	13.151.613,38D
1.9.7		Controle dos Consórcios	95.164,00D	6.962,00	0,00	102.126,00D
1.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	95.164,00D	6.962,00	0,00	102.126,00D
1.9.7.1.1		Contrato de Rateio	83.544,00D	0,00	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	3.120,00D	0,00	0,00	3.120,00D
1.9.7.1.1.00.00.00.00.0002 (0)	C	Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	24.828,00D	0,00	0,00	24.828,00D
1.9.7.1.2		Prestação de Contas	11.620,00D	6.962,00	0,00	18.582,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	C	Cis Ameosc	4.633,00D	4.633,00	0,00	9.266,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	C	Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	780,00D	260,00	0,00	1.040,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0002 (0)	C	Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	6.207,00D	2.069,00	0,00	8.276,00D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	149.384,05D	112.529,07	191.908,82	70.004,30D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	149.384,05D	112.529,07	191.908,82	70.004,30D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	149.384,05D	112.529,07	191.908,82	70.004,30D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	149.384,05D	112.529,07	191.908,82	70.004,30D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	4.987,20D	6.900,00	8.086,90	3.800,30D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0006 (0)	C	Edison Bieger	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0014 (0)	C	Vanderlei Stoffel	2.000,30D	1.000,00	1.000,00	2.000,30D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0018 (0)	C	Angela Luiza Lazarotto	136,90D	0,00	136,90	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0051 (0)	C	Enoi Scherer	350,00D	0,00	350,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0066 (0)	C	Rafaela Matte	0,00	350,00	350,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0067 (0)	C	Nadia Ines Marconatto	0,00	350,00	350,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0077 (0)	C	Dalvana Leila Gotz	1.000,00D	2.000,00	2.000,00	1.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0079 (0)	C	Vilson Geremia	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0084 (0)	C	Mário Luiz Beckenkamp	0,00	600,00	600,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0085 (0)	C	Mauro Ott	0,00	300,00	300,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0086 (0)	C	Ivanete Klein Baumgratz	0,00	800,00	0,00	800,00D
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	144.396,85D	105.629,07	183.821,92	66.204,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001 (0)	C	Associação Hospitalar de Tunápolis	94.677,85D	69.198,85	163.876,70	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002 (0)	C	Uvesc Assoc.Catar.Camaras Municipais	3.150,00D	350,00	0,00	3.500,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0007 (0)	C	Ameosc	0,00	2.035,22	2.035,22	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0014 (0)	C	Sociedade Avante Linha Bonita	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0016 (0)	C	APP Escola Munic.Linha Sao Jorge	450,00D	0,00	0,00	450,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0021 (0)	C	Sociedade Antonio Vieira	4.585,00D	0,00	0,00	4.585,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0039 (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	940,00D	940,00	940,00	940,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0067 (0)	C	Confederacao NAcional de Municipios	440,00D	440,00	440,00	440,00D
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	12.000,00D	2.000,00	0,00	14.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0079 (0)	C	Terra Nova Soc.Beneficiente 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	23.665,00	11.330,00	23.665,00D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	59.850.100,02C	10.130.842,03	11.415.662,38	61.134.920,37C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	421.810,40C	1.233.763,42	1.161.692,92	349.739,90C
2.1.1		DEPOSITOS	62.108,90C	63.326,56	65.379,95	64.162,29C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	61.098,12C	63.326,56	65.008,90	62.780,46C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	38.272,90C	40.964,66	40.988,55	38.296,79C
2.1.1.1.1.02		INSS	38.272,90C	40.964,66	40.988,55	38.296,79C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	I.N.S.S.	34.861,38C	34.861,38	36.203,53	36.203,53C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	INSS A RECOLHER	0,00	1.854,73	1.854,73	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (0)	F	INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FÍSICAS	898,94C	898,94	898,89	898,89C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003 (0)	F	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.512,58C	3.349,61	2.031,40	1.194,37C
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	84,94	84,94C
2.1.1.1.3.03		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	0,00	0,00	84,94	84,94C
2.1.1.1.3.03.00.00.00.0001 (0)	F	RETENÇÃO FUNRURAL 2,3%	0,00	0,00	84,94	84,94C
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	6.705,70C	5.703,16	6.520,06	7.522,60C
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	949,53C	0,00	39,17	988,70C
2.1.1.1.4.04 (0)	F	IRRF/GDF	2.542,23C	2.593,23	4.464,63	4.413,63C
2.1.1.1.4.99		OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	3.113,47C	3.009,46	1.915,79	2.019,80C
2.1.1.1.4.99.00.02 (0)	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	1.595,98C	1.491,97	1.545,08	1.649,09C
2.1.1.1.4.99.00.03 (0)	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO CRAS	231,81C	231,81	370,71	370,71C
2.1.1.1.4.99.00.04 (0)	F	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	1.285,68C	1.285,68	0,00	0,00
2.1.1.1.7		PLANOS DE SEGUROS	893,50C	893,50	953,50	953,50C
2.1.1.1.7.00.00.00.00.0001 (0)	F	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	708,50C	708,50	743,50	743,50C
2.1.1.1.7.00.00.00.00.0001 (0)	F	SEGUROS	185,00C	185,00	210,00	210,00C
2.1.1.1.8		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.499,51C	14.360,73	14.967,34	15.106,12C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	CONSIGNAÇÃO BESC	1.985,75C	1.985,75	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	5.358,94C	5.220,16	5.425,76	5.564,54C
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	2.775,53C	2.775,53	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	2.650,62	2.650,62C
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	726,51C	726,51	816,51	816,51C
2.1.1.1.9.01		ASSOCIAÇÕES	695,00C	695,00	785,00	785,00C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU	695,00C	695,00	785,00	785,00C
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	1.010,78C	0,00	371,05	1.381,83C
2.1.1.1.4.9		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	1.010,78C	0,00	371,05	1.381,83C
2.1.1.1.4.9.99		OUTROS DEPÓSITOS	1.010,78C	0,00	371,05	1.381,83C
2.1.1.1.4.9.99.00.00.00.0001 (0)	F	RENDIMENTOS FINANCEIROS	1.010,78C	0,00	371,05	1.381,83C
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	359.701,50C	1.170.436,86	1.096.312,97	285.577,61C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	344.867,73C	1.158.540,35	1.088.175,86	274.503,24C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	208.927,67C	573.243,60	546.232,36	181.916,43C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	207.587,15C	553.903,08	528.232,36	181.916,43C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	207.587,15C	553.903,08	528.232,36	181.916,43C
2.1.2.1.1.03		CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2.1.2.1.1.03.01		CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2.1.2.1.1.07		PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	1.340,52C	1.340,52	0,00	0,00
2.1.2.1.1.07.01		DO EXERCÍCIO	1.340,52C	1.340,52	0,00	0,00
2.1.2.1.1.07.01.00.00.0001 (0)	F	Tribunal de Justica	1.340,52C	1.340,52	0,00	0,00
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	0,00	435.299,98	435.299,98	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	435.299,98	435.299,98	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	76.420,04C	84.206,69	89.266,39	81.479,74C
2.1.2.1.3.01		INSS	76.420,04C	84.206,69	89.266,39	81.479,74C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCICIO	76.420,04C	84.206,69	89.266,39	81.479,74C
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.997,94C	14.852,74	14.601,50	10.746,70C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	10.997,94C	14.852,74	14.601,50	10.746,70C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCICIO	10.997,94C	14.852,74	14.601,50	10.746,70C
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	48.522,08C	48.161,71	0,00	360,37C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	48.522,08C	48.161,71	0,00	360,37C
2.1.2.1.6.02.02		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	360,37C	0,00	0,00	360,37C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	360,37C	0,00	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	360,37C	0,00	0,00	360,37C
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	48.161,71C	48.161,71	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	48.161,71C	48.161,71	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0007 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2011	48.161,71C	48.161,71	0,00	0,00
2.1.2.1.9		DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	2.775,63	2.775,63	0,00
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	20,00	20,00	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	20,00	20,00	0,00
2.1.2.1.9.10		ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DA UNIAO	0,00	2.755,63	2.755,63	0,00
2.1.2.1.9.10.01		DO EXERCICIO	0,00	2.755,63	2.755,63	0,00
2.1.2.1.9.10.01.00.00.0001 (0)	F	PARCELAMENTO INSS	0,00	2.755,63	2.755,63	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	8.137,11	8.137,11	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



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.175,11	1.175,11	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	1.175,11	1.175,11	0,00
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCÍCIO-SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	1.003,77	1.003,77	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0004 (0)	F	Cia Habitacional de SC	0,00	1.003,77	1.003,77	0,00
2.1.2.2.2.02.09		JUROS DE CONTR.DE EMPREST.INTERNOS - EXERCÍCIO	0,00	171,34	171,34	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0003 (0)	F	Cia Habitacional de SC	0,00	171,34	171,34	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	14.833,77C	3.759,40	0,00	11.074,37C
2.1.2.3.1		INTERNAS	14.833,77C	3.759,40	0,00	11.074,37C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	14.833,77C	3.759,40	0,00	11.074,37C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	14.833,77C	3.759,40	0,00	11.074,37C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 (0)	P	PARCELAMENTO INSS	10.748,16C	2.755,63	0,00	7.992,53C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 (0)	P	Cia Habitacional de SC	4.085,61C	1.003,77	0,00	3.081,84C
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		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	42.853.900,59C	8.897.078,61	10.253.969,46	44.210.791,44C
2.9.1		PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	13.285.602,77C	0,00	0,00	13.285.602,77C
2.9.1.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	13.285.602,77C	0,00	0,00	13.285.602,77C
2.9.1.1.1 (0)	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	13.285.602,77C	0,00	0,00	13.285.602,77C
2.9.1.2.1.01 (0)	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	13.285.602,77C	0,00	0,00	13.285.602,77C
2.9.1.2.1.99 (0)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	13.285.602,77D	0,00	0,00	13.285.602,77D
2.9.2		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	15.634.241,71C	3.569.691,85	3.633.157,49	15.697.707,35C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	5.977.139,16C	3.567.605,82	2.516.727,77	4.926.261,11C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.300.613,85C	1.303.521,20	463.985,47	3.461.078,12C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	1.676.525,31C	2.264.084,62	2.052.742,30	1.465.182,99C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.380.179,66C	1.145.568,87	956.429,33	1.191.040,12C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	296.345,65C	1.118.515,75	1.096.312,97	274.142,87C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	296.345,65C	1.118.515,75	1.096.312,97	274.142,87C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	9.657.102,55C	2.086,03	1.116.429,72	10.771.446,24C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.2.4.1		EMISSAO DE EMPENHO	9.657.102,55C	2.086,03	1.116.429,72	10.771.446,24C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	9.657.102,55C	2.086,03	1.116.429,72	10.771.446,24C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	9.657.102,55C	2.086,03	1.116.429,72	10.771.446,24C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	13.689.508,06C	5.128.515,94	6.494.358,90	15.055.351,02C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	13.689.508,06C	5.128.515,94	6.494.358,90	15.055.351,02C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	13.358.741,78C	5.128.515,94	6.457.348,35	14.687.574,19C
2.9.3.2.9 (0)	C	Controle das disponibilidades de recursos	330.766,28C	0,00	37.010,55	367.776,83C
2.9.7		Controle dos Consórcios	95.164,00C	6.962,00	13.924,00	102.126,00C
2.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	95.164,00C	6.962,00	13.924,00	102.126,00C
2.9.7.1.1		Contrato de Rateio	83.544,00C	6.962,00	6.962,00	83.544,00C
2.9.7.1.1.01		Contrato de Rateio em Execução	30.152,00C	6.962,00	0,00	23.190,00C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	Cis Ameosc	23.165,00C	4.633,00	0,00	18.532,00C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	780,00C	260,00	0,00	520,00C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0002 (0)	C	Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	6.207,00C	2.069,00	0,00	4.138,00C
2.9.7.1.1.02 (0)	C	Contrato de Rateio - Executados	53.392,00C	0,00	6.962,00	60.354,00C
2.9.7.1.2		Prestação de Contas	11.620,00C	0,00	6.962,00	18.582,00C
2.9.7.1.2.01 (0)	C	Prestação de Contas - A comprovar	11.620,00C	0,00	6.962,00	18.582,00C
2.9.9		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	149.384,05C	191.908,82	112.529,07	70.004,30C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	149.384,05C	191.908,82	112.529,07	70.004,30C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	9.953.448,20D	1.094.226,94	2.086,03	11.045.589,11D
3.3		DESPESAS CORRENTES	9.260.301,36D	1.016.658,18	2.086,03	10.274.873,51D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.362.532,88D	526.734,26	0,00	4.889.267,14D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	19.511,01D	2.167,89	0,00	21.678,90D
3.3.1.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	19.511,01D	2.167,89	0,00	21.678,90D
3.3.1.7.1.70 (0)	F	Transf.Cons.Público - Despesas Pessoal e Encargos	19.511,01D	2.167,89	0,00	21.678,90D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	4.343.021,87D	524.566,37	0,00	4.867.588,24D
3.3.1.9.0.04		Contratacao por Tempo Determinado	190.840,13D	34.657,31	0,00	225.497,44D
3.3.1.9.0.04.01 (0)	F	Professores Substitutos	183.315,78D	34.657,31	0,00	217.973,09D
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	3.279.737,18D	386.301,08	0,00	3.666.038,26D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	756.340,81D	89.266,39	0,00	845.607,20D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	756.340,81D	89.266,39	0,00	845.607,20D
3.3.1.9.0.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	116.103,75D	14.341,59	0,00	130.445,34D
3.3.1.9.0.16.44 (0)	F	Serviços Extraordinários	84.368,35D	10.815,99	0,00	95.184,34D
3.3.1.9.0.16.99 (0)	F	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	31.735,40D	3.525,60	0,00	35.261,00D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.652,44D	171,34	0,00	1.823,78D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	1.652,44D	171,34	0,00	1.823,78D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Divida por Contrato	1.652,44D	171,34	0,00	1.823,78D
3.3.2.9.0.21.99 (0)	F	Outros Juros da Dívida Contratada	1.652,44D	171,34	0,00	1.823,78D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.896.116,04D	489.752,58	2.086,03	5.383.782,59D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	844.913,79D	83.519,86	0,00	928.433,65D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	76.191,46D	5.415,22	0,00	81.606,68D
3.3.3.5.0.41.02 (0)	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	22.041,96D	2.475,22	0,00	24.517,18D
3.3.3.5.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	54.149,50D	2.940,00	0,00	57.089,50D
3.3.3.5.0.42		Auxílios	78.000,00D	18.000,00	0,00	96.000,00D
3.3.3.5.0.42.01 (0)	F	Auxílios a Instituições Privadas p/desp.capital	78.000,00D	18.000,00	0,00	96.000,00D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	690.722,33D	60.104,64	0,00	750.826,97D
3.3.3.5.0.43.02 (0)	F	Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc	49.950,00D	5.550,00	0,00	55.500,00D
3.3.3.5.0.43.99 (0)	F	Outras Subvenções Sociais	640.772,33D	54.554,64	0,00	695.326,97D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	42.483,99D	4.755,11	0,00	47.239,10D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	42.483,99D	4.755,11	0,00	47.239,10D
3.3.3.7.1.70 (0)	F	Transf.Cons.Público - Outros Despesas Correntes	42.483,99D	4.755,11	0,00	47.239,10D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	4.008.718,26D	401.477,61	2.086,03	4.408.109,84D
3.3.3.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	0,00	20,00	0,00	20,00D
3.3.3.9.0.01.01 (0)	F	Proventos - Pessoal Civil	0,00	20,00	0,00	20,00D
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	60.578,75D	3.732,75	0,00	64.311,50D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	60.578,75D	3.732,75	0,00	64.311,50D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	60.578,75D	3.732,75	0,00	64.311,50D
3.3.3.9.0.18		Auxilio Financeiro a Estudantes	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
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	1.660.565,15D	178.888,06	386,59	1.839.066,62D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	505.378,09D	58.636,77	0,00	564.014,86D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	130.561,29D	44.198,13	0,00	174.759,42D
3.3.3.9.0.30.10 (0)	F	Material Odontológico	12.726,40D	52,30	0,00	12.778,70D
3.3.3.9.0.30.11 (0)	F	Material Químico	9.087,50D	0,00	0,00	9.087,50D
3.3.3.9.0.30.14 (0)	F	Material Educativo e Esportivo	29.855,19D	0,00	0,00	29.855,19D
3.3.3.9.0.30.15 (0)	F	Material para Festividades e Homenagens	383,96D	0,00	0,00	383,96D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	91.120,88D	1.721,90	0,00	92.842,78D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	1.665,00D	1.421,00	0,00	3.086,00D
3.3.3.9.0.30.18 (0)	F	Materiais e Medicamentos p/Usos Veterinário	150.230,08D	4.710,00	0,00	154.940,08D
3.3.3.9.0.30.19 (0)	F	Material de Acondicionamento e Embalagem	180,00D	0,00	0,00	180,00D
3.3.3.9.0.30.21 (0)	F	Material de Copa e Cozinha	29.247,52D	3.000,98	0,00	32.248,50D
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	1.316,00	0,00	1.477,40D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4.899,08D	0,00	0,00	4.899,08D
3.3.3.9.0.30.25 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	8.714,34D	0,00	0,00	8.714,34D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	14.604,61D	2.338,35	0,00	16.942,96D
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, Mudas de Plantas e Insumos	29.560,80D	512,90	0,00	30.073,70D
3.3.3.9.0.30.35 (0)	F	Material Laboratorial	25.056,78D	0,00	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	363.280,45D	31.910,94	177,59	395.013,80D
3.3.3.9.0.30.42 (0)	F	Ferramentas	15.769,03D	312,89	0,00	16.081,92D
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	73,90	0,00	720,90D
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	162.840,86D	26.358,86	0,00	189.199,72D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	10.061,72D	2.323,14	209,00	12.175,86D
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	467.892,31D	5.700,28	0,00	473.592,59D
3.3.3.9.0.32.02 (0)	F	Medicamentos	227.696,92D	1.269,28	0,00	228.966,20D
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	4.431,00	0,00	204.339,65D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	35.091,95D	2.888,58	0,00	37.980,53D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Outubro

Página: 14/26

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o País	35.091,95D	2.888,58	0,00	37.980,53D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	129.568,27D	14.494,87	0,00	144.063,14D
3.3.3.9.0.36.06 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	97.920,00D	10.955,00	0,00	108.875,00D
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	6.727,50D	623,00	0,00	7.350,50D
3.3.3.9.0.36.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	24.920,77D	2.916,87	0,00	27.837,64D
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	1.288.356,10D	181.151,57	1.699,44	1.467.808,23D
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	85.473,64D	17.337,00	0,00	102.810,64D
3.3.3.9.0.39.08 (0)	F	Manutenção de Software	1.928,80D	0,00	0,00	1.928,80D
3.3.3.9.0.39.10 (0)	F	Locação de Imóveis	0,00	283,00	0,00	283,00D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	56.143,18D	7.088,06	0,00	63.231,24D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.290,00D	1.000,00	0,00	3.290,00D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	14.686,08D	1.761,70	0,00	16.447,78D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	138.703,72D	6.772,47	0,00	145.476,19D
3.3.3.9.0.39.20 (0)	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	4.692,76D	840,00	0,00	5.532,76D
3.3.3.9.0.39.23 (0)	F	Festividades e Homenagens	7.042,50D	517,50	0,00	7.560,00D
3.3.3.9.0.39.26 (0)	F	Serviços de Transporte Escolar	187.234,22D	27.706,94	0,00	214.941,16D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	92.186,10D	10.242,90	0,00	102.429,00D
3.3.3.9.0.39.37 (0)	F	Juros	11.867,82D	6.961,04	0,00	18.828,86D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	153.152,97D	16.662,22	0,00	169.815,19D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	57.002,92D	6.788,00	0,00	63.790,92D
3.3.3.9.0.39.48 (0)	F	Serviços de Seleção e Treinamento	8.964,00D	1.890,00	0,00	10.854,00D
3.3.3.9.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	60.873,02D	18.217,46	0,00	79.090,48D
3.3.3.9.0.39.53 (0)	F	Serviços de Assistência Social	5.119,38D	128,82	0,00	5.248,20D
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	51.889,76D	6.425,73	0,00	58.315,49D
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	21.649,04D	0,00	0,00	21.649,04D
3.3.3.9.0.39.64 (0)	F	Telefonia Móvel	23.226,71D	0,00	0,00	23.226,71D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	42.552,06D	1.580,16	0,00	44.132,22D
3.3.3.9.0.39.74 (0)	F	Fretes e Transportes de Encomendas	454,26D	0,00	0,00	454,26D
3.3.3.9.0.39.78 (0)	F	Limpeza e Conservação	4.025,00D	2.164,20	0,00	6.189,20D
3.3.3.9.0.39.79 (0)	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	2.851,80D	1.060,00	0,00	3.911,80D
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	1.371,75	0,00	5.442,65D
3.3.3.9.0.39.88 (0)	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	3.220,00D	0,00	0,00	3.220,00D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Outubro

Página: 15/26

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	5.809,68D	988,00	0,00	6.797,68D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	213.614,33D	43.364,62	1.699,44	255.279,51D
3.3.3.9.0.47		Obrigações Tributárias e Contributivas	141.340,49D	14.601,50	0,00	155.941,99D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	19.740,98D	60,00	0,00	19.800,98D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	96.802,52D	11.767,13	0,00	108.569,65D
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	24.296,99D	2.774,37	0,00	27.071,36D
3.3.3.9.0.48		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.088,60D	0,00	0,00	1.088,60D
3.3.3.9.0.48.01 (0)	F	Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas	1.088,60D	0,00	0,00	1.088,60D
3.3.3.9.0.91		Sentenças Judiciais	197.998,96D	0,00	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	5.470,31D	0,00	0,00	5.470,31D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	693.146,84D	77.568,76	0,00	770.715,60D
3.4.4		INVESTIMENTOS	659.980,61D	73.809,36	0,00	733.789,97D
3.4.4.7		Transf a Instituicoes Multigovernament. Nacionais	663,00D	39,00	0,00	702,00D
3.4.4.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	663,00D	39,00	0,00	702,00D
3.4.4.7.1.70 (0)	F	Transf.Cons.Público - Investimentos	663,00D	39,00	0,00	702,00D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	659.317,61D	73.770,36	0,00	733.087,97D
3.4.4.9.0.30		Material de Consumo	7.025,90D	0,00	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	5.090,00D	0,00	0,00	5.090,00D
3.4.4.9.0.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 Instalações	45.402,40D	47.956,74	0,00	93.359,14D
3.4.4.9.0.51.07 (0)	F	Reforma	14.822,40D	8.481,65	0,00	23.304,05D
3.4.4.9.0.51.91 (0)	F	Obras em Andamento	11.840,00D	39.475,09	0,00	51.315,09D
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	25.414,00	0,00	480.003,00D
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	20.507,00	0,00	67.793,00D
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	3.121,00	0,00	4.990,00D
3.4.4.9.0.52.39 (0)	F	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	7.120,00D	1.786,00	0,00	8.906,00D
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		Indenizações e Restituições	151.545,31D	399,62	0,00	151.944,93D
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	399,62	0,00	1.944,93D



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	33.166,23D	3.759,40	0,00	36.925,63D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	33.166,23D	3.759,40	0,00	36.925,63D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	33.166,23D	3.759,40	0,00	36.925,63D
3.4.6.9.0.71.99 (0)	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	33.166,23D	3.759,40	0,00	36.925,63D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		Receitas	11.832.408,09C	1.332,11	1.355.558,97	13.186.634,95C
4.1		RECEITAS CORRENTES	11.312.725,36C	1.332,11	1.344.457,42	12.655.850,67C
4.1.1		RECEITA TRIBUTARIA	502.517,72C	183,97	40.892,17	543.225,92C
4.1.1.1		IMPOSTOS	389.940,84C	183,97	39.381,27	429.138,14C
4.1.1.1.2		Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	256.413,66C	0,00	22.129,75	278.543,41C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	64.792,36C	0,00	50,19	64.842,55C
4.1.1.1.2.02.01 (0)	F	Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	35.323,48C	0,00	27,35	35.350,83C
4.1.1.1.2.02.02 (0)	F	Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	18.471,73C	0,00	14,29	18.486,02C
4.1.1.1.2.02.03 (0)	F	Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	10.997,15C	0,00	8,55	11.005,70C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	102.378,29C	0,00	9.237,56	111.615,85C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	102.378,29C	0,00	9.237,56	111.615,85C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	55.796,21C	0,00	5.034,44	60.830,65C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	29.177,80C	0,00	2.632,72	31.810,52C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	17.404,28C	0,00	1.570,40	18.974,68C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	89.243,01C	0,00	12.842,00	102.085,01C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	48.637,38C	0,00	6.998,89	55.636,27C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	25.434,19C	0,00	3.659,97	29.094,16C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	15.171,44C	0,00	2.183,14	17.354,58C
4.1.1.1.3		Imposto s/ a Produção e a Circulação	133.527,18C	183,97	17.251,52	150.594,73C
4.1.1.1.3.05		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	133.527,18C	183,97	17.251,52	150.594,73C
4.1.1.1.3.05.01 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	72.771,05C	100,25	9.401,89	82.072,69C
4.1.1.1.3.05.02 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	38.054,08C	52,41	4.916,55	42.918,22C
4.1.1.1.3.05.03 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	22.702,05C	31,31	2.933,08	25.603,82C
4.1.1.2		TAXAS	112.576,88C	0,00	1.510,90	114.087,78C
4.1.1.2.1		Tx p/ Exercício do Poder de Policia	68.873,46C	0,00	1.429,66	70.303,12C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	5.785,19C	0,00	0,00	5.785,19C
4.1.1.2.1.22 (0)	F	Tx de Serviços Administrativos	7.548,15C	0,00	333,76	7.881,91C
4.1.1.2.1.25 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	55.540,12C	0,00	1.095,90	56.636,02C
4.1.1.2.2		Tx pela Prestacao de Servicos	43.703,42C	0,00	81,24	43.784,66C
4.1.1.2.2.90		Tx de Limpeza Pública	43.703,42C	0,00	81,24	43.784,66C
4.1.1.2.2.90.01 (0)	F	Taxa Coleta de Lixo	26.007,76C	0,00	40,06	26.047,82C
4.1.1.2.2.90.02 (0)	F	Taxa de Conservação de Vias	6.591,19C	0,00	15,34	6.606,53C
4.1.1.2.2.90.03 (0)	F	Taxa de Limpeza Pública	11.104,47C	0,00	25,84	11.130,31C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	61.346,26C	0,00	7.080,39	68.426,65C
4.1.2.2		CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	61.346,26C	0,00	7.080,39	68.426,65C
4.1.2.2.0.29 (0)	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	61.346,26C	0,00	7.080,39	68.426,65C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	51.181,15C	0,00	7.913,83	59.094,98C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	51.181,15C	0,00	7.913,83	59.094,98C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	51.181,15C	0,00	7.913,83	59.094,98C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	26.641,39C	0,00	3.881,36	30.522,75C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	1.036,93C	0,00	155,49	1.192,42C



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	622,15C	0,00	93,29	715,44C
4.1.3.2.5.01.02.02 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	414,78C	0,00	62,20	476,98C
4.1.3.2.5.01.03		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saude	12.547,12C	0,00	2.407,63	14.954,75C
4.1.3.2.5.01.03.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Saúde Bucal	76,96C	0,00	21,80	98,76C
4.1.3.2.5.01.03.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Pab Fixo	726,80C	0,00	147,34	874,14C
4.1.3.2.5.01.03.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Farmácia Básica Federal	147,06C	0,00	1,48	148,54C
4.1.3.2.5.01.03.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Saúde da Família	225,58C	0,00	49,26	274,84C
4.1.3.2.5.01.03.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Agentes Comunitários de	549,91C	0,00	75,71	625,62C
4.1.3.2.5.01.03.06 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Próteses Dentárias	2.583,08C	0,00	461,15	3.044,23C
4.1.3.2.5.01.03.07 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vigilância Sanitária	241,04C	0,00	47,73	288,77C
4.1.3.2.5.01.03.08 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vigilância e Promoção d	579,09C	0,00	125,62	704,71C
4.1.3.2.5.01.03.09 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- SIS-Fronteiras	339,42C	0,00	58,77	398,19C
4.1.3.2.5.01.03.10 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Co-Financiamento ESF	671,09C	0,00	115,89	786,98C
4.1.3.2.5.01.03.11 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Média e Alta Complexida	1.201,77C	0,00	72,98	1.274,75C
4.1.3.2.5.01.03.12 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Farmácia Básica Estado	165,40C	0,00	14,50	179,90C
4.1.3.2.5.01.03.13 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PMAQ	3.976,52C	0,00	1.002,56	4.979,08C
4.1.3.2.5.01.03.14 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Estrut. Serviços Saúde	178,01C	0,00	34,35	212,36C
4.1.3.2.5.01.03.15 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vig.Nutrição Alimentar	821,20C	0,00	156,43	977,63C
4.1.3.2.5.01.03.16 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rede Cegonha	50,72C	0,00	5,10	55,82C
4.1.3.2.5.01.03.17 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- NASF	13,47C	0,00	16,96	30,43C
4.1.3.2.5.01.05		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	1.078,01C	0,00	172,86	1.250,87C
4.1.3.2.5.01.05.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Transp.Esc.Fundamental	198,16C	0,00	30,32	228,48C
4.1.3.2.5.01.05.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Transp.Esc.Médio	172,24C	0,00	26,56	198,80C
4.1.3.2.5.01.05.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Salário Educação	675,23C	0,00	115,98	791,21C
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	16,61C	0,00	3,63	20,24C
4.1.3.2.5.01.10		Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FNAS	702,30C	0,00	131,70	834,00C
4.1.3.2.5.01.10.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- IGD-Bolsa Família	139,18C	0,00	32,95	172,13C
4.1.3.2.5.01.10.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PBF-CRAS	265,05C	0,00	67,05	332,10C
4.1.3.2.5.01.10.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PBV II	95,49C	0,00	3,77	99,26C
4.1.3.2.5.01.10.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- IGD/SUAS	176,21C	0,00	24,36	200,57C
4.1.3.2.5.01.10.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FMAS Custeio Alta Compl	26,37C	0,00	3,37	29,74C
4.1.3.2.5.01.10.06 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FMAS/Custeio/Benefícios	0,00	0,00	0,20	0,20C
4.1.3.2.5.01.99		Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	11.260,42C	0,00	1.010,05	12.270,47C
4.1.3.2.5.01.99.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- COSIP	166,06C	0,00	41,87	207,93C
4.1.3.2.5.01.99.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio Trânsito - Prefe	511,52C	0,00	98,13	609,65C
4.1.3.2.5.01.99.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio Trânsito - P.Mil	227,94C	0,00	35,69	263,63C
4.1.3.2.5.01.99.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio Trânsito - P.Civ	123,46C	0,00	24,08	147,54C
4.1.3.2.5.01.99.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FEP	1.262,96C	0,00	137,46	1.400,42C
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



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5.01.99.07 (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	3.132,19C	0,00	337,58	3.469,77C
4.1.3.2.5.01.99.09 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Convênio SAA	2.576,18C	0,00	329,09	2.905,27C
4.1.3.2.5.01.99.10 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Convênio FNDE	1.409,07C	0,00	6,15	1.415,22C
4.1.3.2.5.02		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	24.539,76C	0,00	4.032,47	28.572,23C
4.1.3.2.5.02.01		Rec. de Remun. de Depósitos de Poupança	24.539,76C	0,00	4.032,47	28.572,23C
4.1.3.2.5.02.01.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Rec.Ordinários - Saúde 15%	1.728,54C	0,00	211,23	1.939,77C
4.1.3.2.5.02.01.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Rec.Ordinários - Vig.Sanitár	298,11C	0,00	47,22	345,33C
4.1.3.2.5.02.01.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Rec.Ordinários - Educação 25	1.449,65C	0,00	251,73	1.701,38C
4.1.3.2.5.02.01.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Ordinários	20.158,89C	0,00	3.292,21	23.451,10C
4.1.3.2.5.02.01.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Rádio Patrulha	596,96C	0,00	99,45	696,41C
4.1.3.2.5.02.01.06 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Alienação Bens	13,30C	0,00	29,31	42,61C
4.1.3.2.5.02.01.07 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Habitação	294,31C	0,00	101,32	395,63C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	407.504,63C	1.125,91	60.671,21	467.049,93C
4.1.6.0.0.13		Serv. Administrativos	8.550,00C	0,00	120,00	8.670,00C
4.1.6.0.0.13.01 (0)	F	Serv. de Inscrição em Concurso Públicos	8.550,00C	0,00	120,00	8.670,00C
4.1.6.0.0.17 (0)	F	Serv. Agropecuários	204.953,45C	1.125,91	36.041,97	239.869,51C
4.1.6.0.0.26 (0)	F	Serv. de Fornecimento de Água	188.309,18C	0,00	23.793,61	212.102,79C
4.1.6.0.0.99 (0)	F	Outros Servicos	5.692,00C	0,00	715,63	6.407,63C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.250.975,27C	0,00	1.222.449,24	11.473.424,51C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.233.165,17C	0,00	1.220.471,73	11.453.636,90C
4.1.7.2.1		Transf. da União	4.846.509,24C	0,00	595.421,70	5.441.930,94C
4.1.7.2.1.01		Participação na Rec. da União	3.926.427,66C	0,00	374.893,85	4.301.321,51C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	3.925.567,56C	0,00	352.683,71	4.278.251,27C
4.1.7.2.1.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	2.139.434,29C	0,00	192.212,61	2.331.646,90C
4.1.7.2.1.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	1.118.786,78C	0,00	100.514,86	1.219.301,64C
4.1.7.2.1.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	667.346,49C	0,00	59.956,24	727.302,73C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	860,10C	0,00	22.210,14	23.070,24C
4.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	468,77C	0,00	12.104,53	12.573,30C
4.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	245,12C	0,00	6.329,89	6.575,01C
4.1.7.2.1.01.05.03 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	146,21C	0,00	3.775,72	3.921,93C
4.1.7.2.1.09		Outras Transf. da União	113.470,70C	0,00	0,00	113.470,70C
4.1.7.2.1.09.99 (0)	F	Demais Transf. União - AFM - Auxílio Financeiro	113.470,70C	0,00	0,00	113.470,70C
4.1.7.2.1.22		Transf.da Compen.Finan.pela Exploração Recursos Na	56.670,61C	0,00	7.349,91	64.020,52C
4.1.7.2.1.22.70 (0)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	56.670,61C	0,00	7.349,91	64.020,52C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	498.734,02C	0,00	169.069,73	667.803,75C
4.1.7.2.1.33.01 (0)	F	Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	81.997,15C	0,00	12.260,35	94.257,50C
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	16.235,04C	0,00	2.029,38	18.264,42C
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	128.340,00C	0,00	14.260,00	142.600,00C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.33.06 (0)	F	Piso da Atenção Básica Variável - Agentes Comunitária	101.652,00C	0,00	11.400,00	113.052,00C
4.1.7.2.1.33.07 (0)	F	Piso da Atenção Básica Variável - Saúde Bucal - SB	35.680,00C	0,00	8.920,00	44.600,00C
4.1.7.2.1.33.09 (0)	F	MAC - Teto Financeiro Próteses Dentárias	45.000,00C	0,00	5.000,00	50.000,00C
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	66.000,00	132.000,00C
4.1.7.2.1.33.13 (0)	F	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	4.000,00C	0,00	4.200,00	8.200,00C
4.1.7.2.1.33.14 (0)	F	MAC - Teto Municipal Rede Cegonha	2.853,28C	0,00	0,00	2.853,28C
4.1.7.2.1.33.15		Gestão do SUS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
4.1.7.2.1.33.15.20 (0)	F	Implantação de Ações e Serviços de Saúde	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	58.500,00C	0,00	7.375,00	65.875,00C
4.1.7.2.1.34.01 (0)	F	FNAS - Centro de Referência em Assistência Social	40.500,00C	0,00	4.500,00	45.000,00C
4.1.7.2.1.34.02 (0)	F	FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa F	5.500,00C	0,00	1.375,00	6.875,00C
4.1.7.2.1.34.04 (0)	F	FNAS - Piso Básico Variável II - PBVII	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
4.1.7.2.1.34.05 (0)	F	FNAS - Índice Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	4.500,00C	0,00	500,00	5.000,00C
4.1.7.2.1.34.07 (0)	F	FNAS - SST/FEAS/Benefícios Eventuais/Custeio	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	173.758,45C	0,00	34.627,90	208.386,35C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transf. do Salário-Educação	101.366,65C	0,00	11.022,99	112.389,64C
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	29.358,00C	0,00	4.194,00	33.552,00C
4.1.7.2.1.35.03.01 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE - PNAE Fundamental	13.678,00C	0,00	1.954,00	15.632,00C
4.1.7.2.1.35.03.03 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE - PNAE Pré-Escola	15.680,00C	0,00	2.240,00	17.920,00C
4.1.7.2.1.35.04		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	40.393,80C	0,00	16.157,52	56.551,32C
4.1.7.2.1.35.04.01 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE- PNATE Fundamental	23.452,20C	0,00	9.380,88	32.833,08C
4.1.7.2.1.35.04.02 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE- PNATE Infantil	6.860,65C	0,00	2.744,26	9.604,91C
4.1.7.2.1.35.04.03 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE- PNATE Médio	10.080,95C	0,00	4.032,38	14.113,33C
4.1.7.2.1.35.99		Outras Transf Diretas do FNDE	0,00	0,00	3.253,39	3.253,39C
4.1.7.2.1.35.99.01 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE - Apoio a Creches	0,00	0,00	3.253,39	3.253,39C
4.1.7.2.1.36		Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	18.947,80C	0,00	2.105,31	21.053,11C
4.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	10.326,58C	0,00	1.147,40	11.473,98C
4.1.7.2.1.36.02 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	5.400,11C	0,00	600,01	6.000,12C
4.1.7.2.1.36.03 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	3.221,11C	0,00	357,90	3.579,01C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	4.453.883,86C	0,00	521.285,18	4.975.169,04C
4.1.7.2.2.01		Participação na Rec. dos Estados	4.245.091,58C	0,00	486.225,00	4.731.316,58C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	3.949.175,49C	0,00	456.705,44	4.405.880,93C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	2.152.300,64C	0,00	248.904,45	2.401.205,09C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	1.125.515,00C	0,00	130.161,05	1.255.676,05C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	671.359,85C	0,00	77.639,94	748.999,79C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	236.141,24C	0,00	22.375,92	258.517,16C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	128.696,96C	0,00	12.194,88	140.891,84C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	67.300,30C	0,00	6.377,15	73.677,45C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	40.143,98C	0,00	3.803,89	43.947,87C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	59.116,86C	0,00	7.143,64	66.260,50C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	32.218,73C	0,00	3.893,28	36.112,01C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	16.848,28C	0,00	2.035,94	18.884,22C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	10.049,85C	0,00	1.214,42	11.264,27C
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	77.616,28C	0,00	16.715,18	94.331,46C
4.1.7.2.2.33.01 (0)	F	Programa de Assist.Farmacêutica Básica - Estado	13.898,96C	0,00	1.737,37	15.636,33C
4.1.7.2.2.33.03 (0)	F	Estratégia Saúde da Família - ESF Co-financiamento	29.000,00C	0,00	4.000,00	33.000,00C
4.1.7.2.2.33.04 (0)	F	Financiamento da Atenção de Média e Alta Complexid	34.717,32C	0,00	10.977,81	45.695,13C
4.1.7.2.2.99		Outras Transf. dos Estados	131.176,00C	0,00	18.345,00	149.521,00C
4.1.7.2.2.99.01 (0)	F	Transporte Escolar do Estado - Fundamental	68.737,73C	0,00	9.781,55	78.519,28C
4.1.7.2.2.99.02 (0)	F	Transporte Escolar do Estado - Médio	62.438,27C	0,00	8.563,45	71.001,72C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	932.772,07C	0,00	103.764,85	1.036.536,92C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	932.772,07C	0,00	103.764,85	1.036.536,92C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	904.975,46C	0,00	100.672,67	1.005.648,13C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	27.796,61C	0,00	3.092,18	30.888,79C
4.1.7.6		Transf. de Conv.	17.810,10C	0,00	1.977,51	19.787,61C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	17.810,10C	0,00	1.977,51	19.787,61C
4.1.7.6.2.99		Outras Transf. de Conv. dos Estados	17.810,10C	0,00	1.977,51	19.787,61C
4.1.7.6.2.99.01		Convênio de Trânsito - SSP/SC	17.810,10C	0,00	1.977,51	19.787,61C
4.1.7.6.2.99.01.01 (0)	F	Convênio de Trânsito - Parte Município 30%	5.986,38C	0,00	666,99	6.653,37C
4.1.7.6.2.99.01.02 (0)	F	Convênio de Trânsito - Polícita Militar 35%	5.911,86C	0,00	655,26	6.567,12C
4.1.7.6.2.99.01.03 (0)	F	Convênio de Trânsito - Polícita Civil 35%	5.911,86C	0,00	655,26	6.567,12C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.200,33C	22,23	5.450,58	44.628,68C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	15.214,77C	22,23	1.168,96	16.361,50C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	5.245,36C	22,23	733,15	5.956,28C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	207,35C	0,00	3,05	210,40C
4.1.9.1.1.38.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	112,86C	0,00	1,65	114,51C
4.1.9.1.1.38.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	58,80C	0,00	0,86	59,66C
4.1.9.1.1.38.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	35,69C	0,00	0,54	36,23C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	351,49C	4,88	58,83	405,44C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	191,40C	2,65	32,04	220,79C
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	99,99C	1,39	16,74	115,34C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	60,10C	0,84	10,05	69,31C
4.1.9.1.1.99 (0)	F	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	4.686,52C	17,35	671,27	5.340,44C
4.1.9.1.3		Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	4.220,66C	0,00	0,13	4.220,79C
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



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1.3.13.01 (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	1.547,21C	0,00	0,13	1.547,34C
4.1.9.1.5		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	5.748,75C	0,00	435,68	6.184,43C
4.1.9.1.5.99 (0)	F	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	5.748,75C	0,00	435,68	6.184,43C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	23.944,11C	0,00	4.106,62	28.050,73C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	5.306,52C	0,00	7,26	5.313,78C
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	1.185,81C	0,00	7,26	1.193,07C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	1.185,81C	0,00	7,26	1.193,07C
4.1.9.3.2		Rec. Div. Ativ. não Tributária	18.637,59C	0,00	4.099,36	22.736,95C
4.1.9.3.2.99 (0)	F	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	18.637,59C	0,00	4.099,36	22.736,95C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	41,45C	0,00	175,00	216,45C
4.1.9.9.0.99 (0)	F	Outras Receitas	41,45C	0,00	175,00	216,45C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	519.682,73C	0,00	11.101,55	530.784,28C
4.2.2		ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	9.207,00	9.207,00C
4.2.2.1		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	9.207,00	9.207,00C
4.2.2.1.9 (0)	F	Alien. de Outros Bens Móveis	0,00	0,00	9.207,00	9.207,00C
4.2.3		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	26.078,37C	0,00	1.894,55	27.972,92C
4.2.3.0.0.99 (0)	F	Amort. de Financiamentos Diversos	26.078,37C	0,00	1.894,55	27.972,92C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	493.604,36C	0,00	0,00	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	236.924,36C	0,00	0,00	236.924,36C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	236.924,36C	0,00	0,00	236.924,36C

**SANTA CATARINA**
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.4.7.1.99		Outras Transf. de Convênio da União	236.924,36C	0,00	0,00	236.924,36C
4.2.4.7.1.99.03 (0)	F	Outras Transf.Convênios da União - Trator Pneu - M	97.500,00C	0,00	0,00	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	98.200,00C	0,00	0,00	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	18.939.703,67D	202.283,48	0,00	19.141.987,15D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTARIO	1.849.747,39D	202.283,48	0,00	2.052.030,87D
5.1.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.789.755,50D	186.639,50	0,00	1.976.395,00D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.789.755,50D	186.639,50	0,00	1.976.395,00D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	1.789.755,50D	186.639,50	0,00	1.976.395,00D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.789.755,50D	186.639,50	0,00	1.976.395,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	Fundo Municipal de Saúde	1.460.000,00D	150.000,00	0,00	1.610.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.04 (0)	F	Camara Municipal de Vereadores	329.755,50D	36.639,50	0,00	366.395,00D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	59.991,89D	15.643,98	0,00	75.635,87D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	59.991,89D	15.643,98	0,00	75.635,87D
5.1.3.1.1		ALIENACAO DE BENS	0,00	9.207,00	0,00	9.207,00D
5.1.3.1.1.02		BENS MOVEIS	0,00	9.207,00	0,00	9.207,00D
5.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	9.207,00	0,00	9.207,00D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	59.991,89D	6.436,98	0,00	66.428,87D
5.1.3.1.2.01 (0)	P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.464,71D	6.429,59	0,00	56.894,30D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	9.527,18D	7,39	0,00	9.534,57D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	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 CONTÁBEIS	17.089.956,28D	0,00	0,00	17.089.956,28D
5.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - 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

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Outubro

Página: 25/26

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	19.897.252,42C	0,00	255.287,99	20.152.540,41C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	2.452.980,73C	0,00	255.287,99	2.708.268,72C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.789.755,50C	0,00	186.639,50	1.976.395,00C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.789.755,50C	0,00	186.639,50	1.976.395,00C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	1.789.755,50C	0,00	186.639,50	1.976.395,00C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	1.789.755,50C	0,00	186.639,50	1.976.395,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	Prefeitura Municipal de Tunápolis	329.755,50C	0,00	36.639,50	366.395,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	Transferencias recebidas do Erario Municipal	1.460.000,00C	0,00	150.000,00	1.610.000,00C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	663.225,23C	0,00	68.648,49	731.873,72C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	630.059,00C	0,00	64.889,09	694.948,09C
6.1.3.1.1		AQUISICOES DE BENS	630.059,00C	0,00	64.889,09	694.948,09C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMÓVEIS	175.470,00C	0,00	39.475,09	214.945,09C
6.1.3.1.1.02		BENS MOVEIS	454.589,00C	0,00	25.414,00	480.003,00C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	454.589,00C	0,00	25.414,00	480.003,00C
6.1.3.3		DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	33.166,23C	0,00	3.759,40	36.925,63C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	33.166,23C	0,00	3.759,40	36.925,63C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE OPERACOES DE CREDITO	33.166,23C	0,00	3.759,40	36.925,63C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	33.166,23C	0,00	3.759,40	36.925,63C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	17.444.271,69C	0,00	0,00	17.444.271,69C
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 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	354.315,41C	0,00	0,00	354.315,41C
6.2.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	352.966,83C	0,00	0,00	352.966,83C
6.2.3.1.4		INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	352.966,83C	0,00	0,00	352.966,83C
6.2.3.1.4.00.00.01 (0)	P	INCORPORAÇÃO DE BENS E VALORES	352.966,83C	0,00	0,00	352.966,83C
6.2.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.348,58C	0,00	0,00	1.348,58C
6.2.3.3.1		DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	1.348,58C	0,00	0,00	1.348,58C
6.2.3.3.1.05 (0)	F	RESTOS A PAGAR	1.348,58C	0,00	0,00	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	1.637.972,70D	172.644,59	0,00	1.810.617,29D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.637.972,70D	172.644,59	0,00	1.810.617,29D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.637.972,70D	172.644,59	0,00	1.810.617,29D
9.1.7.2		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.637.972,70D	172.644,59	0,00	1.810.617,29D
9.1.7.2.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	789.074,80D	75.399,78	0,00	864.474,58D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	785.285,25D	74.978,72	0,00	860.263,97D
9.1.7.2.1.01.02 (0)	F	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	785.113,25D	70.536,71	0,00	855.649,96D
9.1.7.2.1.01.05 (0)	F	Dedução de Receita Formação FUNDEF/FUNDEB - ITR	172,00D	4.442,01	0,00	4.614,01D
9.1.7.2.1.36 (0)	F	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ICMS	3.789,55D	421,06	0,00	4.210,61D
9.1.7.2.2		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	848.897,90D	97.244,81	0,00	946.142,71D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	848.897,90D	97.244,81	0,00	946.142,71D
9.1.7.2.2.01.01 (0)	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - ICMS	789.834,26D	91.340,98	0,00	881.175,24D
9.1.7.2.2.01.02 (0)	F	Dedução de Receita Formação FUNDEF/FUNDEB - IPVA	47.240,23D	4.475,10	0,00	51.715,33D
9.1.7.2.2.01.04 (0)	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - IPI Exp.	11.823,41D	1.428,73	0,00	13.252,14D
		TOTAL:	-15.337,48	32.772.399,13	32.770.861,98	-13.800,33

TUNAPOLIS, 31/12/2013

ENOÍ SCHERER
PREFEITO MUNICIPAL

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