



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	62.462.101,85D	14.643.052,85	13.446.978,00	63.658.176,70D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.078.757,68D	5.824.153,00	5.902.410,86	2.000.499,82D
1.1.1		DISPONÍVEL	1.893.381,47D	5.786.577,80	5.749.793,86	1.930.165,41D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.893.381,47D	5.786.577,80	5.749.793,86	1.930.165,41D
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	63.523,50D	4.180.533,74	4.230.559,28	13.497,96D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	63.523,50D	4.180.533,74	4.230.559,28	13.497,96D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	7.477,81D	2.323.592,44	2.317.820,35	13.249,90D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	4.224,42D	1.869.091,78	1.860.066,30	13.249,90D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CONTA MOVIMENTO FPM	0,00	1.025.440,19	1.025.440,19	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	892,40	892,40	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	0,00	9.322,43	9.322,43	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CTA ICMS DESONERAÇÃO	0,00	2.105,31	2.105,31	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006 (0)	F	BCO BRASIL S/A - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00	18,07	3,75	14,32D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012 (0)	F	BCO BRASIL S/A - SIMPLES NACIONAL - 9.702-0	0,00	6.864,78	6.859,78	5,00D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONV.TRÂNSITO 30%	0,00	1.064,43	1.064,43	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CONTA IPVA	1.265,48D	18.104,55	17.963,95	1.406,08D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015 (0)	F	BCO BRASIL S/A - ICMS ESTADUAL - 10.348-9	2.958,94D	508.638,22	509.351,18	2.245,98D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 (0)	F	BCO BRASIL S/A - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	7.924,16	1.584,84	6.339,32D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0020 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - PROGRAMA HABITACIONAL	0,00	3.239,20	0,00	3.239,20D
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	265.478,04	265.478,04	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	3.253,39D	454.500,66	457.754,05	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	BANCO DO BRASIL ASSIST BASICA 6233-2	0,00	6.010,84	6.010,84	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0002 (0)	F	BANCO BRASIL - RECURSOS MAC - 5.415-1	0,00	14.379,41	14.379,41	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	17.860,95	17.860,95	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	BCO BRASIL S/A - MULTAS- ARREC.CONV.TRÂNSITO	0,00	2.337,03	2.337,03	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 (0)	F	BCO BRASIL S/A - POLÍCIA MILITAR - CONV.TRÂNSITO	0,00	1.823,85	1.823,85	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008 (0)	F	BCO BRASIL S/A - POLÍCIA CIVIL - CONV.TRÂNSITO	0,00	2.061,85	2.061,85	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010 (0)	F	BANCO BRASIL - PAB FIXO	0,00	18.597,99	18.597,99	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010 (0)	F	BCO BRASIL S/A - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	0,00	8.078,76	8.078,76	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0011 (0)	F	BANCO BRASIL - AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE	0,00	25.202,40	25.202,40	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	BANCO BRASIL - SAÚDE BUCAL	0,00	8.641,54	8.641,54	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	BCO BRASIL S/A - RECURSOS FUNDEB	0,00	208.958,93	208.958,93	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013 (0)	F	BANCO BRASIL - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	22.864,26	22.864,26	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014 (0)	F	BANCO BRASIL - PMAQ - PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE	0,00	84.985,48	84.985,48	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016 (0)	F	BCO BRASIL - MAC - PRÓTESES DENTÁRIAS	0,00	9.560,50	9.560,50	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018 (0)	F	BCO BRASIL - NASF - NUCLEO DE APOIO SAUDE FAMILIA	0,00	7.777,48	7.777,48	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	2.460,00	2.460,00	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	4.301,44	4.301,44	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - IGD- SUAS	0,00	1.331,35	1.331,35	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0040 (0)	F	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/FMAS/ALTA/CUSTEIO	0,00	680,78	680,78	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	6.585,82	6.585,82	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0044 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FNDE - APOIO A CRECHES	3.253,39D	0,00	3.253,39	0,00
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55.138,03D	196.668,62	254.058,25	2.251,60C
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	2.519,80D	6,98	0,00	2.526,78D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (0)	F	CEF - CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONÔMICA	2.168,30D	6,98	0,00	2.175,28D
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	52.618,23D	196.661,64	254.058,25	4.778,38C
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0004 (0)	F	CEF - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	50,00D	4.181,62	4.181,62	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0005 (0)	F	CEF - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	50.712,67	62.112,67	11.400,00C
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0006 (0)	F	CEF - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50,00D	9.108,12	9.108,12	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	45.050,00D	0,00	45.000,00	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012 (0)	F	CAIXA ECONOMICA - MERENDA ESCOLAR 672.021-3	7.368,23D	4.194,00	5.190,61	6.371,62D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0023 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - CONV.CALÇAMENTO 2 RUAS	0,00	540,23	540,23	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0026 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - CONV.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 2 RUAS	0,00	122.925,00	122.925,00	0,00
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	0,00	1.558.962,11	1.558.962,11	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	0,00	1.491.265,64	1.491.265,64	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0)	F	BBesc - Cta/Movimento - 004.121-7	0,00	69.540,62	69.540,62	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.024.378,99	1.024.378,99	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002 (0)	F	BCO BB/BESC - CTA MOVIMENTO SAÚDE	0,00	305.983,37	305.983,37	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0005 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CTA ALVARA E ISS 1951-3	0,00	2.460,68	2.460,68	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	310,00	310,00	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	18.913,33	18.913,33	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	5.700,61	5.700,61	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	63.978,04	63.978,04	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	0,00	67.696,47	67.696,47	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0003 (0)	F	BCO BB/BESC - CTA FARMACIA BASICA	0,00	7.935,76	7.935,76	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0003 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	39.269,02	39.269,02	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008 (0)	F	BANCO BESC - CONV.estratégia SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	20.491,69	20.491,69	0,00
1.1.1.1.2.99.99		OUTROS BANCOS	907,66D	101.310,57	99.718,57	2.499,66D
1.1.1.1.2.99.99.01		OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	907,66D	101.310,57	99.718,57	2.499,66D
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0002 (0)	F	CREDITAPIRANGA - CONTA ÁGUA 2.461-9	139,50D	26.224,16	25.102,77	1.260,89D
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0003 (0)	F	CREDITAPIRANGA - CONTA TRIBUTOS 2.666-2	768,16D	71.657,49	71.376,60	1.049,05D
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0008 (0)	F	CREDITAPIRANGA - FMAS- PREST.PROGRAMA HABITACIONAL	0,00	3.428,92	3.239,20	189,72D
1.1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.829.857,97D	1.606.044,06	1.519.234,58	1.916.667,45D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.829.857,97D	1.606.044,06	1.519.234,58	1.916.667,45D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0001 (0)	F	BBesc - Cta/Aplicação - 004.121-7	86.687,41D	33.383,38	32.901,12	87.169,67D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0001 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO SIS-FRONTIERS	13.533,85D	53,32	0,00	13.587,17D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0002 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO COSIP	10.595,10D	2.673,67	11.337,39	1.931,38D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0003 (0)	F	BANCO BRASIL - APLIC.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.993,84D	43,32	0,00	11.037,16D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0005 (0)	F	BCO BB/BESC - APLICAÇÃO FARMACIA BASICA	4.450,56D	1.749,89	6.198,39	2,06D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0006 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO PABA	6.008,44D	2,40	6.010,84	0,00C
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0008 (0)	F	BCO BB/BESC - APLICAÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE FAMÍLIA	28.738,78D	8.317,06	12.291,69	24.764,15D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0008 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO FINANCEIRA FPM	10.478,86D	471.535,45	414.824,64	67.189,67D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0015 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO PAB FIXO	35.794,52D	10.140,15	8.605,32	37.329,35D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0016 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE	17.791,62D	11.462,15	13.802,40	15.451,37D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0017 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO SAÚDE BUCAL	9.413,30D	4.495,52	4.181,54	9.727,28D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0018 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA	21.784,40D	14.343,70	8.604,26	27.523,84D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0019 (0)	F	CEF - APLICAÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	855,53D	2.034,86	2.152,24	738,15D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0021 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO RECURSOS MAC - 5.415-1	12.477,18D	6.203,37	8.232,63	10.447,92D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0022 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO CIDE	708,05D	4,03	0,00	712,08D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0022 (0)	F	CEF - APLICAÇÃO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ECD	36.147,67D	9.249,07	0,00	45.396,74D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0023 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO PMAQ	206.521,86D	22.700,31	62.985,48	166.236,69D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0024 (0)	F	CEF - APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA I	647,82D	2,06	0,00	649,88D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0025 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO	187.922,51D	328.794,58	320.793,64	195.923,45D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0025 (0)	F	CEF - FNSBLINV - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.236,46D	29,35	0,00	9.265,81D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0026 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO CTA MOVIMENTO	55.549,07D	139.391,59	145.879,95	49.060,71D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0027 (0)	F	BANCO BRASIL - APLIC.MAC - PRÓTESES DENTÁRIAS	90.574,65D	5.472,55	4.560,50	91.486,70D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0028 (0)	F	CEF - FNSBLGES - APLIC.VIG.ALIMENTAR E NUTRIÇÃO INFANTIL	44.803,88D	45.185,83	0,00	89.989,71D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0029 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC - REDE CEGONHA	1.025,53D	5,77	0,00	1.031,30D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0030 (0)	F	BCO BRASIL - APLIC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.338,19D	38,78	892,40	9.484,57D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0031 (0)	F	BCO BRASIL - APLIC. NASF - NUCLEO APOIO SAÚDE FAMILIA	1.887,07D	3.993,61	3.777,48	2.103,20D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0035 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO SALARIO EDUCACAO	33.733,99D	120,08	6.621,15	27.232,92D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0038 (0)	F	BCO BESC SA - APLICAÇÃO PROVISÃO P/ INSS	223.903,61D	35.720,79	200.000,00	59.624,40D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0044 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO FUNDEB 9.591-5	40.673,50D	109.178,29	92.155,16	57.696,63D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0045 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO ALIENAÇÃO BENS	9.510,26D	348,03	0,00	9.858,29D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0046 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO TRANSP.ESCOLAR ESTADO	22.090,25D	18.405,67	20.924,02	19.571,90D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0051 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO CONVÊNIO SAA 9.315-7	66.147,98D	372,42	0,00	66.520,40D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0057 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO POLÍCIA CIVIL - RATEIO	6.201,16D	678,27	1.294,60	5.584,83D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0058 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO POLÍCIA MILITAR - RATEIO	8.872,91D	740,95	1.056,60	8.557,26D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0062 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC. FMAS - PROGRAMA HABITACIONAL	25.487,23D	100,42	0,00	25.587,65D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0067 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC CONTA INVESTIMENTOS 5.556-5	141.564,85D	20.557,78	0,00	162.122,63D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0068 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC. PESCA - VIVEIROS DE PISCICULTURA	65.610,44D	378,42	0,00	65.988,86D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0071 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. IGD BOLSA FAMÍLIA	8.357,38D	32,39	2.460,00	5.929,77D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0072 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. PBV II	572,72D	1.824,75	2.301,44	96,03D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0077 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. IGD-SUAS	5.411,15D	752,87	600,00	5.564,02D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0082 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.CONV.TRÂNSITO 30%	14.205,44D	748,79	406,80	14.547,43D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0083 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.781,14D	21.261,80	18.978,04	9.064,90D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0084 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.CRIANÇA E ADOLESCENTE	8.173,35D	397,36	5.350,00	3.220,71D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0085 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	31.568,63D	7.369,60	2.039,99	36.898,24D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0087 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.SST/FEAS/FMAS/ALTA/CUSTEIO	676,97D	3,81	680,78	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0088 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.MDE - EDUCAÇÃO	45.381,88D	135.940,86	95.478,04	85.844,70D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0089 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - APLIC.CONV.CALÇAMENTO 2 RUAS	0,00	270,23	270,23	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0090 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FNDE - APLIC.ONIBUS ESCOLAR	1.415,22D	5,57	0,00	1.420,79D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0091 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC.CRAS - PBF	15.049,37D	2.502,65	585,82	16.966,20D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0092 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - APLIC. RESERVA FINANCEIRA	82.225,00D	541,95	0,00	82.766,95D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0093 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - APLIC. PROVISÃO 13º	50.277,19D	290,04	0,00	50.567,23D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0094 (0)	F	BCO BRASIL - APLIC.SST/FEAS/FMAS/BENEFICIOS EVENTUAIS	1.000,20D	3,94	0,00	1.004,14D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0095 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FNDE - APLIC.APOIO A CRECHES	0,00	3.265,56	0,00	3.265,56D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0096 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - APLIC.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 2 RUAS	0,00	122.925,00	0,00	122.925,00D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	180.945,11D	7.615,39	150.289,73	38.270,77D
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	0,00	7.615,39	7.615,39	0,00
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	7.615,39	7.615,39	0,00
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	430,09	430,09	0,00
1.1.2.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	0,00	256,85	256,85	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	173,24	173,24	0,00
1.1.2.1.9.02		SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	7.185,30	7.185,30	0,00
1.1.2.1.9.02.00.00.00.0001 (0)	F	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	0,00	1.382,49	1.382,49	0,00
1.1.2.1.9.02.00.01 (0)	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	5.802,81	5.802,81	0,00
1.1.2.2		DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	165.331,60D	0,00	139.424,36	25.907,24D
1.1.2.2.1		ENTIDADES DEVEDORAS	139.424,36D	0,00	139.424,36	0,00
1.1.2.2.1.01		ENTIDADES FEDERAIS	139.424,36D	0,00	139.424,36	0,00
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	98.200,00	0,00
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	41.224,36	0,00
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	15.613,51D	0,00	3.249,98	12.363,53D
1.1.2.3.2		FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	15.613,51D	0,00	3.249,98	12.363,53D
1.1.2.3.2.00.00.01 (0)	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES	15.613,51D	0,00	3.249,98	12.363,53D
1.1.6		DÍVIDA ATIVA	4.431,10D	29.959,81	2.327,27	32.063,64D
1.1.6.1		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	4.431,10D	29.959,81	2.327,27	32.063,64D
1.1.6.1.0.00.00.00.00.0001 (0)	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.392,67D	0,00	455,47	2.937,20D
1.1.6.1.0.00.00.00.00.0002 (0)	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.038,43D	29.959,81	1.871,80	29.126,44D
1.2		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	288.700,49D	0,00	29.959,81	258.740,68D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	288.700,49D	0,00	29.959,81	258.740,68D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	153.084,14D	0,00	29.959,81	123.124,33D
1.2.2.1.1		DÍVIDA ATIVA	153.084,14D	0,00	29.959,81	123.124,33D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	153.084,14D	0,00	29.959,81	123.124,33D
1.2.2.1.1.02.00.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	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
1.2.2.1.1.02.00.01.01 (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	29.959,81	50.364,02D
1.2.2.1.1.02.00.02.02 (0)	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	80.323,83D	0,00	29.959,81	50.364,02D
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	15.883.852,24D	143.813,01	438.045,63	15.589.619,62D
1.4.2		IMOBILIZADO	15.883.852,24D	143.813,01	438.045,63	15.589.619,62D
1.4.2.1		BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	15.883.852,24D	143.813,01	438.045,63	15.589.619,62D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	8.740.499,99D	71.616,01	437.735,63	8.374.380,37D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFICIOS	4.770.387,54D	55.410,55	0,00	4.825.798,09D
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	421.530,17D	16.205,46	437.735,63	0,00
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	7.143.352,25D	72.197,00	310,00	7.215.239,25D
1.4.2.1.2.08 (0)	P	APAR.,EQUIPE UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	38.895,00D	4.795,50	0,00	43.690,50D
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	974.030,45D	8.455,00	0,00	982.485,45D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	162.013,00D	1.017,00	0,00	163.030,00D
1.4.2.1.2.36 (0)	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	93.660,40D	7.051,50	0,00	100.711,90D
1.4.2.1.2.39 (0)	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.786,00D	8.378,00	0,00	10.164,00D
1.4.2.1.2.40 (0)	P	MAQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRÍ/AGROP.E RODOVIARIOS	3.119.851,00D	0,00	310,00	3.119.541,00D
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	42.500,00	0,00	2.507.824,00D
1.9		ATIVO COMPENSADO	44.210.791,44D	8.675.086,84	7.076.561,70	45.809.316,58D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	13.285.602,77D	3.460.591,72	3.460.591,72	13.285.602,77D
1.9.1.1		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	13.285.602,77D	1.730.295,86	1.730.295,86	13.285.602,77D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	1.909.585,11D	207.083,89	1.523.211,97	593.457,03D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	11.376.017,66D	1.523.211,97	207.083,89	12.692.145,74D
1.9.1.2		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.730.295,86	1.730.295,86	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.730.295,86	1.730.295,86	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	11.376.017,66D	1.523.211,97	207.083,89	12.692.145,74D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	11.376.017,66C	207.083,89	1.523.211,97	12.692.145,74C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	15.697.707,35D	267.708,11	235.598,65	15.729.816,81D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.697.707,35D	267.708,11	235.598,65	15.729.816,81D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	16.405.974,03D	267.708,11	0,00	16.673.682,14D
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



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.2.1.1.03		CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	3.120.371,26D	267.708,11	0,00	3.388.079,37D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	3.120.371,26D	267.708,11	0,00	3.388.079,37D
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	738.266,68C	0,00	235.598,65	973.865,33C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	738.266,68C	0,00	235.598,65	973.865,33C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	738.266,68C	0,00	235.598,65	973.865,33C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.055.351,02D	4.860.073,65	3.346.936,11	16.568.488,56D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	15.055.351,02D	4.860.073,65	3.346.936,11	16.568.488,56D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	15.055.351,02D	4.860.073,65	3.346.936,11	16.568.488,56D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	15.055.351,02D	4.860.073,65	3.346.936,11	16.568.488,56D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	373.657,08D	1.905.032,67	1.683.663,16	595.026,59D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	1.530.080,56D	1.477.562,94	1.662.289,28	1.345.354,22D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	13.151.613,38D	1.477.478,04	983,67	14.628.107,75D
1.9.7		Controle dos Consórcios	102.126,00D	6.962,00	0,00	109.088,00D
1.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	102.126,00D	6.962,00	0,00	109.088,00D
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	18.582,00D	6.962,00	0,00	25.544,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	C	Cis Ameosc	9.266,00D	4.633,00	0,00	13.899,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	C	Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	1.040,00D	260,00	0,00	1.300,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0002 (0)	C	Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	8.276,00D	2.069,00	0,00	10.345,00D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	70.004,30D	79.751,36	33.435,22	116.320,44D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	70.004,30D	79.751,36	33.435,22	116.320,44D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	70.004,30D	79.751,36	33.435,22	116.320,44D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	70.004,30D	79.751,36	33.435,22	116.320,44D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	3.800,30D	6.710,00	6.400,00	4.110,30D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0014 (0)	C	Vanderlei Stoffel	2.000,30D	4.000,00	4.000,00	2.000,30D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0058 (0)	C	Cleonice Deisi Yess	0,00	600,00	600,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0067 (0)	C	Nadia Ines Marconatto	0,00	300,00	0,00	300,00D
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
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0086 (0)	C	Ivanete Klein Baumgratz	800,00D	0,00	800,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0087 (0)	C	Clari Wehrmann	0,00	660,00	0,00	660,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0088 (0)	C	Maria Jacinta Eidt	0,00	150,00	0,00	150,00D
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	66.204,00D	73.041,36	27.035,22	112.210,14D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001 (0)	C	Associação Hospitalar de Tunápolis	0,00	48.889,64	0,00	48.889,64D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002 (0)	C	Uvesc Assoc.Catar.Camaras Municipais	3.500,00D	350,00	0,00	3.850,00D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0007 (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	2.000,00	2.000,00	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	2.000,00	0,00	4.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0064 (0)	C	Federacao Catarinense de Municipios	940,00D	940,00	0,00	1.880,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0067 (0)	C	Confederacao NAcional de Municipios	440,00D	440,00	0,00	880,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0068 (0)	C	Associação Antônio Vieira - ASAV	1.800,00D	1.800,00	1.800,00	1.800,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0069 (0)	C	Cooper.Estudantes Centro Educação Prof.Getúlio Var	0,00	1.721,50	0,00	1.721,50D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0071 (0)	C	Associação Empresarial de Santa Helena e Tunápolis	14.000,00D	2.000,00	16.000,00	0,00
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	23.665,00D	5.665,00	0,00	29.330,00D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	61.134.920,37C	6.053.829,37	7.772.548,15	62.853.639,15C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	349.739,90C	1.384.764,43	1.504.958,07	469.933,54C
2.1.1		DEPOSITOS	64.162,29C	64.175,83	99.172,84	99.159,30C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	62.780,46C	64.175,83	98.802,88	97.407,51C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	38.296,79C	39.528,33	71.509,38	70.277,84C
2.1.1.1.1.02		INSS	38.296,79C	39.528,33	71.509,38	70.277,84C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	I.N.S.S.	36.203,53C	36.203,53	66.449,12	66.449,12C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	2.290,28	2.290,28C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (0)	F	INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FÍSICAS	898,89C	898,89	1.005,81	1.005,81C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003 (0)	F	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.194,37C	2.425,91	1.764,17	532,63C
2.1.1.1.2		PENSAO ALIMENTICIA	0,00	678,00	678,00	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	678,00	678,00	0,00
2.1.1.1.3		TESOURO NACIONAL	84,94C	84,94	71,76	71,76C
2.1.1.1.3.03		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	84,94C	84,94	71,76	71,76C
2.1.1.1.3.03.00.00.00.0001 (0)	F	RETENÇÃO FUNRURAL 2,3%	84,94C	84,94	71,76	71,76C
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	7.522,60C	7.147,21	9.934,88	10.310,27C
2.1.1.1.4.02		ISS	100,47C	344,04	344,04	100,47C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100,47C	344,04	344,04	100,47C
2.1.1.1.4.04 (0)	F	IRRF	988,70C	0,00	39,17	1.027,87C
2.1.1.1.4.04 (0)	F	IRRF/GDF	4.413,63C	4.473,62	7.126,73	7.066,74C
2.1.1.1.4.99		OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	2.019,80C	2.329,55	2.424,94	2.115,19C
2.1.1.1.4.99.00.02 (0)	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	1.649,09C	1.649,09	1.529,95	1.529,95C
2.1.1.1.4.99.00.03 (0)	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO CRAS	370,71C	370,71	585,24	585,24C
2.1.1.1.4.99.00.04 (0)	F	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	0,00	309,75	309,75	0,00
2.1.1.1.7		PLANOS DE SEGUROS	953,50C	953,50	948,50	948,50C
2.1.1.1.7.00.00.00.00.0001 (0)	F	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	743,50C	743,50	738,50	738,50C
2.1.1.1.7.00.00.00.00.0001 (0)	F	SEGUROS	210,00C	210,00	210,00	210,00C
2.1.1.1.8		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.106,12C	14.967,34	14.817,57	14.956,35C
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	5.564,54C	5.425,76	5.071,81	5.210,59C
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	2.979,71	2.979,71C
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	2.650,62C	2.650,62	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	816,51C	816,51	842,79	842,79C
2.1.1.1.9.01		ASSOCIAÇÕES	785,00C	785,00	790,00	790,00C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU	785,00C	785,00	785,00	785,00C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	Mensalidade Acrestu	0,00	0,00	5,00	5,00C



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		SINDICATOS	31,51C	31,51	52,79	52,79C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	31,51C	31,51	52,79	52,79C
2.1.1.1.4		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.381,83C	0,00	369,96	1.751,79C
2.1.1.1.4.9		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	1.381,83C	0,00	369,96	1.751,79C
2.1.1.1.4.9.99		OUTROS DEPÓSITOS	1.381,83C	0,00	369,96	1.751,79C
2.1.1.1.4.9.99.00.00.00.0001 (0)	F	RENDIMENTOS FINANCEIROS	1.381,83C	0,00	369,96	1.751,79C
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	285.577,61C	1.320.588,60	1.405.785,23	370.774,24C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	274.503,24C	1.308.672,06	1.397.647,65	363.478,83C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	181.916,43C	626.356,21	640.679,32	196.239,54C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	181.916,43C	626.356,21	640.679,32	196.239,54C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	181.916,43C	626.356,21	640.679,32	196.239,54C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	0,00	573.067,25	573.067,25	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	573.067,25	573.067,25	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	81.479,74C	89.095,13	163.555,45	155.940,06C
2.1.2.1.3.01		INSS	81.479,74C	89.095,13	163.555,45	155.940,06C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCICIO	81.479,74C	89.095,13	163.555,45	155.940,06C
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.746,70C	16.750,83	17.303,36	11.299,23C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	10.746,70C	16.750,83	17.303,36	11.299,23C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	10.746,70C	16.750,83	17.303,36	11.299,23C
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	360,37C	630,37	270,00	0,00
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	360,37C	630,37	270,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	360,37C	360,37	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	360,37C	360,37	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0007 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2011	360,37C	360,37	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0007 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2011	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.2.1.9		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	2.772,27	2.772,27	0,00
2.1.2.1.9.10		ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DA UNIÃO	0,00	2.772,27	2.772,27	0,00
2.1.2.1.9.10.01		DO EXERCÍCIO	0,00	2.772,27	2.772,27	0,00
2.1.2.1.9.10.01.00.00.0001 (0)	F	PARCELAMENTO INSS	0,00	2.772,27	2.772,27	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	8.137,58	8.137,58	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	1.175,58	1.175,58	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	1.175,58	1.175,58	0,00
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCICIO-SERVIÇO DA DIVIDA	0,00	1.006,69	1.006,69	0,00



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0004 (0)	F	Cia Habitacional de SC	0,00	1.006,69	1.006,69	0,00
2.1.2.2.2.02.09		JUROS DE CONTR.DE EMPREST.INTERNOS - EXERCICIO	0,00	168,89	168,89	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0003 (0)	F	Cia Habitacional de SC	0,00	168,89	168,89	0,00
2.1.2.3		OPERACOES DE CREDITO	11.074,37C	3.778,96	0,00	7.295,41C
2.1.2.3.1		INTERNAS	11.074,37C	3.778,96	0,00	7.295,41C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	11.074,37C	3.778,96	0,00	7.295,41C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS	11.074,37C	3.778,96	0,00	7.295,41C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 (0)	P	PARCELAMENTO INSS	7.992,53C	2.772,27	0,00	5.220,26C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 (0)	P	Cia Habitacional de SC	3.081,84C	1.006,69	0,00	2.075,15C
2.2		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	293.245,71C	0,00	0,00	293.245,71C
2.2.2		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	293.245,71C	0,00	0,00	293.245,71C
2.2.2.1		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		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.281.143,32C	0,00	0,00	16.281.143,32C
2.4.1		PATRIMONIO/CAPITAL	16.281.143,32C	0,00	0,00	16.281.143,32C
2.4.1.1 (0)	P	PATRIMÔNIO	16.281.143,32C	0,00	0,00	16.281.143,32C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	44.210.791,44C	4.669.064,94	6.267.590,08	45.809.316,58C
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	15.697.707,35C	4.421.583,83	4.453.693,29	15.729.816,81C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	4.926.261,11C	4.420.600,16	3.138.497,70	3.644.158,65C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.461.078,12C	1.515.168,46	452.428,98	2.398.338,64C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	1.465.182,99C	2.905.431,70	2.686.068,72	1.245.820,01C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.191.040,12C	1.589.252,43	1.280.553,49	882.341,18C
2.9.2.1.3.02		CREDITO LIQUIDADO	274.142,87C	1.316.179,27	1.405.515,23	363.478,83C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	274.142,87C	1.316.179,27	1.405.515,23	363.478,83C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	10.771.446,24C	983,67	1.315.195,59	12.085.658,16C
2.9.2.4.1		EMISSAO DE EMPENHO	10.771.446,24C	983,67	1.315.195,59	12.085.658,16C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	10.771.446,24C	983,67	1.315.195,59	12.085.658,16C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	10.771.446,24C	983,67	1.315.195,59	12.085.658,16C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	15.055.351,02C	207.083,89	1.720.221,43	16.568.488,56C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	15.055.351,02C	207.083,89	1.720.221,43	16.568.488,56C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	14.687.574,19C	207.083,89	1.683.211,97	16.163.702,27C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.3.2.9 (0)	C	Controle das disponibilidades de recursos	367.776,83C	0,00	37.009,46	404.786,29C
2.9.7		Controle dos Consórcios	102.126,00C	6.962,00	13.924,00	109.088,00C
2.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	102.126,00C	6.962,00	13.924,00	109.088,00C
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	23.190,00C	6.962,00	0,00	16.228,00C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	Cis Ameosc	18.532,00C	4.633,00	0,00	13.899,00C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	520,00C	260,00	0,00	260,00C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0002 (0)	C	Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	4.138,00C	2.069,00	0,00	2.069,00C
2.9.7.1.1.02 (0)	C	Contrato de Rateio - Executados	60.354,00C	0,00	6.962,00	67.316,00C
2.9.7.1.2		Prestação de Contas	18.582,00C	0,00	6.962,00	25.544,00C
2.9.7.1.2.01 (0)	C	Prestação de Contas - A comprovar	18.582,00C	0,00	6.962,00	25.544,00C
2.9.9		COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	70.004,30C	33.435,22	79.751,36	116.320,44C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	70.004,30C	33.435,22	79.751,36	116.320,44C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	11.045.589,11D	1.404.531,56	983,68	12.449.136,99D
3.3		DESPESAS CORRENTES	10.274.873,51D	1.307.028,54	983,68	11.580.918,37D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.889.267,14D	738.790,59	0,01	5.628.057,72D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	21.678,90D	2.167,89	0,00	23.846,79D
3.3.1.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	21.678,90D	2.167,89	0,00	23.846,79D
3.3.1.7.1.70 (0)	F	Transf.Cons.Público - Despesas Pessoal e Encargos	21.678,90D	2.167,89	0,00	23.846,79D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	4.867.588,24D	736.622,70	0,01	5.604.210,93D
3.3.1.9.0.04		Contratacao por Tempo Determinado	225.497,44D	52.235,43	0,00	277.732,87D
3.3.1.9.0.04.01 (0)	F	Professores Substitutos	217.973,09D	52.235,43	0,00	270.208,52D
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	3.666.038,26D	503.505,10	0,00	4.169.543,36D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	845.607,20D	163.555,45	0,01	1.009.162,64D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	845.607,20D	163.555,45	0,01	1.009.162,64D
3.3.1.9.0.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	130.445,34D	17.326,72	0,00	147.772,06D
3.3.1.9.0.16.44 (0)	F	Serviços Extraordinários	95.184,34D	13.529,92	0,00	108.714,26D
3.3.1.9.0.16.99 (0)	F	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	35.261,00D	3.796,80	0,00	39.057,80D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.823,78D	168,89	0,00	1.992,67D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	1.823,78D	168,89	0,00	1.992,67D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Divida por Contrato	1.823,78D	168,89	0,00	1.992,67D
3.3.2.9.0.21.99 (0)	F	Outros Juros da Dívida Contratada	1.823,78D	168,89	0,00	1.992,67D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.383.782,59D	568.069,06	983,67	5.950.867,98D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	928.433,65D	54.994,70	0,00	983.428,35D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	81.606,68D	10.936,72	0,00	92.543,40D
3.3.3.5.0.41.02 (0)	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	24.517,18D	2.475,22	0,00	26.992,40D
3.3.3.5.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	57.089,50D	8.461,50	0,00	65.551,00D
3.3.3.5.0.42		Auxilios	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
3.3.3.5.0.42.01 (0)	F	Auxílios a Instituições Privadas p/desp.capital	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	750.826,97D	44.057,98	0,00	794.884,95D
3.3.3.5.0.43.02 (0)	F	Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc	55.500,00D	5.550,00	0,00	61.050,00D
3.3.3.5.0.43.99 (0)	F	Outras Subvenções Sociais	695.326,97D	38.507,98	0,00	733.834,95D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	47.239,10D	4.755,11	0,00	51.994,21D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	47.239,10D	4.755,11	0,00	51.994,21D
3.3.3.7.1.70 (0)	F	Transf.Cons.Público - Outros Despesas Correntes	47.239,10D	4.755,11	0,00	51.994,21D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	4.408.109,84D	508.319,25	983,67	4.915.445,42D
3.3.3.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	20,00D	0,00	0,00	20,00D
3.3.3.9.0.01.01 (0)	F	Proventos - Pessoal Civil	20,00D	0,00	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	64.311,50D	10.892,40	0,00	75.203,90D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	64.311,50D	10.892,40	0,00	75.203,90D



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	64.311,50D	10.892,40	0,00	75.203,90D
3.3.3.9.0.18		Auxilio Financeiro a Estudantes	23.000,00D	21.200,00	0,00	44.200,00D
3.3.3.9.0.18.99 (0)	F	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	23.000,00D	21.200,00	0,00	44.200,00D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	1.839.066,62D	166.674,32	135,94	2.005.605,00D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	564.014,86D	61.935,26	0,00	625.950,12D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	174.759,42D	15.189,48	0,00	189.948,90D
3.3.3.9.0.30.10 (0)	F	Material Odontológico	12.778,70D	3.629,11	0,00	16.407,81D
3.3.3.9.0.30.11 (0)	F	Material Químico	9.087,50D	1.325,00	0,00	10.412,50D
3.3.3.9.0.30.14 (0)	F	Material Educativo e Esportivo	29.855,19D	11.700,00	0,00	41.555,19D
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	92.842,78D	1.177,68	0,00	94.020,46D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	3.086,00D	60,00	0,00	3.146,00D
3.3.3.9.0.30.18 (0)	F	Materiais e Medicamentos p/Usos Veterinário	154.940,08D	7.455,30	0,00	162.395,38D
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	32.248,50D	1.193,52	0,00	33.442,02D
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	1.477,40D	0,00	0,00	1.477,40D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4.899,08D	184,80	0,00	5.083,88D
3.3.3.9.0.30.25 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	8.714,34D	101,75	0,00	8.816,09D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	16.942,96D	2.928,68	0,00	19.871,64D
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	30.073,70D	8.060,00	0,00	38.133,70D
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	2.264,00	0,00	6.217,61D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	395.013,80D	25.788,88	135,94	420.666,74D
3.3.3.9.0.30.42 (0)	F	Ferramentas	16.081,92D	543,78	0,00	16.625,70D
3.3.3.9.0.30.44 (0)	F	Material de Sinalização Visual e Afins	2.453,50D	1.698,94	0,00	4.152,44D
3.3.3.9.0.30.48 (0)	F	Bens Móveis não Ativos	720,90D	0,00	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	189.199,72D	10.595,99	0,00	199.795,71D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	12.175,86D	10.842,15	0,00	23.018,01D
3.3.3.9.0.31		Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out	2.151,66D	8.245,02	0,00	10.396,68D
3.3.3.9.0.31.04 (0)	F	Premiações Desportivas	2.151,66D	8.245,02	0,00	10.396,68D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	473.592,59D	59.052,24	0,00	532.644,83D
3.3.3.9.0.32.02 (0)	F	Medicamentos	228.966,20D	46.011,24	0,00	274.977,44D
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	204.339,65D	13.041,00	0,00	217.380,65D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	37.980,53D	12.243,49	0,00	50.224,02D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Novembro

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	37.980,53D	12.243,49	0,00	50.224,02D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	144.063,14D	18.323,16	0,00	162.386,30D
3.3.3.9.0.36.06 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	108.875,00D	11.230,00	0,00	120.105,00D
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	7.350,50D	1.848,00	0,00	9.198,50D
3.3.3.9.0.36.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	27.837,64D	5.245,16	0,00	33.082,80D
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	1.467.808,23D	194.203,37	847,73	1.661.163,87D
3.3.3.9.0.39.01 (0)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	11.452,00D	3.500,00	0,00	14.952,00D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	102.810,64D	16.698,00	0,00	119.508,64D
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	283,00D	533,00	0,00	816,00D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	63.231,24D	7.088,06	0,00	70.319,30D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.290,00D	843,00	0,00	4.133,00D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	16.447,78D	877,75	0,00	17.325,53D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	145.476,19D	15.460,87	0,00	160.937,06D
3.3.3.9.0.39.20 (0)	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	5.532,76D	1.361,87	0,00	6.894,63D
3.3.3.9.0.39.23 (0)	F	Festividades e Homenagens	7.560,00D	316,50	0,00	7.876,50D
3.3.3.9.0.39.26 (0)	F	Serviços de Transporte Escolar	214.941,16D	28.831,53	0,00	243.772,69D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	102.429,00D	10.242,90	0,00	112.671,90D
3.3.3.9.0.39.37 (0)	F	Juros	18.828,86D	7.606,47	0,00	26.435,33D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	169.815,19D	18.008,35	0,00	187.823,54D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	63.790,92D	6.961,80	0,00	70.752,72D
3.3.3.9.0.39.48 (0)	F	Serviços de Seleção e Treinamento	10.854,00D	3.024,00	0,00	13.878,00D
3.3.3.9.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	79.090,48D	9.957,26	0,00	89.047,74D
3.3.3.9.0.39.53 (0)	F	Serviços de Assistência Social	5.248,20D	1.080,00	0,00	6.328,20D
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	58.315,49D	9.088,50	0,00	67.403,99D
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	7.110,00	0,00	28.759,04D
3.3.3.9.0.39.64 (0)	F	Telefonia Móvel	23.226,71D	2.348,74	0,00	25.575,45D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	44.132,22D	1.718,76	0,00	45.850,98D
3.3.3.9.0.39.74 (0)	F	Fretes e Transportes de Encomendas	454,26D	187,62	0,00	641,88D
3.3.3.9.0.39.78 (0)	F	Limpeza e Conservação	6.189,20D	0,00	0,00	6.189,20D
3.3.3.9.0.39.79 (0)	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	3.911,80D	960,00	0,00	4.871,80D
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	5.442,65D	0,00	0,00	5.442,65D
3.3.3.9.0.39.88 (0)	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	3.220,00D	560,00	0,00	3.780,00D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	6.797,68D	948,00	0,00	7.745,68D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	255.279,51D	38.890,39	847,73	293.322,17D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	155.941,99D	17.303,36	0,00	173.245,35D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	19.800,98D	1.008,61	0,00	20.809,59D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	108.569,65D	13.270,93	0,00	121.840,58D
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	27.071,36D	3.023,82	0,00	30.095,18D
3.3.3.9.0.48		Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	1.088,60D	181,89	0,00	1.270,49D
3.3.3.9.0.48.01 (0)	F	Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas	1.088,60D	181,89	0,00	1.270,49D
3.3.3.9.0.91		Sentencas 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	770.715,60D	97.503,02	0,00	868.218,62D
3.4.4		INVESTIMENTOS	733.789,97D	93.724,06	0,00	827.514,03D
3.4.4.7		Transf a Instituicoes Multigovernament. Nacionais	702,00D	39,00	0,00	741,00D
3.4.4.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	702,00D	39,00	0,00	741,00D
3.4.4.7.1.70 (0)	F	Transf.Cons.Público - Investimentos	702,00D	39,00	0,00	741,00D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	733.087,97D	93.685,06	0,00	826.773,03D
3.4.4.9.0.30		Material de Consumo	7.025,90D	5.552,60	0,00	12.578,50D
3.4.4.9.0.30.10 (0)	F	Material Odontológico	0,00	5.552,60	0,00	5.552,60D
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 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	93.359,14D	15.935,46	0,00	109.294,60D
3.4.4.9.0.51.07 (0)	F	Reforma	23.304,05D	0,00	0,00	23.304,05D
3.4.4.9.0.51.91 (0)	F	Obras em Andamento	51.315,09D	15.935,46	0,00	67.250,55D
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	480.003,00D	72.197,00	0,00	552.200,00D
3.4.4.9.0.52.08 (0)	F	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00D
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	67.793,00D	13.582,00	0,00	81.375,00D
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	4.990,00D	1.017,00	0,00	6.007,00D
3.4.4.9.0.52.39 (0)	F	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	8.906,00D	8.378,00	0,00	17.284,00D
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	42.500,00	0,00	280.280,00D
3.4.4.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	151.944,93D	0,00	0,00	151.944,93D



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.944,93D	0,00	0,00	1.944,93D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	36.925,63D	3.778,96	0,00	40.704,59D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	36.925,63D	3.778,96	0,00	40.704,59D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	36.925,63D	3.778,96	0,00	40.704,59D
3.4.6.9.0.71.99 (0)	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	36.925,63D	3.778,96	0,00	40.704,59D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		Receitas	13.186.634,95C	1.610,84	1.523.211,97	14.708.236,08C
4.1		RECEITAS CORRENTES	12.655.850,67C	1.610,84	1.396.726,99	14.050.966,82C
4.1.1		RECEITA TRIBUTARIA	543.225,92C	0,00	40.538,59	583.764,51C
4.1.1.1		IMPOSTOS	429.138,14C	0,00	38.279,33	467.417,47C
4.1.1.1.2		Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	278.543,41C	0,00	21.085,49	299.628,90C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	64.842,55C	0,00	13,62	64.856,17C
4.1.1.1.2.02.01 (0)	F	Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	35.350,83C	0,00	7,42	35.358,25C
4.1.1.1.2.02.02 (0)	F	Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	18.486,02C	0,00	3,88	18.489,90C
4.1.1.1.2.02.03 (0)	F	Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	11.005,70C	0,00	2,32	11.008,02C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	111.615,85C	0,00	14.392,25	126.008,10C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	111.615,85C	0,00	14.392,25	126.008,10C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	60.830,65C	0,00	7.843,74	68.674,39C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	31.810,52C	0,00	4.101,82	35.912,34C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	18.974,68C	0,00	2.446,69	21.421,37C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	102.085,01C	0,00	6.679,62	108.764,63C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	55.636,27C	0,00	3.640,39	59.276,66C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	29.094,16C	0,00	1.903,69	30.997,85C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	17.354,58C	0,00	1.135,54	18.490,12C
4.1.1.1.3		Imposto s/ a Produção e a Circulação	150.594,73C	0,00	17.193,84	167.788,57C
4.1.1.1.3.05		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	150.594,73C	0,00	17.193,84	167.788,57C
4.1.1.1.3.05.01 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	82.072,69C	0,00	9.370,48	91.443,17C
4.1.1.1.3.05.02 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	42.918,22C	0,00	4.900,15	47.818,37C
4.1.1.1.3.05.03 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	25.603,82C	0,00	2.923,21	28.527,03C
4.1.1.2		TAXAS	114.087,78C	0,00	2.259,26	116.347,04C
4.1.1.2.1		Tx p/ Exercício do Poder de Policia	70.303,12C	0,00	2.232,10	72.535,22C
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	7.881,91C	0,00	420,50	8.302,41C
4.1.1.2.1.25 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	56.636,02C	0,00	1.811,60	58.447,62C
4.1.1.2.2		Tx pela Prestacao de Servicos	43.784,66C	0,00	27,16	43.811,82C
4.1.1.2.2.90		Tx de Limpeza Pública	43.784,66C	0,00	27,16	43.811,82C
4.1.1.2.2.90.01 (0)	F	Taxa Coleta de Lixo	26.047,82C	0,00	13,90	26.061,72C
4.1.1.2.2.90.02 (0)	F	Taxa de Conservação de Vias	6.606,53C	0,00	4,94	6.611,47C
4.1.1.2.2.90.03 (0)	F	Taxa de Limpeza Pública	11.130,31C	0,00	8,32	11.138,63C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	68.426,65C	0,00	7.575,94	76.002,59C
4.1.2.2		CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	68.426,65C	0,00	7.575,94	76.002,59C
4.1.2.2.0.29 (0)	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	68.426,65C	0,00	7.575,94	76.002,59C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	59.094,98C	0,00	7.519,18	66.614,16C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	59.094,98C	0,00	7.519,18	66.614,16C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	59.094,98C	0,00	7.519,18	66.614,16C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	30.522,75C	0,00	3.898,53	34.421,28C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	1.192,42C	0,00	251,67	1.444,09C



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	715,44C	0,00	151,00	866,44C
4.1.3.2.5.01.02.02 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	476,98C	0,00	100,67	577,65C
4.1.3.2.5.01.03		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saude	14.954,75C	0,00	2.234,97	17.189,72C
4.1.3.2.5.01.03.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Saúde Bucal	98,76C	0,00	35,52	134,28C
4.1.3.2.5.01.03.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Pab Fixo	874,14C	0,00	147,48	1.021,62C
4.1.3.2.5.01.03.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Farmácia Básica Federal	148,54C	0,00	5,48	154,02C
4.1.3.2.5.01.03.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Saúde da Família	274,84C	0,00	83,70	358,54C
4.1.3.2.5.01.03.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Agentes Comunitários de	625,62C	0,00	62,15	687,77C
4.1.3.2.5.01.03.06 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Próteses Dentárias	3.044,23C	0,00	472,55	3.516,78C
4.1.3.2.5.01.03.07 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vigilância Sanitária	288,77C	0,00	43,32	332,09C
4.1.3.2.5.01.03.08 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vigilância e Promoção d	704,71C	0,00	140,95	845,66C
4.1.3.2.5.01.03.09 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- SIS-Fronteiras	398,19C	0,00	53,32	451,51C
4.1.3.2.5.01.03.10 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Co-Financiamento ESF	786,98C	0,00	117,06	904,04C
4.1.3.2.5.01.03.11 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Média e Alta Complexida	1.274,75C	0,00	58,99	1.333,74C
4.1.3.2.5.01.03.12 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Farmácia Básica Estado	179,90C	0,00	12,52	192,42C
4.1.3.2.5.01.03.13 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PMAQ	4.979,08C	0,00	770,31	5.749,39C
4.1.3.2.5.01.03.14 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Estrut. Serviços Saúde	212,36C	0,00	31,41	243,77C
4.1.3.2.5.01.03.15 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vig.Nutrição Alimentar	977,63C	0,00	185,83	1.163,46C
4.1.3.2.5.01.03.16 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rede Cegonha	55,82C	0,00	5,77	61,59C
4.1.3.2.5.01.03.17 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- NASF	30,43C	0,00	8,61	39,04C
4.1.3.2.5.01.05		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	1.250,87C	0,00	192,92	1.443,79C
4.1.3.2.5.01.05.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Transp.Esc.Fundamental	228,48C	0,00	32,35	260,83C
4.1.3.2.5.01.05.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Transp.Esc.Médio	198,80C	0,00	28,32	227,12C
4.1.3.2.5.01.05.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Salário Educação	791,21C	0,00	120,08	911,29C
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
4.1.3.2.5.01.05.06 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FNDE/Apoio Creches	0,00	0,00	12,17	12,17C
4.1.3.2.5.01.09 (0)	F	Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	20,24C	0,00	4,03	24,27C
4.1.3.2.5.01.10		Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FNAS	834,00C	0,00	124,05	958,05C
4.1.3.2.5.01.10.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- IGD-Bolsa Família	172,13C	0,00	32,39	204,52C
4.1.3.2.5.01.10.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PBF-CRAS	332,10C	0,00	59,05	391,15C
4.1.3.2.5.01.10.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PBV II	99,26C	0,00	3,34	102,60C
4.1.3.2.5.01.10.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- IGD/SUAS	200,57C	0,00	21,52	222,09C
4.1.3.2.5.01.10.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FMAS Custeio Alta Compl	29,74C	0,00	3,81	33,55C
4.1.3.2.5.01.10.06 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FMAS/Custeio/Benefícios	0,20C	0,00	3,94	4,14C
4.1.3.2.5.01.99		Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	12.270,47C	0,00	1.090,89	13.361,36C
4.1.3.2.5.01.99.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- COSIP	207,93C	0,00	25,39	233,32C
4.1.3.2.5.01.99.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio Trânsito - Prefe	609,65C	0,00	91,16	700,81C
4.1.3.2.5.01.99.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio Trânsito - P.Mil	263,63C	0,00	33,70	297,33C
4.1.3.2.5.01.99.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio Trânsito - P.Civ	147,54C	0,00	24,02	171,56C
4.1.3.2.5.01.99.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FEP	1.400,42C	0,00	159,98	1.560,40C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5.01.99.06 (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	0,23	399,85C
4.1.3.2.5.01.99.08 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Convênio Pesca	3.469,77C	0,00	378,42	3.848,19C
4.1.3.2.5.01.99.09 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Convênio SAA	2.905,27C	0,00	372,42	3.277,69C
4.1.3.2.5.01.99.10 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Convênio FNDE	1.415,22C	0,00	5,57	1.420,79C
4.1.3.2.5.02		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	28.572,23C	0,00	3.620,65	32.192,88C
4.1.3.2.5.02.01		Rec. de Remun. de Depósitos de Poupança	28.572,23C	0,00	3.620,65	32.192,88C
4.1.3.2.5.02.01.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Rec.Ordinários - Saúde 15%	1.939,77C	0,00	284,10	2.223,87C
4.1.3.2.5.02.01.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Rec.Ordinários - Vig.Sanitár	345,33C	0,00	38,78	384,11C
4.1.3.2.5.02.01.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Rec.Ordinários - Educação 25	1.701,38C	0,00	81,34	1.782,72C
4.1.3.2.5.02.01.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Ordinários	23.451,10C	0,00	2.996,35	26.447,45C
4.1.3.2.5.02.01.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Rádio Patrulha	696,41C	0,00	81,63	778,04C
4.1.3.2.5.02.01.06 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Alienação Bens	42,61C	0,00	38,03	80,64C
4.1.3.2.5.02.01.07 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Habitação	395,63C	0,00	100,42	496,05C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	467.049,93C	1.601,95	56.875,94	522.323,92C
4.1.6.0.0.13		Serv. Administrativos	8.670,00C	0,00	0,00	8.670,00C
4.1.6.0.0.13.01 (0)	F	Serv. de Inscrição em Concurso Públicos	8.670,00C	0,00	0,00	8.670,00C
4.1.6.0.0.17 (0)	F	Serv. Agropecuários	239.869,51C	0,00	29.489,60	269.359,11C
4.1.6.0.0.26 (0)	F	Serv. de Fornecimento de Água	212.102,79C	1.601,95	26.624,02	237.124,86C
4.1.6.0.0.99 (0)	F	Outros Servicos	6.407,63C	0,00	762,32	7.169,95C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.473.424,51C	0,00	1.280.934,53	12.754.359,04C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.453.636,90C	0,00	1.278.597,50	12.732.234,40C
4.1.7.2.1		Transf. da União	5.441.930,94C	0,00	602.844,43	6.044.775,37C
4.1.7.2.1.01		Participação na Rec. da União	4.301.321,51C	0,00	490.593,95	4.791.915,46C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	4.278.251,27C	0,00	490.575,88	4.768.827,15C
4.1.7.2.1.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	2.331.646,90C	0,00	267.363,85	2.599.010,75C
4.1.7.2.1.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	1.219.301,64C	0,00	139.814,13	1.359.115,77C
4.1.7.2.1.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	727.302,73C	0,00	83.397,90	810.700,63C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	23.070,24C	0,00	18,07	23.088,31C
4.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	12.573,30C	0,00	9,85	12.583,15C
4.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	6.575,01C	0,00	5,15	6.580,16C
4.1.7.2.1.01.05.03 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	3.921,93C	0,00	3,07	3.925,00C
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	64.020,52C	0,00	7.282,44	71.302,96C
4.1.7.2.1.22.70 (0)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	64.020,52C	0,00	7.282,44	71.302,96C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	667.803,75C	0,00	70.850,17	738.653,92C
4.1.7.2.1.33.01 (0)	F	Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	94.257,50C	0,00	9.992,67	104.250,17C
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	18.264,42C	0,00	2.029,38	20.293,80C
4.1.7.2.1.33.04 (0)	F	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde (Ex:EC	6.975,43C	0,00	9.108,12	16.083,55C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Novembro

Página: 20/26

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.33.05 (0)	F	Piso da Atenção Básica Variável - Saúde da Família	142.600,00C	0,00	14.260,00	156.860,00C
4.1.7.2.1.33.06 (0)	F	Piso da Atenção Básica Variável - Agentes Comunitária	113.052,00C	0,00	0,00	113.052,00C
4.1.7.2.1.33.07 (0)	F	Piso da Atenção Básica Variável - Saúde Bucal - SB	44.600,00C	0,00	4.460,00	49.060,00C
4.1.7.2.1.33.09 (0)	F	MAC - Teto Financeiro Próteses Dentárias	50.000,00C	0,00	5.000,00	55.000,00C
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	132.000,00C	0,00	22.000,00	154.000,00C
4.1.7.2.1.33.13 (0)	F	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	8.200,00C	0,00	4.000,00	12.200,00C
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	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
4.1.7.2.1.33.15.20 (0)	F	Implantação de Ações e Serviços de Saúde	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	65.875,00C	0,00	8.500,00	74.375,00C
4.1.7.2.1.34.01 (0)	F	FNAS - Centro de Referência em Assistência Social	45.000,00C	0,00	6.000,00	51.000,00C
4.1.7.2.1.34.02 (0)	F	FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa F	6.875,00C	0,00	0,00	6.875,00C
4.1.7.2.1.34.04 (0)	F	FNAS - Piso Básico Variável II - PBVII	8.000,00C	0,00	2.000,00	10.000,00C
4.1.7.2.1.34.05 (0)	F	FNAS - Índice Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	5.000,00C	0,00	500,00	5.500,00C
4.1.7.2.1.34.07 (0)	F	FNAS - SST/FEAS/Benefícios Eventuais/Custeio	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	208.386,35C	0,00	23.512,56	231.898,91C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transf. do Salário-Educação	112.389,64C	0,00	11.239,80	123.629,44C
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	33.552,00C	0,00	4.194,00	37.746,00C
4.1.7.2.1.35.03.01 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE - PNAE Fundamental	15.632,00C	0,00	1.954,00	17.586,00C
4.1.7.2.1.35.03.03 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE - PNAE Pré-Escola	17.920,00C	0,00	2.240,00	20.160,00C
4.1.7.2.1.35.04		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	56.551,32C	0,00	8.078,76	64.630,08C
4.1.7.2.1.35.04.01 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE- PNATE Fundamental	32.833,08C	0,00	4.690,44	37.523,52C
4.1.7.2.1.35.04.02 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE- PNATE Infantil	9.604,91C	0,00	1.372,13	10.977,04C
4.1.7.2.1.35.04.03 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE- PNATE Médio	14.113,33C	0,00	2.016,19	16.129,52C
4.1.7.2.1.35.99		Outras Transf Diretas do FNDE	3.253,39C	0,00	0,00	3.253,39C
4.1.7.2.1.35.99.01 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE - Apoio a Creches	3.253,39C	0,00	0,00	3.253,39C
4.1.7.2.1.36		Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	21.053,11C	0,00	2.105,31	23.158,42C
4.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	11.473,98C	0,00	1.147,40	12.621,38C
4.1.7.2.1.36.02 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	6.000,12C	0,00	600,01	6.600,13C
4.1.7.2.1.36.03 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	3.579,01C	0,00	357,90	3.936,91C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	4.975.169,04C	0,00	558.949,30	5.534.118,34C
4.1.7.2.2.01		Participação na Rec. dos Estados	4.731.316,58C	0,00	534.666,93	5.265.983,51C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	4.405.880,93C	0,00	508.638,22	4.914.519,15C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	2.401.205,09C	0,00	277.207,84	2.678.412,93C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	1.255.676,05C	0,00	144.961,89	1.400.637,94C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	748.999,79C	0,00	86.468,49	835.468,28C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	258.517,16C	0,00	18.104,55	276.621,71C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	140.891,84C	0,00	9.866,98	150.758,82C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	73.677,45C	0,00	5.159,80	78.837,25C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	43.947,87C	0,00	3.077,77	47.025,64C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	66.260,50C	0,00	7.924,16	74.184,66C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	36.112,01C	0,00	4.318,66	40.430,67C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	18.884,22C	0,00	2.258,39	21.142,61C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	11.264,27C	0,00	1.347,11	12.611,38C
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	94.331,46C	0,00	5.937,37	100.268,83C
4.1.7.2.2.33.01 (0)	F	Programa de Assist.Farmacêutica Básica - Estado	15.636,33C	0,00	1.737,37	17.373,70C
4.1.7.2.2.33.03 (0)	F	Estratégia Saúde da Família - ESF Co-financiamento	33.000,00C	0,00	4.200,00	37.200,00C
4.1.7.2.2.33.04 (0)	F	Financiamento da Atenção de Média e Alta Complexid	45.695,13C	0,00	0,00	45.695,13C
4.1.7.2.2.99		Outras Transf. dos Estados	149.521,00C	0,00	18.345,00	167.866,00C
4.1.7.2.2.99.01 (0)	F	Transporte Escolar do Estado - Fundamental	78.519,28C	0,00	9.781,55	88.300,83C
4.1.7.2.2.99.02 (0)	F	Transporte Escolar do Estado - Médio	71.001,72C	0,00	8.563,45	79.565,17C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.036.536,92C	0,00	116.803,77	1.153.340,69C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	1.036.536,92C	0,00	116.803,77	1.153.340,69C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	1.005.648,13C	0,00	113.323,00	1.118.971,13C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	30.888,79C	0,00	3.480,77	34.369,56C
4.1.7.6		Transf. de Conv.	19.787,61C	0,00	2.337,03	22.124,64C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	19.787,61C	0,00	2.337,03	22.124,64C
4.1.7.6.2.99		Outras Transf. de Conv. dos Estados	19.787,61C	0,00	2.337,03	22.124,64C
4.1.7.6.2.99.01		Convênio de Trânsito - SSP/SC	19.787,61C	0,00	2.337,03	22.124,64C
4.1.7.6.2.99.01.01 (0)	F	Convênio de Trânsito - Parte Município 30%	6.653,37C	0,00	802,51	7.455,88C
4.1.7.6.2.99.01.02 (0)	F	Convênio de Trânsito - Polícita Militar 35%	6.567,12C	0,00	767,26	7.334,38C
4.1.7.6.2.99.01.03 (0)	F	Convênio de Trânsito - Polícita Civil 35%	6.567,12C	0,00	767,26	7.334,38C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.628,68C	8,89	3.282,81	47.902,60C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	16.361,50C	8,89	1.537,34	17.889,95C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	5.956,28C	8,89	955,54	6.902,93C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	210,40C	0,00	1,03	211,43C
4.1.9.1.1.38.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	114,51C	0,00	0,56	115,07C
4.1.9.1.1.38.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	59,66C	0,00	0,29	59,95C
4.1.9.1.1.38.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	36,23C	0,00	0,18	36,41C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	405,44C	0,00	42,76	448,20C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	220,79C	0,00	23,25	244,04C
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	115,34C	0,00	12,13	127,47C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	69,31C	0,00	7,38	76,69C
4.1.9.1.1.99 (0)	F	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	5.340,44C	8,89	911,75	6.243,30C
4.1.9.1.3		Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	4.220,79C	0,00	135,17	4.355,96C
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



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		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	190,46C	0,00	51,14	241,60C
4.1.9.1.3.13.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	103,78C	0,00	27,86	131,64C
4.1.9.1.3.13.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	54,26C	0,00	14,56	68,82C
4.1.9.1.3.13.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	32,42C	0,00	8,72	41,14C
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	1.547,34C	0,00	84,03	1.631,37C
4.1.9.1.5		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	6.184,43C	0,00	446,63	6.631,06C
4.1.9.1.5.99 (0)	F	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	6.184,43C	0,00	446,63	6.631,06C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	28.050,73C	0,00	1.745,47	29.796,20C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	5.313,78C	0,00	320,30	5.634,08C
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	120,64	857,77C
4.1.9.3.1.13.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	401,72C	0,00	65,74	467,46C
4.1.9.3.1.13.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	210,07C	0,00	34,38	244,45C
4.1.9.3.1.13.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	125,34C	0,00	20,52	145,86C
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	1.193,07C	0,00	199,66	1.392,73C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	1.193,07C	0,00	199,66	1.392,73C
4.1.9.3.2		Rec. Div. Ativ. não Tributária	22.736,95C	0,00	1.425,17	24.162,12C
4.1.9.3.2.99 (0)	F	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	22.736,95C	0,00	1.425,17	24.162,12C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	216,45C	0,00	0,00	216,45C
4.1.9.9.0.99 (0)	F	Outras Receitas	216,45C	0,00	0,00	216,45C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	530.784,28C	0,00	126.484,98	657.269,26C
4.2.2		ALIENAÇÃO DE BENS	9.207,00C	0,00	310,00	9.517,00C
4.2.2.1		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.207,00C	0,00	310,00	9.517,00C
4.2.2.1.9 (0)	F	Alien. de Outros Bens Móveis	9.207,00C	0,00	310,00	9.517,00C
4.2.3		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	27.972,92C	0,00	3.249,98	31.222,90C
4.2.3.0.0.99 (0)	F	Amort. de Financiamentos Diversos	27.972,92C	0,00	3.249,98	31.222,90C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	493.604,36C	0,00	122.925,00	616.529,36C
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	122.925,00	359.849,36C



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		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	236.924,36C	0,00	122.925,00	359.849,36C
4.2.4.7.1.99		Outras Transf. de Convênio da União	236.924,36C	0,00	122.925,00	359.849,36C
4.2.4.7.1.99.01 (0)	F	Outras Transf.Convênios da União - Paviment.Asfált	0,00	0,00	122.925,00	122.925,00C
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	19.141.987,15D	724.276,19	0,00	19.866.263,34D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTARIO	2.052.030,87D	341.951,11	0,00	2.393.981,98D
5.1.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.976.395,00D	196.639,50	0,00	2.173.034,50D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.976.395,00D	196.639,50	0,00	2.173.034,50D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	1.976.395,00D	196.639,50	0,00	2.173.034,50D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.976.395,00D	196.639,50	0,00	2.173.034,50D
5.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	Fundo Municipal de Saúde	1.610.000,00D	160.000,00	0,00	1.770.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.04 (0)	F	Camara Municipal de Vereadores	366.395,00D	36.639,50	0,00	403.034,50D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	75.635,87D	145.311,61	0,00	220.947,48D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	75.635,87D	145.311,61	0,00	220.947,48D
5.1.3.1.1		ALIENACAO DE BENS	9.207,00D	310,00	0,00	9.517,00D
5.1.3.1.1.02		BENS MOVEIS	9.207,00D	310,00	0,00	9.517,00D
5.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	9.207,00D	310,00	0,00	9.517,00D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	66.428,87D	145.001,61	0,00	211.430,48D
5.1.3.1.2.01 (0)	P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	56.894,30D	5.121,78	0,00	62.016,08D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	9.534,57D	455,47	0,00	9.990,04D
5.1.3.1.2.07 (0)	P	ENTIDADES DEVEDORAS	0,00	139.424,36	0,00	139.424,36D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	17.089.956,28D	382.325,08	0,00	17.472.281,36D
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 CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	16.622.389,03D	0,00	0,00	16.622.389,03D
5.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	467.567,25D	0,00	0,00	467.567,25D
5.2.3		DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	382.325,08	0,00	382.325,08D
5.2.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	382.325,08	0,00	382.325,08D
5.2.3.1.1		BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	382.325,08	0,00	382.325,08D
5.2.3.1.1.00.00.02 (0)	P	BAIXA PELA INSCRIÇÃO INDEVIDA NO PATRIMÔNIO	0,00	382.325,08	0,00	382.325,08D



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	20.152.540,41C	0,00	288.911,29	20.441.451,70C
6.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	2.708.268,72C	0,00	288.550,92	2.996.819,64C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.976.395,00C	0,00	196.639,50	2.173.034,50C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.976.395,00C	0,00	196.639,50	2.173.034,50C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	1.976.395,00C	0,00	196.639,50	2.173.034,50C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	1.976.395,00C	0,00	196.639,50	2.173.034,50C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	Prefeitura Municipal de Tunápolis	366.395,00C	0,00	36.639,50	403.034,50C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	Transferencias recebidas do Erario Municipal	1.610.000,00C	0,00	160.000,00	1.770.000,00C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	731.873,72C	0,00	91.911,42	823.785,14C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	694.948,09C	0,00	88.132,46	783.080,55C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	694.948,09C	0,00	88.132,46	783.080,55C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMÓVEIS	214.945,09C	0,00	15.935,46	230.880,55C
6.1.3.1.1.02		BENS MOVEIS	480.003,00C	0,00	72.197,00	552.200,00C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	480.003,00C	0,00	72.197,00	552.200,00C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	36.925,63C	0,00	3.778,96	40.704,59C
6.1.3.3.1		OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	36.925,63C	0,00	3.778,96	40.704,59C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE OPERACOES DE CREDITO	36.925,63C	0,00	3.778,96	40.704,59C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	36.925,63C	0,00	3.778,96	40.704,59C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	17.444.271,69C	0,00	360,37	17.444.632,06C
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 PRÓPRIOS	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	360,37	354.675,78C
6.2.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	352.966,83C	0,00	270,00	353.236,83C
6.2.3.1.4		INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	352.966,83C	0,00	270,00	353.236,83C
6.2.3.1.4.00.00.01 (0)	P	INCORPORAÇÃO DE BENS E VALORES	352.966,83C	0,00	270,00	353.236,83C
6.2.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.348,58C	0,00	90,37	1.438,95C
6.2.3.3.1		DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.348,58C	0,00	90,37	1.438,95C
6.2.3.3.1.05 (0)	F	RESTOS A PAGAR	1.348,58C	0,00	90,37	1.438,95C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		Dedução da Receita	1.810.617,29D	205.473,05	0,00	2.016.090,34D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.810.617,29D	205.473,05	0,00	2.016.090,34D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.810.617,29D	205.473,05	0,00	2.016.090,34D
9.1.7.2		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.810.617,29D	205.473,05	0,00	2.016.090,34D
9.1.7.2.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	864.474,58D	98.539,82	0,00	963.014,40D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	860.263,97D	98.118,76	0,00	958.382,73D
9.1.7.2.1.01.02 (0)	F	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	855.649,96D	98.115,15	0,00	953.765,11D
9.1.7.2.1.01.05 (0)	F	Dedução de Receita Formação FUNDEF/FUNDEB - ITR	4.614,01D	3,61	0,00	4.617,62D
9.1.7.2.1.36 (0)	F	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ICMS	4.210,61D	421,06	0,00	4.631,67D
9.1.7.2.2		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	946.142,71D	106.933,23	0,00	1.053.075,94D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	946.142,71D	106.933,23	0,00	1.053.075,94D
9.1.7.2.2.01.01 (0)	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - ICMS	881.175,24D	101.727,55	0,00	982.902,79D
9.1.7.2.2.01.02 (0)	F	Dedução de Receita Formação FUNDEF/FUNDEB - IPVA	51.715,33D	3.620,84	0,00	55.336,17D
9.1.7.2.2.01.04 (0)	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - IPI Exp.	13.252,14D	1.584,84	0,00	14.836,98D
		TOTAL:	-13.800,33	23.032.773,86	23.032.633,09	-13.659,56

TUNAPOLIS, 31/12/2013

ENOÍ SCHERER
PREFEITO MUNICIPAL

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