



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	19.632.699,33D	52.818.727,94	19.868.233,96	52.583.193,31D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.897.220,35D	6.685.298,82	5.948.197,06	2.634.322,11D
1.1.1		DISPONÍVEL	1.671.954,83D	6.678.936,84	5.938.770,24	2.412.121,43D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.671.954,83D	6.678.936,84	5.938.770,24	2.412.121,43D
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	42.513,47D	3.734.091,83	3.743.712,34	32.892,96D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	42.513,47D	3.734.091,83	3.743.712,34	32.892,96D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	39.307,20D	2.053.973,32	2.064.418,55	28.861,97D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	12.545,10D	1.631.000,86	1.617.060,59	26.485,37D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	Banco do Brasil conta corrente 41.217-1	0,00	43.314,20	43.314,20	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CONTA MOVIMENTO FPM	0,00	799.220,66	799.220,66	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.900,13	1.468,12	432,01D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	0,00	15.975,73	15.975,73	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CTA ICMS DESONERAÇÃO	1.667,41D	3.808,85	5.476,26	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006 (0)	F	BCO BRASIL S/A - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00	18,83	18,83	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CEX - COMP. FINANC. ESF. EXPORT.	1.246,25D	21.955,49	219,55	22.982,19D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012 (0)	F	BCO BRASIL S/A - SIMPLES NACIONAL - 9.702-0	0,00	7.466,89	7.466,89	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONV.TRÂNSITO 30%	0,00	489,28	489,28	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CONTA IPVA	0,00	15.647,71	15.122,43	525,28D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015 (0)	F	BCO BRASIL S/A - ICMS ESTADUAL - 10.348-9	9.631,44D	516.361,04	523.446,59	2.545,89D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 (0)	F	BCO BRASIL S/A - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	8.103,74	8.103,74	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0018 (0)	F	BCO BRASIL S/A - PROVISÃO CONTINGÊNCIAS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0020 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - PROGRAMA HABITACIONAL	0,00	1.517,69	1.517,69	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0023 (0)	F	BCO BRASIL S/A - MDE - EDUCAÇÃO	0,00	45.220,62	45.220,62	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	26.762,10D	422.972,46	447.357,96	2.376,60D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0002 (0)	F	BANCO BRASIL - RECURSOS MAC - 5.415-1	0,00	6.174,95	6.174,95	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	27.211,95	27.211,95	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	BCO BRASIL S/A - MULTAS- ARREC.CONV.TRÂNSITO	0,00	1.744,26	1.744,26	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 (0)	F	BCO BRASIL S/A - POLÍCIA MILITAR - CONV.TRÂNSITO	0,00	570,84	570,84	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008 (0)	F	BCO BRASIL S/A - POLÍCIA CIVIL - CONV.TRÂNSITO	0,00	570,84	570,84	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010 (0)	F	BANCO BRASIL - PAB FIXO	0,00	10.587,56	10.587,56	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0011 (0)	F	BANCO BRASIL - AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE	0,00	22.021,71	22.021,71	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0011 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CIDE- CONTRIB.INTER.DOM.ECON.	0,00	1.332,06	1.332,06	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	BANCO BRASIL - SAÚDE BUCAL	0,00	9.535,74	9.535,74	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	BCO BRASIL S/A - RECURSOS FUNDEB	104,01D	201.459,05	201.563,06	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013 (0)	F	BANCO BRASIL - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	34.957,78	34.957,78	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014 (0)	F	BANCO BRASIL - PMAQ - PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE	0,00	44.030,00	44.030,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016 (0)	F	BCO BRASIL - MAC - PRÓTESES DENTÁRIAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018 (0)	F	BCO BRASIL - NASF - NUCLEO DE APOIO SAUDE FAMILIA	0,00	2.746,72	2.746,72	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0019 (0)	F	BCO BRASIL - PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	2.376,60	0,00	2.376,60D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - IGD- SUAS	0,00	772,62	772,62	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0042 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - PBF - CRAS	705,76D	14.767,45	15.473,21	0,00D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0043 (0)	F	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/FMAS/BENEFÍCIOS EVENTUAIS/CUSTEIO	0,00	360,00	360,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0045 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - SCFV - SERV.CONV.FORT.VÍNCULOS	16.200,00D	27.000,00	43.200,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0046 (0)	F	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO	9.752,33D	9.752,33	19.504,66	0,00
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.191,89D	281.755,73	281.706,12	1.241,50D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	351,50D	351,50	351,50	351,50D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0010 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	351,50D	351,50	351,50	351,50D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	840,39D	281.404,23	281.354,62	890,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0004 (0)	F	CEF - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,39D	2.029,77	1.980,16	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0005 (0)	F	CEF - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	86.489,27	86.489,27	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0006 (0)	F	CEF - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50,00D	8.849,19	8.849,19	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	50,00D	50,00	50,00	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012 (0)	F	CAIXA ECONOMICA - MERENDA ESCOLAR 672.021-3	640,00D	640,00	640,00	640,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012 (0)	F	CEF - FNS - ESTRUTURAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	98.486,00	98.486,00	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0013 (0)	F	CEF - FNS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO I	0,00	39.870,00	39.870,00	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0014 (0)	F	CEF - FNS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO II	0,00	39.990,00	39.990,00	0,00
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	0,00	1.299.925,86	1.299.116,09	809,77D
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	0,00	1.291.103,86	1.290.294,09	809,77D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONTA MOVIMENTO	0,00	980.574,20	980.470,19	104,01D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002 (0)	F	BCO BB/BESC - CTA MOVIMENTO SAÚDE	0,00	241.842,82	241.842,82	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0004 (0)	F	BCO BBBESC SA - RECURSOS PROVISÃO P/INSS - 5.669-9	0,00	40.000,00	40.000,00	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	6.833,61	6.833,61	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	3.809,01	3.809,01	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	7.883,54	7.883,54	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	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0019 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CTA FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.160,68	4.454,92	705,76D
1.1.1.1.2.99.22.02		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	0,00	8.822,00	8.822,00	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0007 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONVÊNIO DE RÁDIO PATRULHA	0,00	622,00	622,00	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008 (0)	F	BANCO BESC - CONV.estratégia SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
1.1.1.1.2.99.99		OUTROS BANCOS	2.014,38D	98.436,92	98.471,58	1.979,72D
1.1.1.1.2.99.99.01		OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	2.014,38D	97.779,54	97.814,20	1.979,72D
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0002 (0)	F	CREDITAPIRANGA - CONTA ÁGUA 2.461-9	449,07D	24.942,40	24.324,83	1.066,64D
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0003 (0)	F	CREDITAPIRANGA - CONTA TRIBUTOS 2.666-2	1.511,72D	71.265,86	71.918,09	859,49D
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0008 (0)	F	CREDITAPIRANGA - FMAS- PREST.PROGRAMA HABITACIONAL	53,59D	1.571,28	1.571,28	53,59D
1.1.1.1.2.99.99.02		OUTROS BANCOS - VINCULADA	0,00	657,38	657,38	0,00
1.1.1.1.2.99.99.02.00.0001 (0)	F	CREDITAPIRANGA - ALVARÁ SANITÁRIO 2.672-7	0,00	657,38	657,38	0,00
1.1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.629.441,36D	2.944.845,01	2.195.057,90	2.379.228,47D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.629.441,36D	2.877.941,40	2.128.154,29	2.379.228,47D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0001 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO SIS-FRONTIERS	13.648,61D	579,38	512,95	13.715,04D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.3.08.00.00.00002 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO COSIP	132,27D	2.893,80	132,27	2.893,80D
1.1.1.1.3.08.00.00.00003 (0)	F	BANCO BRASIL - APLIC.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.722,29D	3.378,85	3.346,13	6.755,01D
1.1.1.1.3.08.00.00.00004 (0)	F	Banco do Brasil conta 41.217-1	0,00	16.481,33	1.415,92	15.065,41D
1.1.1.1.3.08.00.00.00005 (0)	F	BCO BB/BESC - APLICAÇÃO FARMACIA BASICA	3.494,80D	3.365,89	3.348,88	3.511,81D
1.1.1.1.3.08.00.00.00008 (0)	F	BCO BB/BESC - APLICAÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE FAMÍLIA	9.318,83D	17.569,91	9.318,83	17.569,91D
1.1.1.1.3.08.00.00.00008 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO FINANCEIRA FPM	62.900,71D	470.773,26	204.504,95	329.169,02D
1.1.1.1.3.08.00.00.00015 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO PAB FIXO	35.374,66D	43.729,94	34.215,73	44.888,87D
1.1.1.1.3.08.00.00.00016 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE	20.596,79D	13.872,44	12.990,57	21.478,66D
1.1.1.1.3.08.00.00.00017 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO SAÚDE BUCAL	6.520,04D	11.012,23	11.595,78	5.936,49D
1.1.1.1.3.08.00.00.00018 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA	16.771,11D	31.110,05	37.468,89	10.412,27D
1.1.1.1.3.08.00.00.00019 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC. PROVISÃO CONTINGÊNCIAS	0,00	150.312,76	0,00	150.312,76D
1.1.1.1.3.08.00.00.00019 (0)	F	CEF - APLICAÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,01D	1.987,13	0,01	1.987,13D
1.1.1.1.3.08.00.00.00021 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO RECURSOS MAC - 5.415-1	23.866,87D	5.063,89	11.129,93	17.800,83D
1.1.1.1.3.08.00.00.00022 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO CIDE	715,78D	2.002,20	679,39	2.038,59D
1.1.1.1.3.08.00.00.00022 (0)	F	CEF - APLICAÇÃO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ECD	8.796,26D	17.663,92	8.796,26	17.663,92D
1.1.1.1.3.08.00.00.00023 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO PMAQ	32.497,32D	76.726,87	32.527,32	76.696,87D
1.1.1.1.3.08.00.00.00024 (0)	F	CEF - APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA I	652,28D	21,04	18,38	654,94D
1.1.1.1.3.08.00.00.00025 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO	399.814,73D	860.987,17	810.008,24	450.793,66D
1.1.1.1.3.08.00.00.00025 (0)	F	CEF - FNSBLINV - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.300,09D	299,89	262,07	9.337,91D
1.1.1.1.3.08.00.00.00026 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO CTA MOVIMENTO	102.083,20D	192.386,80	180.716,10	113.753,90D
1.1.1.1.3.08.00.00.00027 (0)	F	BANCO BRASIL - APLIC.MAC - PRÓTESES DENTÁRIAS	87.414,97D	53.877,99	48.388,05	92.904,91D
1.1.1.1.3.08.00.00.00028 (0)	F	CEF - FNSBLGES - APLIC.VIG.ALIMENTAR E NUTRIÇÃO INFANTIL	90.322,57D	90.689,93	90.322,57	90.689,93D
1.1.1.1.3.08.00.00.00030 (0)	F	BCO BRASIL - APLIC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.355,84D	39,03	1.262,76	3.132,11D
1.1.1.1.3.08.00.00.00031 (0)	F	BCO BRASIL - APLIC. NASF - NUCLEO APOIO SAÚDE FAMILIA	4.583,73D	4.603,48	7.330,45	1.856,76D
1.1.1.1.3.08.00.00.00032 (0)	F	BCO BRASIL - PSE - APLIC.PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	1.001,08D	1.005,96	1.001,08	1.005,96D
1.1.1.1.3.08.00.00.00033 (0)	F	CEF - FNS - APLIC. ESTRUTURAÇÃO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	98.834,54	0,00	98.834,54D
1.1.1.1.3.08.00.00.00034 (0)	F	CEF - FNS - APLIC. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO I	0,00	40.011,10	0,00	40.011,10D
1.1.1.1.3.08.00.00.00035 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO SALARIO EDUCACAO	4.715,86D	27.120,56	9.263,06	22.573,36D
1.1.1.1.3.08.00.00.00035 (0)	F	CEF - FNS - APLIC. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO II	0,00	40.131,52	0,00	40.131,52D
1.1.1.1.3.08.00.00.00038 (0)	F	BCO BESC SA - APLICAÇÃO PROVISÃO P/ INSS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
1.1.1.1.3.08.00.00.00043 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO CONCURSO PÚBLICO	3.790,55D	3.809,01	7.599,56	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00044 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO FUNDEB 9.591-5	15.609,97D	131.054,40	98.955,42	47.708,95D
1.1.1.1.3.08.00.00.00045 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO ALIENAÇÃO BENS	9.902,86D	9.951,07	9.902,86	9.951,07D
1.1.1.1.3.08.00.00.00046 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO TRANSP.ESCOLAR ESTADO	962,00D	966,68	962,00	966,68D
1.1.1.1.3.08.00.00.00051 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO CONVÊNIO SAA 9.315-7	66.903,61D	3.660,90	70.564,51	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00057 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO POLÍCIA CIVIL - RATEIO	5.476,23D	4.150,60	3.553,10	6.073,73D
1.1.1.1.3.08.00.00.00058 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO POLÍCIA MILITAR - RATEIO	8.080,57D	5.319,03	4.708,86	8.690,74D
1.1.1.1.3.08.00.00.00062 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC. FMAS - PROGRAMA HABITACIONAL	33.324,12D	35.004,02	33.324,12	35.004,02D
1.1.1.1.3.08.00.00.00067 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC CONTA INVESTIMENTOS 5.556-5	162.855,70D	163.648,41	162.855,70	163.648,41D
1.1.1.1.3.08.00.00.00068 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC. PESCA - VIVEIROS DE PISCICULTURA	66.348,32D	1.429,53	1.075,46	66.702,39D
1.1.1.1.3.08.00.00.00071 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. IGD BOLSA FAMÍLIA	6.262,14D	2.935,58	2.905,09	6.292,63D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0072 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. PBV II	96,47D	96,94	96,47	96,94D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0077 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. IGD-SUAS	5.247,53D	5.273,46	5.018,57	5.502,42D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0081 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.CONV. RÁDIO PATRULHA	12.011,77D	12.725,74	12.011,77	12.725,74D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0082 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.CONV.TRÂNSITO 30%	14.760,42D	7.391,09	6.788,80	15.362,71D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0083 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.986,65D	21.075,83	26.088,03	15.974,45D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0084 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.862,23D	2.916,98	2.862,23	2.916,98D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0085 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	27.927,28D	6.997,43	9.055,50	25.869,21D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0088 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.MDE - EDUCAÇÃO	88.807,22D	88.681,32	132.820,53	44.668,01D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0091 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC.CRAS - PBF	7.236,86D	13.999,94	15.308,55	5.928,25D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0094 (0)	F	BCO BRASIL - APLIC.SST/FEAS/FMAS/BENEFICIOS EVENTUAIS	780,59D	784,39	1.140,59	424,39D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0096 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - APLIC.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 2 RUAS	123.607,57D	619,66	0,00	124.227,23D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0097 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC.SCFV - SERV.CONV.FORT.VÍNCULOS	0,00	27.118,82	0,00	27.118,82D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0098 (0)	F	BCO BRASIL - APLIC.SST/FEAS/FMAS/BÁSICO/CUSTEIO	0,00	9.797,71	0,00	9.797,71D
1.1.1.1.3.99		OUTRAS APLICAÇÕES	0,00	66.903,61	66.903,61	0,00
1.1.1.1.3.99.00.00.00.0003 (0)	F	BANCO BRASIL - CONVÊNIO SAA - 009.315-7	0,00	66.903,61	66.903,61	0,00
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	190.988,01D	6.361,98	7.875,39	189.474,60D
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	0,00	6.361,98	6.361,98	0,00
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	6.361,98	6.361,98	0,00
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	240,00	240,00	0,00
1.1.2.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	0,00	208,00	208,00	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	32,00	32,00	0,00
1.1.2.1.9.02		SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	6.121,98	6.121,98	0,00
1.1.2.1.9.02.00.01 (0)	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	6.121,98	6.121,98	0,00
1.1.2.2		DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	148.832,24D	0,00	0,00	148.832,24D
1.1.2.2.1		ENTIDADES DEVEDORAS	122.925,00D	0,00	0,00	122.925,00D
1.1.2.2.1.01		ENTIDADES FEDERAIS	122.925,00D	0,00	0,00	122.925,00D
1.1.2.2.1.01.00.00.00.0003 (0)	P	CONTRATO REPASSE 780.140/2012 - M.CIDADES - PAV.ASFÁLTICA	122.925,00D	0,00	0,00	122.925,00D
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	42.155,77D	0,00	1.513,41	40.642,36D
1.1.2.3.2		FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	42.155,77D	0,00	1.513,41	40.642,36D
1.1.2.3.2.00.00.01 (0)	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES	42.155,77D	0,00	1.513,41	40.642,36D
1.1.6		DÍVIDA ATIVA	34.277,51D	0,00	1.551,43	32.726,08D
1.1.6.1		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	34.277,51D	0,00	1.551,43	32.726,08D
1.1.6.1.0.00.00.00.00.0001 (0)	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.276,64D	0,00	358,66	4.917,98D
1.1.6.1.0.00.00.00.00.0002 (0)	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	29.000,87D	0,00	1.192,77	27.808,10D
1.2		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	269.296,83D	0,00	0,00	269.296,83D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	269.296,83D	0,00	0,00	269.296,83D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	167.640,07D	0,00	0,00	167.640,07D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.1.1		DÍVIDA ATIVA	167.640,07D	0,00	0,00	167.640,07D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	167.640,07D	0,00	0,00	167.640,07D
1.2.2.1.1.02.00.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	80.682,08D	0,00	0,00	80.682,08D
1.2.2.1.1.02.00.01.01 (0)	P	TRIBUTARIA	80.682,08D	0,00	0,00	80.682,08D
1.2.2.1.1.02.00.02		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	86.957,99D	0,00	0,00	86.957,99D
1.2.2.1.1.02.00.02.02 (0)	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	86.957,99D	0,00	0,00	86.957,99D
1.2.2.3		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	101.656,76D	0,00	0,00	101.656,76D
1.2.2.3.2		FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	101.656,76D	0,00	0,00	101.656,76D
1.2.2.3.2.00.00.01 (0)	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES	101.656,76D	0,00	0,00	101.656,76D
1.4		ATIVO PERMANENTE	15.630.646,82D	15.860,00	0,00	15.646.506,82D
1.4.2		IMOBILIZADO	15.630.646,82D	15.860,00	0,00	15.646.506,82D
1.4.2.1		BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	15.630.646,82D	15.860,00	0,00	15.646.506,82D
1.4.2.1.1		BENS IMÓVEIS	8.408.234,57D	0,00	0,00	8.408.234,57D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFÍCIOS	4.825.798,09D	0,00	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
1.4.2.1.1.92 (0)	P	INSTALAÇÕES	98.047,53D	0,00	0,00	98.047,53D
1.4.2.1.1.99 (0)	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	435.007,60D	0,00	0,00	435.007,60D
1.4.2.1.2		BENS MÓVEIS	7.222.412,25D	15.860,00	0,00	7.238.272,25D
1.4.2.1.2.08 (0)	P	APAR.,EQUIPE UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	87.828,50D	0,00	0,00	87.828,50D
1.4.2.1.2.12 (0)	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25.328,00D	0,00	0,00	25.328,00D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	982.754,45D	15.860,00	0,00	998.614,45D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	144.913,00D	0,00	0,00	144.913,00D
1.4.2.1.2.36 (0)	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	93.706,90D	0,00	0,00	93.706,90D
1.4.2.1.2.39 (0)	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	10.164,00D	0,00	0,00	10.164,00D
1.4.2.1.2.40 (0)	P	MAQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRÍ/AGROP.E RODOVIARIOS	3.119.541,00D	0,00	0,00	3.119.541,00D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	250.352,40D	0,00	0,00	250.352,40D
1.4.2.1.2.48 (0)	P	VEÍCULOS DIVERSOS	2.507.824,00D	0,00	0,00	2.507.824,00D
1.9		ATIVO COMPENSADO	1.835.535,33D	46.117.569,12	13.920.036,90	34.033.067,55D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	20.618.588,00	6.294.923,56	14.323.664,44D
1.9.1.1		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	18.671.485,42	4.347.820,98	14.323.664,44D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	16.951.034,57	4.121.169,25	12.829.865,32D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	0,00	1.720.450,85	226.651,73	1.493.799,12D
1.9.1.2		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.947.102,58	1.947.102,58	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.947.102,58	1.947.102,58	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	0,00	1.720.450,85	226.651,73	1.493.799,12D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	0,00	226.651,73	1.720.450,85	1.493.799,12C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	16.104.097,72	0,00	16.104.097,72D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.104.097,72	0,00	16.104.097,72D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	16.104.097,72	0,00	16.104.097,72D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	0,00	14.323.664,44	0,00	14.323.664,44D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	0,00	14.323.664,44	0,00	14.323.664,44D
1.9.2.1.1.03		CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.780.433,28	0,00	1.780.433,28D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	0,00	1.780.433,28	0,00	1.780.433,28D
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.671.954,83D	9.306.392,54	7.620.684,26	3.357.663,11D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1.671.954,83D	9.306.392,54	7.620.684,26	3.357.663,11D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1.671.954,83D	9.306.392,54	7.620.684,26	3.357.663,11D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	1.671.954,83D	9.306.392,54	7.620.684,26	3.357.663,11D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	1.362.603,78D	4.220.963,84	6.669.588,56	1.086.020,94C
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	309.351,05D	4.139.365,68	950.574,36	3.498.142,37D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	0,00	946.063,02	521,34	945.541,68D
1.9.7		Controle dos Consórcios	0,00	5.813,00	0,00	5.813,00D
1.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	0,00	5.813,00	0,00	5.813,00D
1.9.7.1.2		Prestação de Contas	0,00	5.223,00	0,00	5.223,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	C	Cis Ameosc	0,00	4.633,00	0,00	4.633,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	C	Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	0,00	590,00	0,00	590,00D
1.9.7.1.3 (0)	C	Consolidação da Execução das despesas do Consórcio	0,00	590,00	0,00	590,00D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	163.580,50D	82.677,86	4.429,08	241.829,28D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	163.580,50D	82.677,86	4.429,08	241.829,28D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	163.580,50D	82.677,86	4.429,08	241.829,28D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	163.580,50D	82.677,86	4.429,08	241.829,28D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	0,00	3.900,00	901,40	2.998,60D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0014 (0)	C	Vanderlei Stoffel	0,00	2.000,00	1,40	1.998,60D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0036 (0)	C	Vicente Paulo Rauch	0,00	900,00	900,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0077 (0)	C	Dalvana Leila Gotz	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	163.580,50D	78.777,86	3.527,68	238.830,68D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001 (0)	C	Associação Hospitalar de Tunápolis	30.000,00D	75.250,18	0,00	105.250,18D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0007 (0)	C	Ameosc	0,00	2.147,68	2.147,68	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
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0017 (0)	C	Soc.Cult.Assist.Benef.Raigao Baixo	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
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
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0022 (0)	C	ASSOCIACAO CULTURAL RECREATIVA ESPORTIVA AIMORE	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0024 (0)	C	Clube Esp.Recr.Assis.Soc.Cult.Real	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0028 (0)	C	Centro de Tradições Gaúchas Última Porteira	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0037 (0)	C	SORAST -Soc.Recr.Assis.de Tunapolis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0039 (0)	C	Assoc.Evangélica Beneficiante 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
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0047 (0)	C	Associacao Artesanal de Tunapolis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0064 (0)	C	Federacao Catarinense de Municipios	0,00	940,00	940,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0067 (0)	C	Confederacao NAcional de Municipios	0,00	440,00	440,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0069 (0)	C	Cooper.Estudantes Centro Educação Prof.Getúlio Var	1.721,50D	0,00	0,00	1.721,50D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0081 (0)	C	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO DE TUNÁPOLIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0087 (0)	C	Assoc. Cult. Recreativa Esportiva e Beneficiente S	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	19.632.699,33C	29.661.344,38	62.253.185,83	52.224.540,78C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	357.351,05C	854.310,21	1.248.619,44	751.660,28C
2.1.1		DEPOSITOS	1.401,52C	4.164,08	70.301,60	67.539,04C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	1.401,52C	4.164,08	70.290,72	67.528,16C
2.1.1.1.1		PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.038,56	41.933,10	39.894,54C
2.1.1.1.1.02		INSS	0,00	2.038,56	41.933,10	39.894,54C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	I.N.S.S.	0,00	0,00	38.919,86	38.919,86C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	INSS A RECOLHER	0,00	2.038,56	2.038,56	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (0)	F	INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	482,93	482,93C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003 (0)	F	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	491,75	491,75C
2.1.1.1.2		PENSAO ALIMENTICIA	0,00	724,00	724,00	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	724,00	724,00	0,00
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	0,00	9.142,07	9.142,07C
2.1.1.1.4.02		ISS	0,00	0,00	198,00	198,00C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	198,00	198,00C
2.1.1.1.4.04 (0)	F	IRRF	0,00	0,00	52,49	52,49C
2.1.1.1.4.04 (0)	F	IRRF/GDF	0,00	0,00	5.585,64	5.585,64C
2.1.1.1.4.99		OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00	3.305,94	3.305,94C
2.1.1.1.4.99.00.02 (0)	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	0,00	0,00	2.931,67	2.931,67C
2.1.1.1.4.99.00.03 (0)	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO CRAS	0,00	0,00	374,27	374,27C
2.1.1.1.7		PLANOS DE SEGUROS	933,50C	933,50	838,50	838,50C
2.1.1.1.7.00.00.00.00.0001 (0)	F	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	728,50C	728,50	628,50	628,50C
2.1.1.1.7.00.00.00.00.0001 (0)	F	SEGUROS	205,00C	205,00	210,00	210,00C
2.1.1.1.8		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	468,02C	468,02	15.972,67	15.972,67C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	CONSIGNAÇÃO BESC	0,00	0,00	2.046,39	2.046,39C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	0,00	415,41	415,41C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	5.849,17	5.849,17C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002 (0)	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	872,30	872,30C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002 (0)	F	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	3.157,95	3.157,95C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0003 (0)	F	CONSIGNAÇÃO SICOOB	0,00	0,00	702,80	702,80C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0003 (0)	F	CONSIGNADO SICOOB	0,00	0,00	2.460,63	2.460,63C
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	0,00	0,00	1.680,38	1.680,38C
2.1.1.1.9.01		ASSOCIAÇÕES	0,00	0,00	1.624,00	1.624,00C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU	0,00	0,00	1.616,00	1.616,00C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	Mensalidade Acrestu	0,00	0,00	8,00	8,00C
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	0,00	0,00	56,38	56,38C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	0,00	0,00	56,38	56,38C
2.1.1.4		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	10,88	10,88C
2.1.1.4.9		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	0,00	10,88	10,88C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	10,88	10,88C
2.1.1.4.9.99.00.00.00.0001 (0)	F	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	10,88	10,88C
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	355.949,53C	850.146,13	1.178.317,84	684.121,24C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	307.949,53C	839.930,70	1.171.918,28	639.937,11C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	11.038,25C	315.291,36	565.667,84	261.414,73C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	11.038,25C	304.253,11	554.629,59	261.414,73C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCICIO	11.038,25C	304.253,11	554.629,59	261.414,73C
2.1.2.1.1.02		DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	11.038,25	11.038,25	0,00
2.1.2.1.1.02.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	11.038,25	11.038,25	0,00
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0006 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2013	0,00	11.038,25	11.038,25	0,00
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	0,00	461.438,99	461.438,99	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	461.438,99	461.438,99	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	10.728,91	99.228,45	88.499,54C
2.1.2.1.3.01		INSS	0,00	10.728,91	99.228,45	88.499,54C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCICIO	0,00	10.728,91	99.228,45	88.499,54C
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.675,79C	32.834,99	32.750,05	7.590,85C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	7.675,79C	32.834,99	32.750,05	7.590,85C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	7.675,79C	25.159,20	25.074,26	7.590,85C
2.1.2.1.5.09.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	0,00	7.675,79	7.675,79	0,00
2.1.2.1.5.09.00.02.00.0006 (0)	F	PIS/PASEP-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXE/IND - 2013	0,00	7.675,79	7.675,79	0,00
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	289.235,49C	13.607,00	6.803,50	282.431,99C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	289.235,49C	13.607,00	6.803,50	282.431,99C
2.1.2.1.6.02.02		NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	289.235,49C	6.803,50	0,00	282.431,99C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	289.235,49C	6.803,50	0,00	282.431,99C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0012 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	289.235,49C	6.803,50	0,00	282.431,99C
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	6.803,50	6.803,50	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	6.803,50	6.803,50	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0012 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2013	0,00	6.803,50	6.803,50	0,00
2.1.2.1.9		DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	6.029,45	6.029,45	0,00
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	3.226,15	3.226,15	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	3.226,15	3.226,15	0,00
2.1.2.1.9.10		ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DA UNIÃO	0,00	2.803,30	2.803,30	0,00
2.1.2.1.9.10.01		DO EXERCÍCIO	0,00	2.803,30	2.803,30	0,00
2.1.2.1.9.10.01.00.00.0001 (0)	F	PARCELAMENTO INSS	0,00	2.803,30	2.803,30	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	6.399,56	6.399,56	0,00
2.1.2.2.1		ENTIDADES CREDORAS	0,00	5.223,00	5.223,00	0,00
2.1.2.2.1.70		FPAS	0,00	5.223,00	5.223,00	0,00
2.1.2.2.1.70.02		CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	5.223,00	5.223,00	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	590,00	590,00	0,00
2.1.2.2.2		OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.176,56	1.176,56	0,00



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	1.176,56	1.176,56	0,00
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCÍCIO-SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	1.012,57	1.012,57	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0004 (0)	F	Cia Habitacional de SC	0,00	1.012,57	1.012,57	0,00
2.1.2.2.2.02.09		JUROS DE CONTR.DE EMPREST.INTERNOS - EXERCÍCIO	0,00	163,99	163,99	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0003 (0)	F	Cia Habitacional de SC	0,00	163,99	163,99	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	48.000,00C	3.815,87	0,00	44.184,13C
2.1.2.3.1		INTERNAS	48.000,00C	3.815,87	0,00	44.184,13C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	48.000,00C	3.815,87	0,00	44.184,13C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	48.000,00C	3.815,87	0,00	44.184,13C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 (0)	P	PARCELAMENTO INSS	35.000,00C	2.803,30	0,00	32.196,70C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 (0)	P	Cia Habitacional de SC	13.000,00C	1.012,57	0,00	11.987,43C
2.2		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	248.842,61C	0,00	0,00	248.842,61C
2.2.2		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	248.842,61C	0,00	0,00	248.842,61C
2.2.2.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	248.842,61C	0,00	0,00	248.842,61C
2.2.2.1.2		EM CONTRATOS	248.842,61C	0,00	0,00	248.842,61C
2.2.2.1.2.00.00.01		EM CONTRATOS	248.842,61C	0,00	0,00	248.842,61C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0001 (0)	P	Cia Habitacional de SC	52.549,18C	0,00	0,00	52.549,18C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0005 (0)	P	PARCELAMENTO INSS	196.293,43C	0,00	0,00	196.293,43C
2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.190.970,34C	0,00	0,00	17.190.970,34C
2.4.1		PATRIMONIO/CAPITAL	17.190.970,34C	0,00	0,00	17.190.970,34C
2.4.1.1 (0)	P	PATRIMÔNIO	17.190.970,34C	0,00	0,00	17.190.970,34C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	1.835.535,33C	28.807.034,17	61.004.566,39	34.033.067,55C
2.9.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	21.525.819,64	35.849.484,08	14.323.664,44C
2.9.1.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	2.400.718,40	16.724.382,84	14.323.664,44C
2.9.1.1.1 (0)	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.400.718,40	16.724.382,84	14.323.664,44C
2.9.1.2		PREVISAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	19.125.101,24	19.125.101,24	0,00
2.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	19.125.101,24	19.125.101,24	0,00
2.9.1.2.1.01 (0)	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	0,00	2.400.718,40	16.724.382,84	14.323.664,44C
2.9.1.2.1.99 (0)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	16.724.382,84	2.400.718,40	14.323.664,44D
2.9.2		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	5.899.542,00	22.003.639,72	16.104.097,72C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	5.899.020,66	21.208.865,88	15.309.845,22C
2.9.2.1.1 (0)	O	CREDITO DISPONIVEL	0,00	3.946.935,18	16.108.609,06	12.161.673,88C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	0,00	1.952.085,48	5.100.256,82	3.148.171,34C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.156.790,30	3.947.456,52	2.790.666,22C
2.9.2.1.3.02		CREDITO LIQUIDADO	0,00	795.295,18	1.152.800,30	357.505,12C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	795.295,18	1.152.800,30	357.505,12C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	521,34	794.773,84	794.252,50C
2.9.2.4.1		EMISSAO DE EMPENHO	0,00	521,34	794.773,84	794.252,50C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	0,00	521,34	794.773,84	794.252,50C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	0,00	521,34	794.773,84	794.252,50C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	1.671.954,83C	1.370.250,45	3.055.958,73	3.357.663,11C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1.671.954,83C	1.370.250,45	3.055.958,73	3.357.663,11C
2.9.3.2.9 (0)	C	Controle das disponibilidades de recursos	0,00	0,00	41.909,16	41.909,16C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	1.671.954,83C	1.370.250,45	3.014.049,57	3.315.753,95C
2.9.7		Controle dos Consórcios	0,00	6.993,00	12.806,00	5.813,00C
2.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	0,00	6.993,00	12.806,00	5.813,00C
2.9.7.1.1		Contrato de Rateio	0,00	5.223,00	5.223,00	0,00
2.9.7.1.1.01		Contrato de Rateio em Execução	0,00	5.223,00	0,00	5.223,00D
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	Cis Ameosc	0,00	4.633,00	0,00	4.633,00D
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	0,00	590,00	0,00	590,00D
2.9.7.1.1.02 (0)	C	Contrato de Rateio - Executados	0,00	0,00	5.223,00	5.223,00C
2.9.7.1.2		Prestação de Contas	0,00	590,00	5.813,00	5.223,00C
2.9.7.1.2.01 (0)	C	Prestação de Contas - A comprovar	0,00	590,00	5.223,00	4.633,00C
2.9.7.1.2.03 (0)	C	Prestação de Contas - A Aprovar	0,00	0,00	590,00	590,00C
2.9.7.1.3		Consolidação da Execução das despesas do Consórcio	0,00	1.180,00	1.770,00	590,00C
2.9.7.1.3.01 (0)	C	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO A LIQUIDAR	0,00	590,00	590,00	0,00
2.9.7.1.3.02 (0)	C	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO LIQUIDADAS	0,00	590,00	590,00	0,00
2.9.7.1.3.03 (0)	C	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PAGAS	0,00	0,00	590,00	590,00C
2.9.9		COMPENSAÇOES PASSIVAS DIVERSAS	163.580,50C	4.429,08	82.677,86	241.829,28C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	163.580,50C	4.429,08	82.677,86	241.829,28C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	0,00	1.152.278,96	521,34	1.151.757,62D
3.3		DESPESAS CORRENTES	0,00	1.065.655,98	521,34	1.065.134,64D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	564.571,73	0,00	564.571,73D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	0,00	678,14	0,00	678,14D
3.3.1.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	0,00	678,14	0,00	678,14D
3.3.1.7.1.70 (0)	F	Transf.Cons.Público - Despesas Pessoal e Encargos	0,00	678,14	0,00	678,14D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	0,00	563.893,59	0,00	563.893,59D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	0,00	3.226,15	0,00	3.226,15D
3.3.1.9.0.01.99 (0)	F	Outras Aposentadorias - Pessoal Civil	0,00	3.226,15	0,00	3.226,15D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	461.438,99	0,00	461.438,99D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	0,00	440.408,87	0,00	440.408,87D
3.3.1.9.0.11.43 (0)	F	13º salário	0,00	21.030,12	0,00	21.030,12D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	0,00	99.228,45	0,00	99.228,45D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	99.228,45	0,00	99.228,45D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	163,99	0,00	163,99D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	0,00	163,99	0,00	163,99D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Divida por Contrato	0,00	163,99	0,00	163,99D
3.3.2.9.0.21.99 (0)	F	Outros Juros da Dívida Contratada	0,00	163,99	0,00	163,99D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	500.920,26	521,34	500.398,92D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0,00	169.219,41	0,00	169.219,41D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	0,00	3.527,68	0,00	3.527,68D
3.3.3.5.0.41.02 (0)	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	0,00	2.587,68	0,00	2.587,68D
3.3.3.5.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	0,00	940,00	0,00	940,00D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	0,00	165.691,73	0,00	165.691,73D
3.3.3.5.0.43.99 (0)	F	Outras Subvenções Sociais	0,00	165.691,73	0,00	165.691,73D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	0,00	4.501,36	0,00	4.501,36D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	0,00	4.501,36	0,00	4.501,36D
3.3.3.7.1.70 (0)	F	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	4.501,36	0,00	4.501,36D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	0,00	327.199,49	521,34	326.678,15D
3.3.3.9.0.14		Diárias - Civil	0,00	3.017,18	0,00	3.017,18D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	0,00	3.017,18	0,00	3.017,18D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	0,00	180.820,34	519,94	180.300,40D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	52.543,61	519,94	52.023,67D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	0,00	285,58	0,00	285,58D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	0,00	146,30	0,00	146,30D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	0,00	1.310,70	0,00	1.310,70D
3.3.3.9.0.30.18 (0)	F	Materiais e Medicamentos p/Usos Veterinário	0,00	76.695,25	0,00	76.695,25D
3.3.3.9.0.30.21 (0)	F	Material de Copa e Cozinha	0,00	1.029,38	0,00	1.029,38D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	4.941,23	0,00	4.941,23D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	314,72	0,00	314,72D
3.3.3.9.0.30.25 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	517,02	0,00	517,02D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.262,16	0,00	1.262,16D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	0,00	28.561,85	0,00	28.561,85D
3.3.3.9.0.30.42 (0)	F	Ferramentas	0,00	1.289,04	0,00	1.289,04D
3.3.3.9.0.30.51 (0)	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	0,00	11.783,50	0,00	11.783,50D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	0,00	140,00	0,00	140,00D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	0,00	721,55	0,00	721,55D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o País	0,00	721,55	0,00	721,55D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	5.926,71	0,00	5.926,71D
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	0,00	1.885,50	0,00	1.885,50D
3.3.3.9.0.36.23 (0)	F	Fornecimento de Alimentação	0,00	900,00	0,00	900,00D
3.3.3.9.0.36.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.141,21	0,00	3.141,21D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	111.639,45	1,40	111.638,05D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12.123,20	0,00	12.123,20D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	0,00	6.780,56	0,00	6.780,56D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	530,00	0,00	530,00D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00D
3.3.3.9.0.39.20 (0)	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	0,00	765,00	0,00	765,00D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	0,00	10.808,00	0,00	10.808,00D
3.3.3.9.0.39.37 (0)	F	Juros	0,00	8.067,16	0,00	8.067,16D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	0,00	17.778,93	0,00	17.778,93D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	1.859,90	0,00	1.859,90D
3.3.3.9.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0,00	6.321,23	0,00	6.321,23D
3.3.3.9.0.39.53 (0)	F	Serviços de Assistência Social	0,00	782,80	0,00	782,80D
3.3.3.9.0.39.57 (0)	F	Serviços de Processamento de Dados	0,00	3.586,00	0,00	3.586,00D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	0,00	5.634,94	0,00	5.634,94D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	0,00	1.462,26	0,00	1.462,26D
3.3.3.9.0.39.74 (0)	F	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	87,90	0,00	87,90D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	0,00	1.296,00	0,00	1.296,00D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	29.185,57	1,40	29.184,17D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0,00	25.074,26	0,00	25.074,26D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	0,00	11.215,81	0,00	11.215,81D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	0,00	12.081,05	0,00	12.081,05D
3.3.3.9.0.47.18 (0)	F	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	0,00	1.777,40	0,00	1.777,40D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	86.622,98	0,00	86.622,98D
3.4.4		INVESTIMENTOS	0,00	82.807,11	0,00	82.807,11D
3.4.4.7		Transf a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	0,00	43,50	0,00	43,50D



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.4.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	0,00	43,50	0,00	43,50D
3.4.4.7.1.70 (0)	F	Transf.Cons.Público - Investimentos	0,00	43,50	0,00	43,50D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	0,00	82.763,61	0,00	82.763,61D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	0,00	15.860,00	0,00	15.860,00D
3.4.4.9.0.52.34 (0)	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	15.860,00	0,00	15.860,00D
3.4.4.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	0,00	66.903,61	0,00	66.903,61D
3.4.4.9.0.93.99 (0)	F	Diversas Indenizações e Restituições	0,00	66.903,61	0,00	66.903,61D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	3.815,87	0,00	3.815,87D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	0,00	3.815,87	0,00	3.815,87D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	0,00	3.815,87	0,00	3.815,87D
3.4.6.9.0.71.99 (0)	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	0,00	3.815,87	0,00	3.815,87D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	0,00	1.157,44	1.720.450,85	1.719.293,41C
4.1		RECEITAS CORRENTES	0,00	1.157,44	1.540.591,44	1.539.434,00C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	47,00	47.204,60	47.157,60C
4.1.1.1		IMPOSTOS	0,00	47,00	36.242,29	36.195,29C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	0,00	0,00	16.748,39	16.748,39C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	7.948,39	7.948,39C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	7.948,39	7.948,39C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	4.331,87	4.331,87C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	2.305,03	2.305,03C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	1.311,49	1.311,49C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	0,00	0,00	4.796,00	4.796,00C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	0,00	0,00	2.552,00	2.552,00C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	0,00	0,00	1.452,00	1.452,00C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	0,00	47,00	19.493,90	19.446,90C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	47,00	19.493,90	19.446,90C
4.1.1.1.3.05.01 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	25,61	10.624,04	10.598,43C
4.1.1.1.3.05.02 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0,00	13,63	5.653,14	5.639,51C
4.1.1.1.3.05.03 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0,00	7,76	3.216,72	3.208,96C
4.1.1.2		TAXAS	0,00	0,00	10.962,31	10.962,31C
4.1.1.2.1		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	10.962,31	10.962,31C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	657,38	657,38C
4.1.1.2.1.22 (0)	F	Taxa de Serviços Administrativos	0,00	0,00	339,70	339,70C
4.1.1.2.1.25 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	0,00	0,00	9.965,23	9.965,23C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.883,54	7.883,54C
4.1.2.2		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	7.883,54	7.883,54C
4.1.2.2.0.29 (0)	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	0,00	0,00	7.883,54	7.883,54C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	9.310,36	9.310,36C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	9.310,36	9.310,36C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	9.310,36	9.310,36C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	0,00	4.491,84	4.491,84C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	0,00	0,00	274,33	274,33C
4.1.3.2.5.01.02.01 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	0,00	0,00	164,60	164,60C
4.1.3.2.5.01.02.02 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	0,00	0,00	109,73	109,73C
4.1.3.2.5.01.03		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saude	0,00	0,00	2.537,14	2.537,14C
4.1.3.2.5.01.03.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Saúde Bucal	0,00	0,00	32,19	32,19C
4.1.3.2.5.01.03.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Pab Fixo	0,00	0,00	187,34	187,34C
4.1.3.2.5.01.03.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Farmácia Básica Federal	0,00	0,00	7,35	7,35C
4.1.3.2.5.01.03.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Saúde da Família	0,00	0,00	78,94	78,94C
4.1.3.2.5.01.03.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Agentes Comunitários de	0,00	0,00	103,58	103,58C
4.1.3.2.5.01.03.06 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Próteses Dentárias	0,00	0,00	489,94	489,94C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5.01.03.07 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vigilância Sanitária	0,00	0,00	32,72	32,72C
4.1.3.2.5.01.03.08 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vigilância e Promoção d	0,00	0,00	68,47	68,47C
4.1.3.2.5.01.03.09 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- SIS-Fronteiras	0,00	0,00	66,43	66,43C
4.1.3.2.5.01.03.10 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Co-Financiamento ESF	0,00	0,00	51,08	51,08C
4.1.3.2.5.01.03.11 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Média e Alta Complexida	0,00	0,00	108,91	108,91C
4.1.3.2.5.01.03.12 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Farmácia Básica Estado	0,00	0,00	17,01	17,01C
4.1.3.2.5.01.03.13 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PMAQ	0,00	0,00	229,55	229,55C
4.1.3.2.5.01.03.14 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Estrut. Serviços Saúde	0,00	0,00	40,48	40,48C
4.1.3.2.5.01.03.15 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vig.Nutrição Alimentar	0,00	0,00	367,36	367,36C
4.1.3.2.5.01.03.17 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- NASF	0,00	0,00	19,75	19,75C
4.1.3.2.5.01.03.18 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PSE	0,00	0,00	4,88	4,88C
4.1.3.2.5.01.03.19 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Estruturação Atenção básica	0,00	0,00	348,54	348,54C
4.1.3.2.5.01.03.20 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Requalificação de UBS - Ampliação	0,00	0,00	282,62	282,62C
4.1.3.2.5.01.05		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	0,00	0,00	84,03	84,03C
4.1.3.2.5.01.05.01 (0)	F	Rec.Rem.Dep.Banc.Vinc.-Transp.Estado - Fundamental	0,00	0,00	2,50	2,50C
4.1.3.2.5.01.05.02 (0)	F	Rec.Rem.Dep.Banc.Vinc.-Transp.Estado - Médio	0,00	0,00	2,18	2,18C
4.1.3.2.5.01.05.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Salário Educação	0,00	0,00	79,35	79,35C
4.1.3.2.5.01.09 (0)	F	Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	0,00	0,00	4,06	4,06C
4.1.3.2.5.01.10		Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FNAS	0,00	0,00	283,79	283,79C
4.1.3.2.5.01.10.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- IGD-Bolsa Família	0,00	0,00	30,49	30,49C
4.1.3.2.5.01.10.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PBF-CRAS	0,00	0,00	57,32	57,32C
4.1.3.2.5.01.10.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PBV II	0,00	0,00	0,47	0,47C
4.1.3.2.5.01.10.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- IGD/SUAS	0,00	0,00	27,51	27,51C
4.1.3.2.5.01.10.06 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FMAS - FEAs - Benefícios Eventuais	0,00	0,00	3,80	3,80C
4.1.3.2.5.01.10.07 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FMAS - FEAS - SCFV	0,00	0,00	118,82	118,82C
4.1.3.2.5.01.10.08 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FMAS - FEAS - Básica/Custeio	0,00	0,00	45,38	45,38C
4.1.3.2.5.01.99		Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	0,00	0,00	1.308,49	1.308,49C
4.1.3.2.5.01.99.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- COSIP	0,00	0,00	9,36	9,36C
4.1.3.2.5.01.99.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio - Prefeitura	0,00	0,00	113,01	113,01C
4.1.3.2.5.01.99.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio - P.Militar	0,00	0,00	39,33	39,33C
4.1.3.2.5.01.99.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio - P.Civil	0,00	0,00	26,66	26,66C
4.1.3.2.5.01.99.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FEP	0,00	0,00	146,40	146,40C
4.1.3.2.5.01.99.06 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Conv.Pavim.Asfáltica	0,00	0,00	619,66	619,66C
4.1.3.2.5.01.99.08 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Convênio Pesca	0,00	0,00	354,07	354,07C
4.1.3.2.5.02		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	0,00	0,00	4.818,52	4.818,52C
4.1.3.2.5.02.01		Rec. de Remun. de Depósitos de Poupança	0,00	0,00	4.818,52	4.818,52C
4.1.3.2.5.02.01.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Rec.Ordinários - Saúde 15%	0,00	0,00	264,04	264,04C
4.1.3.2.5.02.01.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Rec.Ordinários - Vig.Sanitár	0,00	0,00	19,02	19,02C
4.1.3.2.5.02.01.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Educação 25%	0,00	0,00	341,53	341,53C
4.1.3.2.5.02.01.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Ordinários	0,00	0,00	3.891,54	3.891,54C
4.1.3.2.5.02.01.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Rádio Patrulha	0,00	0,00	91,97	91,97C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5.02.01.06 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Alienação Bens	0,00	0,00	48,21	48,21C
4.1.3.2.5.02.01.07 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Habitação	0,00	0,00	162,21	162,21C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	1.060,86	45.834,89	44.774,03C
4.1.6.0.0.17 (0)	F	Serviços Agropecuários	0,00	0,00	21.181,52	21.181,52C
4.1.6.0.0.26 (0)	F	Serviços de Fornecimento de Água	0,00	1.060,86	24.264,05	23.203,19C
4.1.6.0.0.99 (0)	F	Outros Serviços	0,00	0,00	389,32	389,32C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.427.945,70	1.427.945,70C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.426.201,44	1.426.201,44C
4.1.7.2.1		Transferências da União	0,00	0,00	772.135,24	772.135,24C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	0,00	0,00	594.850,19	594.850,19C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0,00	0,00	594.831,36	594.831,36C
4.1.7.2.1.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	0,00	0,00	324.183,11	324.183,11C
4.1.7.2.1.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	0,00	0,00	172.501,08	172.501,08C
4.1.7.2.1.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	0,00	0,00	98.147,17	98.147,17C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,00	0,00	18,83	18,83C
4.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,00	0,00	10,26	10,26C
4.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,00	0,00	5,46	5,46C
4.1.7.2.1.01.05.03 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,00	0,00	3,11	3,11C
4.1.7.2.1.09		Outras Transf. da União	0,00	0,00	21.955,49	21.955,49C
4.1.7.2.1.09.04 (0)	F	Transf.Auxilio Financeiros p/Exp.-FEX	0,00	0,00	21.955,49	21.955,49C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	0,00	0,00	6.920,23	6.920,23C
4.1.7.2.1.22.70 (0)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	0,00	6.920,23	6.920,23C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	0,00	0,00	106.317,84	106.317,84C
4.1.7.2.1.33.01 (0)	F	Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	0,00	0,00	9.992,67	9.992,67C
4.1.7.2.1.33.02 (0)	F	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - SUS	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
4.1.7.2.1.33.03 (0)	F	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	2.029,38	2.029,38C
4.1.7.2.1.33.05 (0)	F	Piso da Atenção Básica Variável - Saúde da Família	0,00	0,00	14.260,00	14.260,00C
4.1.7.2.1.33.06 (0)	F	Piso da Atenção Básica Variável - Agentes Comunitária	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00C
4.1.7.2.1.33.07 (0)	F	Piso da Atenção Básica Variável - Saúde Bucal - SB	0,00	0,00	4.460,00	4.460,00C
4.1.7.2.1.33.09 (0)	F	MAC - Teto Financeiro Próteses Dentárias	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
4.1.7.2.1.33.10 (0)	F	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS -	0,00	0,00	326,29	326,29C
4.1.7.2.1.33.12 (0)	F	Piso da Atenção Básica Variável - PMAQ	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00C
4.1.7.2.1.33.13 (0)	F	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
4.1.7.2.1.33.16 (0)	F	Incentivo de Qualificação das Ações de Dengue	0,00	0,00	4.554,68	4.554,68C
4.1.7.2.1.33.17 (0)	F	Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQAVS)	0,00	0,00	1.518,22	1.518,22C
4.1.7.2.1.33.18 (0)	F	Programa Saúde na Escola - PSE	0,00	0,00	2.376,60	2.376,60C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	0,00	0,00	17.300,00	17.300,00C
4.1.7.2.1.34.01 (0)	F	FNAS - Centro de Referência em Assistência Social	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
4.1.7.2.1.34.05 (0)	F	FNAS - Índice Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	0,00	0,00	500,00	500,00C
4.1.7.2.1.34.08 (0)	F	FNAS - SCFV/Serv.Convivência e Fortalecimento Vínc	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	0,00	0,00	22.650,05	22.650,05C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	22.650,05	22.650,05C
4.1.7.2.1.36		Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	0,00	0,00	2.141,44	2.141,44C
4.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	0,00	0,00	1.167,08	1.167,08C
4.1.7.2.1.36.02 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	0,00	0,00	621,02	621,02C
4.1.7.2.1.36.03 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	0,00	0,00	353,34	353,34C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	0,00	0,00	536.013,11	536.013,11C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	0,00	0,00	531.813,11	531.813,11C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	506.729,60	506.729,60C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	276.167,61	276.167,61C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	146.951,60	146.951,60C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	83.610,39	83.610,39C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	15.647,71	15.647,71C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	8.528,04	8.528,04C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	4.537,83	4.537,83C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	2.581,84	2.581,84C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	8.103,74	8.103,74C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	4.416,53	4.416,53C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	2.350,09	2.350,09C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	1.337,12	1.337,12C
4.1.7.2.2.01.13 (0)	F	Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	0,00	0,00	1.332,06	1.332,06C
4.1.7.2.2.33		Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
4.1.7.2.2.33.03 (0)	F	Estratégia Saúde da Família - ESF Co-financiamento	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	118.053,09	118.053,09C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	118.053,09	118.053,09C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	0,00	0,00	112.150,44	112.150,44C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	0,00	0,00	5.902,65	5.902,65C
4.1.7.6		Transf. de Conv.	0,00	0,00	1.744,26	1.744,26C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	0,00	0,00	1.744,26	1.744,26C
4.1.7.6.2.99		Outras Transf. de Conv. dos Estados	0,00	0,00	1.744,26	1.744,26C
4.1.7.6.2.99.01		Convênio de Trânsito - SSP/SC	0,00	0,00	1.744,26	1.744,26C
4.1.7.6.2.99.01.01 (0)	F	Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	0,00	0,00	602,58	602,58C
4.1.7.6.2.99.01.02 (0)	F	Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	0,00	0,00	570,84	570,84C
4.1.7.6.2.99.01.03 (0)	F	Convênio de Trânsito - Parte Município 30%	0,00	0,00	570,84	570,84C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	49,58	2.412,35	2.362,77C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	0,00	49,58	860,92	811,34C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	0,00	49,58	579,95	530,37C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0,00	12,69	65,69	53,00C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0,00	6,91	35,76	28,85C
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0,00	3,68	19,03	15,35C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0,00	2,10	10,90	8,80C
4.1.9.1.1.99		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	36,89	514,26	477,37C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1.1.99.01 (0)	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	36,89	514,26	477,37C
4.1.9.1.3		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00	0,00	93,86	93,86C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0,00	0,00	47,63	47,63C
4.1.9.1.3.13.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0,00	0,00	25,96	25,96C
4.1.9.1.3.13.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0,00	0,00	13,81	13,81C
4.1.9.1.3.13.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0,00	0,00	7,86	7,86C
4.1.9.1.3.99 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	0,00	0,00	46,23	46,23C
4.1.9.1.5		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	0,00	0,00	187,11	187,11C
4.1.9.1.5.99		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	0,00	0,00	187,11	187,11C
4.1.9.1.5.99.01 (0)	F	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	0,00	0,00	187,11	187,11C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.551,43	1.551,43C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	0,00	0,00	358,66	358,66C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	0,00	0,00	260,34	260,34C
4.1.9.3.1.13.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	0,00	0,00	141,88	141,88C
4.1.9.3.1.13.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	0,00	0,00	75,49	75,49C
4.1.9.3.1.13.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	0,00	0,00	42,97	42,97C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	0,00	98,32	98,32C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	0,00	0,00	98,32	98,32C
4.1.9.3.2		Receita da Dívida Ativa não tributária	0,00	0,00	1.192,77	1.192,77C
4.1.9.3.2.99		Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	0,00	0,00	1.192,77	1.192,77C
4.1.9.3.2.99.01 (0)	F	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	0,00	0,00	1.192,77	1.192,77C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	179.859,41	179.859,41C
4.2.3		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	1.513,41	1.513,41C
4.2.3.0.0.99 (0)	F	Amortização de Empréstimos Diversos	0,00	0,00	1.513,41	1.513,41C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	178.346,00	178.346,00C
4.2.4.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	178.346,00	178.346,00C
4.2.4.2.1		Transferências da União	0,00	0,00	178.346,00	178.346,00C
4.2.4.2.1.01		Transf. de Recursos do Sist. Único de Saúde -SUS	0,00	0,00	178.346,00	178.346,00C
4.2.4.2.1.01.01 (0)	F	Transf.de Recursos SUS - Estruturação Atenção Básica	0,00	0,00	98.486,00	98.486,00C
4.2.4.2.1.01.02 (0)	F	Transf.de Recursos SUS - Requalificação de UBS - Ampliação	0,00	0,00	79.860,00	79.860,00C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	17.797.164,00D	194.963,12	0,00	17.992.127,12D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTARIO	0,00	194.963,12	0,00	194.963,12D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	191.898,28	0,00	191.898,28D
5.1.2.1		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	191.898,28	0,00	191.898,28D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	0,00	191.898,28	0,00	191.898,28D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	191.898,28	0,00	191.898,28D
5.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	Fundo Municipal de Saúde	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.04 (0)	F	Camara Municipal de Vereadores	0,00	41.898,28	0,00	41.898,28D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	0,00	3.064,84	0,00	3.064,84D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	3.064,84	0,00	3.064,84D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	3.064,84	0,00	3.064,84D
5.1.3.1.2.01 (0)	P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.706,18	0,00	2.706,18D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	358,66	0,00	358,66D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	17.797.164,00D	0,00	0,00	17.797.164,00D
5.2.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	17.797.164,00D	0,00	0,00	17.797.164,00D
5.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A CRÉDITO	17.797.164,00D	0,00	0,00	17.797.164,00D
5.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PROPRIOS	17.797.164,00D	0,00	0,00	17.797.164,00D
5.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMA CONTABEIS	17.797.164,00D	0,00	0,00	17.797.164,00D
5.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - NAO FINANCEIRO	17.487.812,95D	0,00	0,00	17.487.812,95D
5.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	309.351,05D	0,00	0,00	309.351,05D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	17.797.164,00C	0,00	211.574,15	18.008.738,15C
6.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	211.574,15	211.574,15C
6.1.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	0,00	191.898,28	191.898,28C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	191.898,28	191.898,28C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	191.898,28	191.898,28C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00	191.898,28	191.898,28C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	Prefeitura Municipal de Tunápolis	0,00	0,00	41.898,28	41.898,28C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	Transferencias recebidas do Erario Municipal	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	0,00	0,00	19.675,87	19.675,87C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	15.860,00	15.860,00C
6.1.3.1.1		AQUISICOES DE BENS	0,00	0,00	15.860,00	15.860,00C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	0,00	0,00	15.860,00	15.860,00C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	15.860,00	15.860,00C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	3.815,87	3.815,87C
6.1.3.3.1		OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	0,00	0,00	3.815,87	3.815,87C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	3.815,87	3.815,87C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	3.815,87	3.815,87C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	17.797.164,00C	0,00	0,00	17.797.164,00C
6.2.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	17.797.164,00C	0,00	0,00	17.797.164,00C
6.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A DÉBITO	17.797.164,00C	0,00	0,00	17.797.164,00C
6.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS	17.797.164,00C	0,00	0,00	17.797.164,00C
6.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS	17.797.164,00C	0,00	0,00	17.797.164,00C
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NAO FINANCEIROS	16.125.209,17C	0,00	0,00	16.125.209,17C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	1.671.954,83C	0,00	0,00	1.671.954,83C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	225.494,29	0,00	225.494,29D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	225.494,29	0,00	225.494,29D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	225.494,29	0,00	225.494,29D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	0,00	225.494,29	0,00	225.494,29D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	0,00	119.398,27	0,00	119.398,27D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	0,00	118.969,99	0,00	118.969,99D
9.1.7.2.1.01.02 (0)	F	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	0,00	118.966,23	0,00	118.966,23D
9.1.7.2.1.01.05 (0)	F	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	0,00	3,76	0,00	3,76D
9.1.7.2.1.36 (0)	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	0,00	428,28	0,00	428,28D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	0,00	106.096,02	0,00	106.096,02D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	0,00	106.096,02	0,00	106.096,02D
9.1.7.2.2.01.01 (0)	F	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	0,00	101.345,81	0,00	101.345,81D
9.1.7.2.2.01.02 (0)	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0,00	3.129,45	0,00	3.129,45D
9.1.7.2.2.01.04 (0)	F	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	0,00	1.620,76	0,00	1.620,76D
		TOTAL:	0,00	84.053.966,13	84.053.966,13	-0,00

TUNAPOLIS, 04/11/2014

ENOI SCHERER
PREFEITO MUNICIPAL

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