



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	52.583.193,31D	13.653.670,02	11.904.850,80	54.332.012,53D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.634.322,11D	5.285.681,45	5.235.866,16	2.684.137,40D
1.1.1		DISPONÍVEL	2.412.121,43D	5.279.246,36	5.220.482,59	2.470.885,20D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	2.412.121,43D	5.279.246,36	5.220.482,59	2.470.885,20D
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	32.892,96D	3.832.756,02	3.814.410,22	51.238,76D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	32.892,96D	3.832.756,02	3.814.410,22	51.238,76D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	28.861,97D	2.237.194,58	2.238.798,43	27.258,12D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	26.485,37D	1.895.301,48	1.894.290,23	27.496,62D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	Banco do Brasil conta corrente 41.217-1	0,00	74.371,99	74.371,99	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CONTA MOVIMENTO FPM	0,00	987.676,92	987.676,92	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	432,01D	2.234,60	2.125,03	541,58D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	0,00	25.943,25	25.943,25	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CTA ICMS DESONERAÇÃO	0,00	2.141,44	445,41	1.696,03D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006 (0)	F	BCO BRASIL S/A - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00	6,16	6,16	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CEX - COMP. FINANC. ESF. EXPORT.	22.982,19D	0,00	0,00	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	6.421,84	6.421,84	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONV.TRÂNSITO 30%	0,00	604,47	604,47	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CONTA IPVA	525,28D	21.073,84	21.207,22	391,90D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015 (0)	F	BCO BRASIL S/A - ICMS ESTADUAL - 10.348-9	2.545,89D	482.251,94	482.802,91	1.994,92D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 (0)	F	BCO BRASIL S/A - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	6.860,82	6.860,82	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0020 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - PROGRAMA HABITACIONAL	0,00	1.612,35	1.612,35	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0023 (0)	F	BCO BRASIL S/A - MDE - EDUCAÇÃO	0,00	284.101,86	284.211,86	110,00C
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.376,60D	341.893,10	344.508,20	238,50C
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	BANCO DO BRASIL ASSIST BASICA 6233-2	0,00	10.500,08	10.500,08	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0002 (0)	F	BANCO BRASIL - RECURSOS MAC - 5.415-1	0,00	12.188,72	12.188,72	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	5.496,96	5.496,96	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	BCO BRASIL S/A - MULTAS- ARREC.CONV.TRÂNSITO	0,00	2.151,87	2.151,87	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 (0)	F	BCO BRASIL S/A - POLÍCIA MILITAR - CONV.TRÂNSITO	0,00	780,20	780,20	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008 (0)	F	BCO BRASIL S/A - POLÍCIA CIVIL - CONV.TRÂNSITO	0,00	705,20	705,20	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010 (0)	F	BANCO BRASIL - PAB FIXO	0,00	10.584,25	10.584,25	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0011 (0)	F	BANCO BRASIL - AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE	0,00	16.016,10	16.076,10	60,00C
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0011 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CIDE- CONTRIB.INTER.DOM.ECON.	0,00	2.050,88	2.050,88	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	BANCO BRASIL - SAÚDE BUCAL	0,00	4.637,97	4.647,97	10,00C
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	BCO BRASIL S/A - RECURSOS FUNDEB	0,00	208.349,15	208.482,65	133,50C
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013 (0)	F	BANCO BRASIL - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	20.337,93	20.367,93	30,00C
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	7.070,57	7.075,57	5,00C
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0019 (0)	F	BCO BRASIL - PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	2.376,60D	0,00	2.376,60	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - IGD- SUAS	0,00	778,31	778,31	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0042 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - PBF - CRAS	0,00	6.447,11	6.447,11	0,00



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	422,80	422,80	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0045 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - SCFV - SERV.CONV.FORT.VÍNCULOS	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.241,50D	174.583,16	170.415,73	5.408,93D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	351,50D	4.167,43	0,00	4.518,93D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0010 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	351,50D	4.167,43	0,00	4.518,93D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	890,00D	170.415,73	170.415,73	890,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0004 (0)	F	CEF - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	50,00D	2.029,38	2.029,38	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0005 (0)	F	CEF - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	23.206,67	23.206,67	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0006 (0)	F	CEF - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50,00D	1.265,19	1.265,19	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	0,00	0,00	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012 (0)	F	CAIXA ECONOMICA - MERENDA ESCOLAR 672.021-3	640,00D	0,00	0,00	640,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0026 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - CONV.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 2 RUAS	0,00	138.914,49	138.914,49	0,00
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	809,77D	1.267.336,40	1.266.504,90	1.641,27D
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	809,77D	1.258.492,89	1.257.661,39	1.641,27D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONTA MOVIMENTO	104,01D	843.932,21	843.688,71	347,51D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002 (0)	F	BCO BB/BESC - CTA MOVIMENTO SAÚDE	0,00	309.003,77	308.898,77	105,00D
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	3.647,77	3.164,77	483,00D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0010 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - ALIENAÇÃO DE BENS - 56.605-5	0,00	9.885,00	9.885,00	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	7.516,78	7.516,78	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	10.287,00	10.287,00	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0019 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CTA FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	705,76D	34.220,36	34.220,36	705,76D
1.1.1.1.2.99.22.02		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	0,00	8.843,51	8.843,51	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0003 (0)	F	BCO BB/BESC - CTA FARMACIA BASICA	0,00	3.474,76	3.474,76	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0003 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	746,75	746,75	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	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.1.1.2.99.99		OUTROS BANCOS	1.979,72D	153.641,88	138.691,16	16.930,44D
1.1.1.1.2.99.99.01		OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	1.979,72D	152.942,06	138.118,58	16.803,20D
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0002 (0)	F	CREDITAPIRANGA - CONTA ÁGUA 2.461-9	1.066,64D	30.564,79	30.846,06	785,37D
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0003 (0)	F	CREDITAPIRANGA - CONTA TRIBUTOS 2.666-2	859,49D	120.711,33	105.660,17	15.910,65D
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0008 (0)	F	CREDITAPIRANGA - FMAS- PREST.PROGRAMA HABITACIONAL	53,59D	1.665,94	1.612,35	107,18D
1.1.1.1.2.99.99.02		OUTROS BANCOS - VINCULADA	0,00	699,82	572,58	127,24D
1.1.1.1.2.99.99.02.00.0001 (0)	F	CREDITAPIRANGA - ALVARÁ SANITÁRIO 2.672-7	0,00	699,82	572,58	127,24D
1.1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.379.228,47D	1.446.490,34	1.406.072,37	2.419.646,44D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.379.228,47D	1.446.490,34	1.406.072,37	2.419.646,44D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0001 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO SIS-FRONTIERS	13.715,04D	63,53	0,00	13.778,57D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0002 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO COSIP	2.893,80D	3.037,83	0,00	5.931,63D



SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.3.08.00.00.0003 (0)	F	BANCO BRASIL - APLIC.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.755,01D	31,29	0,00	6.786,30D
1.1.1.1.3.08.00.00.0004 (0)	F	Banco do Brasil conta 41.217-1	15.065,41D	41.999,36	32.473,71	24.591,06D
1.1.1.1.3.08.00.00.0005 (0)	F	BCO BB/BESC - APLICAÇÃO FARMACIA BASICA	3.511,81D	3.495,91	0,00	7.007,72D
1.1.1.1.3.08.00.00.0006 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO PABA	0,00	5.252,40	5.252,40	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.0008 (0)	F	BCO BB/BESC - APLICAÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE FAMÍLIA	17.569,91D	63,79	4.000,00	13.633,70D
1.1.1.1.3.08.00.00.0008 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO FINANCEIRA FPM	329.169,02D	333.255,52	352.404,68	310.019,86D
1.1.1.1.3.08.00.00.00015 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO PAB FIXO	44.888,87D	10.227,55	591,58	54.524,84D
1.1.1.1.3.08.00.00.00016 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE	21.478,66D	6.184,12	9.932,10	17.730,68D
1.1.1.1.3.08.00.00.00017 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO SAÚDE BUCAL	5.936,49D	24,22	4.637,97	1.322,74D
1.1.1.1.3.08.00.00.00018 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA	10.412,27D	7.174,51	13.207,93	4.378,85D
1.1.1.1.3.08.00.00.00019 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC. PROVISÃO CONTINGÊNCIAS	150.312,76D	696,27	0,00	151.009,03D
1.1.1.1.3.08.00.00.00019 (0)	F	CEF - APLICAÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.987,13D	2.044,19	0,00	4.031,32D
1.1.1.1.3.08.00.00.00021 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO RECURSOS MAC - 5.415-1	17.800,83D	4.615,54	6.651,44	15.764,93D
1.1.1.1.3.08.00.00.00022 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO CIDE	2.038,59D	2.066,05	2.050,88	2.053,76D
1.1.1.1.3.08.00.00.00022 (0)	F	CEF - APLICAÇÃO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ECD	17.663,92D	1.337,22	0,00	19.001,14D
1.1.1.1.3.08.00.00.00023 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO PMAQ	76.696,87D	355,27	0,00	77.052,14D
1.1.1.1.3.08.00.00.00024 (0)	F	CEF - APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA I	654,94D	2,54	0,00	657,48D
1.1.1.1.3.08.00.00.00025 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO	450.793,66D	430.666,91	317.765,28	563.695,29D
1.1.1.1.3.08.00.00.00025 (0)	F	CEF - FNSBLINV - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.337,91D	36,26	0,00	9.374,17D
1.1.1.1.3.08.00.00.00026 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO CTA MOVIMENTO	113.753,90D	100.160,38	178.533,65	35.380,63D
1.1.1.1.3.08.00.00.00027 (0)	F	BANCO BRASIL - APLIC.MAC - PRÓTESES DENTÁRIAS	92.904,91D	5.553,18	0,00	98.458,09D
1.1.1.1.3.08.00.00.00028 (0)	F	CEF - FNSBLGES - APLIC.VIG.ALIMENTAR E NUTRIÇÃO INFANTIL	90.689,93D	352,16	0,00	91.042,09D
1.1.1.1.3.08.00.00.00030 (0)	F	BCO BRASIL - APLIC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.132,11D	445,25	1.662,02	1.915,34D
1.1.1.1.3.08.00.00.00031 (0)	F	BCO BRASIL - APLIC. NASF - NUCLEO APOIO SAÚDE FAMILIA	1.856,76D	4.022,89	3.070,57	2.809,08D
1.1.1.1.3.08.00.00.00032 (0)	F	BCO BRASIL - PSE - APLIC.PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	1.005,96D	2.391,71	0,00	3.397,67D
1.1.1.1.3.08.00.00.00033 (0)	F	CEF - FNS - APLIC. ESTRUTURAÇÃO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	98.834,54D	383,78	0,00	99.218,32D
1.1.1.1.3.08.00.00.00034 (0)	F	CEF - FNS - APLIC. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO I	40.011,10D	155,36	0,00	40.166,46D
1.1.1.1.3.08.00.00.00035 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO SALARIO EDUCACAO	22.573,36D	260,88	5.323,54	17.510,70D
1.1.1.1.3.08.00.00.00035 (0)	F	CEF - FNS - APLIC. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO II	40.131,52D	155,84	0,00	40.287,36D
1.1.1.1.3.08.00.00.00038 (0)	F	BCO BESC SA - APLICAÇÃO PROVISÃO P/ INSS	40.000,00D	40.185,28	0,00	80.185,28D
1.1.1.1.3.08.00.00.00044 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO FUNDEB 9.591-5	47.708,95D	106.648,22	93.192,69	61.164,48D
1.1.1.1.3.08.00.00.00045 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO ALIENAÇÃO BENS	9.951,07D	4,95	9.885,00	71,02D
1.1.1.1.3.08.00.00.00046 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO TRANSP.ESCOLAR ESTADO	966,68D	3,21	746,75	223,14D
1.1.1.1.3.08.00.00.00057 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO POLÍCIA CIVIL - RATEIO	6.073,73D	733,33	0,00	6.807,06D
1.1.1.1.3.08.00.00.00058 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO POLÍCIA MILITAR - RATEIO	8.690,74D	745,37	75,00	9.361,11D
1.1.1.1.3.08.00.00.00062 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC. FMAS - PROGRAMA HABITACIONAL	35.004,02D	1.774,49	0,00	36.778,51D
1.1.1.1.3.08.00.00.00067 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC CONTA INVESTIMENTOS 5.556-5	163.648,41D	758,04	0,00	164.406,45D
1.1.1.1.3.08.00.00.00068 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC. PESCA - VIVEIROS DE PISCICULTURA	66.702,39D	424,60	0,00	67.126,99D
1.1.1.1.3.08.00.00.00071 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. IGD BOLSA FAMÍLIA	6.292,63D	1.407,68	0,00	7.700,31D
1.1.1.1.3.08.00.00.00072 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. PBV II	96,94D	0,44	0,00	97,38D
1.1.1.1.3.08.00.00.00077 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. IGD-SUAS	5.502,42D	526,05	278,31	5.750,16D



SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0081 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.CONV. RÁDIO PATRULHA	12.725,74D	713,31	0,00	13.439,05D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0082 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.CONV.TRÂNSITO 30%	15.362,71D	714,70	0,00	16.077,41D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0083 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.974,45D	19.582,98	14.220,36	21.337,07D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0084 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.916,98D	5.067,30	287,00	7.697,28D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0085 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	25.869,21D	26.053,78	25.943,25	25.979,74D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0088 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.MDE - EDUCAÇÃO	44.668,01D	227.702,52	184.101,86	88.268,67D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0091 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC.CRAS - PBF	5.928,25D	2.939,63	447,11	8.420,77D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0094 (0)	F	BCO BRASIL - APLIC.SST/FEAS/FMAS/BENEFICIOS EVENTUAIS	424,39D	0,41	422,80	2,00D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0096 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - APLIC.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 2 RUAS	124.227,23D	16.745,84	138.914,49	2.058,58D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0097 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC.SCFV - SERV.CONV.FORT.VÍNCULOS	27.118,82D	27.201,12	0,00	54.319,94D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0098 (0)	F	BCO BRASIL - APLIC.SST/FEAS/FMAS/BÁSICO/CUSTEIO	9.797,71D	45,38	0,00	9.843,09D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	189.474,60D	6.435,09	8.101,03	187.808,66D
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	0,00	6.435,09	6.435,09	0,00
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	6.435,09	6.435,09	0,00
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	272,00	272,00	0,00
1.1.2.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	0,00	176,00	176,00	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	96,00	96,00	0,00
1.1.2.1.9.02		SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	6.163,09	6.163,09	0,00
1.1.2.1.9.02.00.01 (0)	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	6.163,09	6.163,09	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	40.642,36D	0,00	1.665,94	38.976,42D
1.1.2.3.2		FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	40.642,36D	0,00	1.665,94	38.976,42D
1.1.2.3.2.00.00.01 (0)	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES	40.642,36D	0,00	1.665,94	38.976,42D
1.1.6		DÍVIDA ATIVA	32.726,08D	0,00	7.282,54	25.443,54D
1.1.6.1		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	32.726,08D	0,00	7.282,54	25.443,54D
1.1.6.1.0.00.00.00.00.0001 (0)	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.917,98D	0,00	274,98	4.643,00D
1.1.6.1.0.00.00.00.00.0002 (0)	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	27.808,10D	0,00	7.007,56	20.800,54D
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
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



SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.1.1.02.00.02		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	15.646.506,82D	138.914,49	0,00	15.785.421,31D
1.4.2		IMOBILIZADO	15.646.506,82D	138.914,49	0,00	15.785.421,31D
1.4.2.1		BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	15.646.506,82D	138.914,49	0,00	15.785.421,31D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	8.408.234,57D	138.914,49	0,00	8.547.149,06D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFICIOS	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
1.4.2.1.1.51 (0)	P	OBRAS EM ANDAMENTO - REG. DE EXEC. ESPECIAL	0,00	138.914,49	0,00	138.914,49D
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	7.238.272,25D	0,00	0,00	7.238.272,25D
1.4.2.1.2.08 (0)	P	APAR.,EQUIP.E 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	998.614,45D	0,00	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	34.033.067,55D	8.229.074,08	6.668.984,64	35.593.156,99D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	14.323.664,44D	3.488.148,74	3.488.148,74	14.323.664,44D
1.9.1.1		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	14.323.664,44D	1.744.074,37	1.744.074,37	14.323.664,44D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	12.829.865,32D	229.524,43	1.514.549,94	11.544.839,81D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	1.493.799,12D	1.514.549,94	229.524,43	2.778.824,63D
1.9.1.2		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.744.074,37	1.744.074,37	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.744.074,37	1.744.074,37	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	1.493.799,12D	1.514.549,94	229.524,43	2.778.824,63D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	1.493.799,12C	229.524,43	1.514.549,94	2.778.824,63C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	16.104.097,72D	0,00	0,00	16.104.097,72D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.104.097,72D	0,00	0,00	16.104.097,72D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	16.104.097,72D	0,00	0,00	16.104.097,72D
1.9.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	14.323.664,44D	0,00	0,00	14.323.664,44D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	14.323.664,44D	0,00	0,00	14.323.664,44D
1.9.2.1.1.03		CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	1.780.433,28D	0,00	0,00	1.780.433,28D



SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	1.780.433,28D	0,00	0,00	1.780.433,28D
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.357.663,11D	4.624.951,11	3.167.456,12	4.815.158,10D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	3.357.663,11D	4.624.951,11	3.167.456,12	4.815.158,10D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	3.357.663,11D	4.624.951,11	3.167.456,12	4.815.158,10D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	3.357.663,11D	4.624.951,11	3.167.456,12	4.815.158,10D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTIIIZAR	1.086.020,94C	1.738.816,90	1.715.628,48	1.062.832,52C
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	3.498.142,37D	1.486.753,52	1.451.178,17	3.533.717,72D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	945.541,68D	1.399.380,69	649,47	2.344.272,90D
1.9.7		Controle dos Consórcios	5.813,00D	5.813,00	0,00	11.626,00D
1.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	5.813,00D	5.813,00	0,00	11.626,00D
1.9.7.1.2		Prestação de Contas	5.223,00D	5.223,00	0,00	10.446,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	C	Cis Ameosc	4.633,00D	4.633,00	0,00	9.266,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	C	Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	590,00D	590,00	0,00	1.180,00D
1.9.7.1.3 (0)	C	Consolidação da Execução das despesas do Consórcio	590,00D	590,00	0,00	1.180,00D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	241.829,28D	110.161,23	13.379,78	338.610,73D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	241.829,28D	110.161,23	13.379,78	338.610,73D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	241.829,28D	110.161,23	13.379,78	338.610,73D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	241.829,28D	110.161,23	13.379,78	338.610,73D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	2.998,60D	5.670,00	5.098,60	3.570,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0014 (0)	C	Vanderlei Stoffel	1.998,60D	3.000,00	2.998,60	2.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0051 (0)	C	Enoi Scherer	0,00	450,00	450,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0067 (0)	C	Nadia Ines Marconatto	0,00	570,00	0,00	570,00D
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
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0089 (0)	C	Carlise Inês Grtoh	0,00	650,00	650,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	238.830,68D	104.491,23	8.281,18	335.040,73D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001 (0)	C	Associação Hospitalar de Tunápolis	105.250,18D	83.941,55	0,00	189.191,73D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002 (0)	C	Uvesc Assoc.Catar.Camaras Municipais	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00D
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 Ultima 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.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
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0047 (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	472,00	472,00	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	1.721,50	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0080 (0)	C	Assoc.de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0081 (0)	C	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO DE TUNÁPOLIS	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
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	52.224.540,78C	5.249.439,63	6.626.928,23	53.602.029,38C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	751.660,28C	1.460.071,18	1.277.470,34	569.059,44C
2.1.1		DEPÓSITOS	67.539,04C	66.399,83	76.522,34	77.661,55C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	67.528,16C	66.399,83	76.421,26	77.549,59C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	39.894,54C	44.697,23	46.364,60	41.561,91C
2.1.1.1.1.02		INSS	39.894,54C	44.697,23	46.364,60	41.561,91C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	I.N.S.S.	38.919,86C	38.919,86	38.667,20	38.667,20C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	2.047,88	2.047,88C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (0)	F	INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FÍSICAS	482,93C	482,93	482,93	482,93C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003 (0)	F	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	491,75C	5.294,44	5.166,59	363,90C
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	9.142,07C	4.167,43	12.229,48	17.204,12C
2.1.1.1.4.02		ISS	198,00C	0,00	99,00	297,00C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	198,00C	0,00	99,00	297,00C
2.1.1.1.4.04 (0)	F	IRRF	52,49C	0,00	49,72	102,21C
2.1.1.1.4.04 (0)	F	IRRF/GDF	5.585,64C	0,00	5.454,64	11.040,28C
2.1.1.1.4.99		OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	3.305,94C	4.167,43	6.626,12	5.764,63C
2.1.1.1.4.99.00.02 (0)	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	2.931,67C	0,00	1.787,82	4.719,49C
2.1.1.1.4.99.00.03 (0)	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO CRAS	374,27C	0,00	670,87	1.045,14C
2.1.1.1.4.99.00.04 (0)	F	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	0,00	4.167,43	4.167,43	0,00
2.1.1.1.7		PLANOS DE SEGUROS	838,50C	838,50	933,50	933,50C
2.1.1.1.7.00.00.00.00.0001 (0)	F	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	628,50C	628,50	723,50	723,50C
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		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.972,67C	15.972,67	14.972,30	14.972,30C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	CONSIGNAÇÃO BESC	2.046,39C	2.046,39	1.091,68	1.091,68C
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	5.849,17C	5.849,17	6.461,33	6.461,33C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002 (0)	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	872,30C	872,30	872,30	872,30C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002 (0)	F	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.157,95C	3.157,95	3.157,95	3.157,95C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0003 (0)	F	CONSIGNAÇÃO SICOOB	702,80C	702,80	280,81	280,81C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0003 (0)	F	CONSIGNADO SICOOB	2.460,63C	2.460,63	2.224,80	2.224,80C
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 CONSIGNATARIOS	1.680,38C	0,00	1.197,38	2.877,76C
2.1.1.1.9.01		ASSOCIAÇÕES	1.624,00C	0,00	1.141,00	2.765,00C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU	1.616,00C	0,00	1.133,00	2.749,00C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	Mensalidade Acrestu	8,00C	0,00	8,00	16,00C
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	56,38C	0,00	56,38	112,76C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	56,38C	0,00	56,38	112,76C
2.1.1.4		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10,88C	0,00	101,08	111,96C



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		DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	10,88C	0,00	101,08	111,96C
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPOSITOS	10,88C	0,00	101,08	111,96C
2.1.1.4.9.99.00.00.00.0001 (0)	F	RENDIMENTOS FINANCEIROS	10,88C	0,00	101,08	111,96C
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	684.121,24C	1.393.671,35	1.200.948,00	491.397,89C
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	639.937,11C	1.383.434,12	1.194.547,46	451.050,45C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	261.414,73C	523.662,05	469.606,30	207.358,98C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	261.414,73C	523.662,05	469.606,30	207.358,98C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	261.414,73C	523.662,05	469.606,30	207.358,98C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	0,00	465.154,90	465.154,90	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	465.154,90	465.154,90	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	88.499,54C	94.934,63	98.817,91	92.382,82C
2.1.2.1.3.01		INSS	88.499,54C	94.934,63	98.817,91	92.382,82C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	88.499,54C	94.934,63	98.817,91	92.382,82C
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.590,85C	15.806,65	16.006,95	7.791,15C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	7.590,85C	15.806,65	16.006,95	7.791,15C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCICIO	7.590,85C	15.806,65	16.006,95	7.791,15C
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	282.431,99C	277.828,98	138.914,49	143.517,50C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	282.431,99C	277.828,98	138.914,49	143.517,50C
2.1.2.1.6.02.02		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	282.431,99C	138.914,49	0,00	143.517,50C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	282.431,99C	138.914,49	0,00	143.517,50C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0012 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	282.431,99C	138.914,49	0,00	143.517,50C
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	138.914,49	138.914,49	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	138.914,49	138.914,49	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	138.914,49	138.914,49	0,00
2.1.2.1.9		DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	6.046,91	6.046,91	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	2.820,76	2.820,76	0,00
2.1.2.1.9.10.01		DO EXERCÍCIO	0,00	2.820,76	2.820,76	0,00
2.1.2.1.9.10.01.00.00.0001 (0)	F	PARCELAMENTO INSS	0,00	2.820,76	2.820,76	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	6.400,54	6.400,54	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	1.177,54	1.177,54	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	1.177,54	1.177,54	0,00
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCÍCIO-SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	1.015,93	1.015,93	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0004 (0)	F	Cia Habitacional de SC	0,00	1.015,93	1.015,93	0,00
2.1.2.2.2.02.09		JUROS DE CONTR.DE EMPREST.INTERNOS - EXERCICIO	0,00	161,61	161,61	0,00



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.2.02.09.00.00.0003 (0)	F	Cia Habitacional de SC	0,00	161,61	161,61	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	44.184,13C	3.836,69	0,00	40.347,44C
2.1.2.3.1		INTERNAS	44.184,13C	3.836,69	0,00	40.347,44C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	44.184,13C	3.836,69	0,00	40.347,44C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS	44.184,13C	3.836,69	0,00	40.347,44C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 (0)	P	PARCELAMENTO INSS	32.196,70C	2.820,76	0,00	29.375,94C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 (0)	P	Cia Habitacional de SC	11.987,43C	1.015,93	0,00	10.971,50C
2.2		PASSIVO EXIGÍVEL 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		PATRIMONIO LIQUIDO	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	34.033.067,55C	3.789.368,45	5.349.457,89	35.593.156,99C
2.9.1		PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	14.323.664,44C	0,00	0,00	14.323.664,44C
2.9.1.1		PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	14.323.664,44C	0,00	0,00	14.323.664,44C
2.9.1.1.1 (0)	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	14.323.664,44C	0,00	0,00	14.323.664,44C
2.9.1.2.1.01 (0)	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	14.323.664,44C	0,00	0,00	14.323.664,44C
2.9.1.2.1.99 (0)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	14.323.664,44D	0,00	0,00	14.323.664,44D
2.9.2		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	16.104.097,72C	3.539.471,24	3.539.471,24	16.104.097,72C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	15.309.845,22C	3.538.821,77	2.441.352,01	14.212.375,46C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	12.161.673,88C	1.313.634,57	51.797,48	10.899.836,79C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	3.148.171,34C	2.225.187,20	2.389.554,53	3.312.538,67C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.790.666,22C	1.113.181,52	1.327.521,02	3.005.005,72C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	357.505,12C	1.112.005,68	1.062.033,51	307.532,95C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	357.505,12C	1.112.005,68	1.062.033,51	307.532,95C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	794.252,50C	649,47	1.098.119,23	1.891.722,26C
2.9.2.4.1		EMISSAO DE EMPENHO	794.252,50C	649,47	1.098.119,23	1.891.722,26C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	794.252,50C	649,47	1.098.119,23	1.891.722,26C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	794.252,50C	649,47	1.098.119,23	1.891.722,26C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.357.663,11C	229.524,43	1.687.019,42	4.815.158,10C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	3.357.663,11C	229.524,43	1.687.019,42	4.815.158,10C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	2.395.890,79C	229.524,43	1.470.368,22	3.636.734,58C
2.9.3.2.9 (0)	C	Controle das disponibilidades de recursos	41.909,16C	0,00	41.999,36	83.908,52C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	919.863,16C	0,00	174.651,84	1.094.515,00C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.7		Controle dos Consórcios	5.813,00C	6.993,00	12.806,00	11.626,00C
2.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	5.813,00C	6.993,00	12.806,00	11.626,00C
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	5.223,00D	5.223,00	0,00	10.446,00D
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	Cis Ameosc	4.633,00D	4.633,00	0,00	9.266,00D
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	590,00D	590,00	0,00	1.180,00D
2.9.7.1.1.02 (0)	C	Contrato de Rateio - Executados	5.223,00C	0,00	5.223,00	10.446,00C
2.9.7.1.2		Prestação de Contas	5.223,00C	590,00	5.813,00	10.446,00C
2.9.7.1.2.01 (0)	C	Prestação de Contas - A comprovar	4.633,00C	590,00	5.223,00	9.266,00C
2.9.7.1.2.03 (0)	C	Prestação de Contas - A Aprovar	590,00C	0,00	590,00	1.180,00C
2.9.7.1.3		Consolidação da Execução das despesas do Consórcio	590,00C	1.180,00	1.770,00	1.180,00C
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	590,00C	0,00	590,00	1.180,00C
2.9.9		COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	241.829,28C	13.379,78	110.161,23	338.610,73C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	241.829,28C	13.379,78	110.161,23	338.610,73C



SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	1.151.757,62D	1.061.384,04	13.886,45	2.199.255,21D
3.3		DESPESAS CORRENTES	1.065.134,64D	1.048.903,85	13.886,45	2.100.152,04D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	564.571,73D	567.877,10	156,98	1.132.291,85D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	678,14D	678,14	0,00	1.356,28D
3.3.1.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	678,14D	678,14	0,00	1.356,28D
3.3.1.7.1.70 (0)	F	Transf.Cons.Público - Despesas Pessoal e Encargos	678,14D	678,14	0,00	1.356,28D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	563.893,59D	567.198,96	156,98	1.130.935,57D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	3.226,15D	3.226,15	0,00	6.452,30D
3.3.1.9.0.01.99 (0)	F	Outras Aposentadorias - Pessoal Civil	3.226,15D	3.226,15	0,00	6.452,30D
3.3.1.9.0.04		Contratacao por Tempo Determinado	0,00	25.310,02	0,00	25.310,02D
3.3.1.9.0.04.01 (0)	F	Professores Substitutos	0,00	25.310,02	0,00	25.310,02D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	461.438,99D	439.844,88	156,98	901.126,89D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	440.408,87D	407.967,37	156,98	848.219,26D
3.3.1.9.0.11.43 (0)	F	13º salário	21.030,12D	31.877,51	0,00	52.907,63D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	99.228,45D	98.817,91	0,00	198.046,36D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	99.228,45D	98.817,91	0,00	198.046,36D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	163,99D	161,61	0,00	325,60D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	163,99D	161,61	0,00	325,60D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Divida por Contrato	163,99D	161,61	0,00	325,60D
3.3.2.9.0.21.99 (0)	F	Outros Juros da Dívida Contratada	163,99D	161,61	0,00	325,60D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.398,92D	480.865,14	13.729,47	967.534,59D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	169.219,41D	95.840,71	13.080,00	251.980,12D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	3.527,68D	7.549,68	0,00	11.077,36D
3.3.3.5.0.41.02 (0)	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	2.587,68D	6.609,68	0,00	9.197,36D
3.3.3.5.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	940,00D	940,00	0,00	1.880,00D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	165.691,73D	88.291,03	13.080,00	240.902,76D
3.3.3.5.0.43.99 (0)	F	Outras Subvenções Sociais	165.691,73D	88.291,03	13.080,00	240.902,76D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	4.501,36D	4.501,36	0,00	9.002,72D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	4.501,36D	4.501,36	0,00	9.002,72D
3.3.3.7.1.70 (0)	F	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.501,36D	4.501,36	0,00	9.002,72D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	326.678,15D	380.523,07	649,47	706.551,75D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	3.017,18D	9.975,15	0,00	12.992,33D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	3.017,18D	9.975,15	0,00	12.992,33D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	180.300,40D	186.086,01	471,85	365.914,56D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	52.023,67D	89.169,90	186,97	141.006,60D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	285,58D	6.005,91	0,00	6.291,49D
3.3.3.9.0.30.11 (0)	F	Material Químico	0,00	2.662,50	0,00	2.662,50D
3.3.3.9.0.30.15 (0)	F	Material para Festividades e Homenagens	0,00	18,00	0,00	18,00D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	146,30D	24.183,84	0,00	24.330,14D



SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	1.310,70D	0,00	0,00	1.310,70D
3.3.3.9.0.30.18 (0)	F	Materiais e Medicamentos p/Usos Veterinário	76.695,25D	10.148,95	0,00	86.844,20D
3.3.3.9.0.30.21 (0)	F	Material de Copa e Cozinha	1.029,38D	0,00	0,00	1.029,38D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4.941,23D	3.108,11	0,00	8.049,34D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	314,72D	1.080,00	0,00	1.394,72D
3.3.3.9.0.30.25 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	517,02D	757,58	0,00	1.274,60D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	1.262,16D	3.708,27	0,00	4.970,43D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	28.561,85D	39.961,95	284,88	68.238,92D
3.3.3.9.0.30.42 (0)	F	Ferramentas	1.289,04D	151,00	0,00	1.440,04D
3.3.3.9.0.30.44 (0)	F	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
3.3.3.9.0.30.51 (0)	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	11.783,50D	2.128,00	0,00	13.911,50D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	140,00D	202,00	0,00	342,00D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuição Gratuita	0,00	2.718,64	0,00	2.718,64D
3.3.3.9.0.32.02 (0)	F	Medicamentos	0,00	2.718,64	0,00	2.718,64D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomoção	721,55D	10.749,04	0,00	11.470,59D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o País	721,55D	10.749,04	0,00	11.470,59D
3.3.3.9.0.36		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.926,71D	5.942,26	0,00	11.868,97D
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	1.885,50D	1.885,50	0,00	3.771,00D
3.3.3.9.0.36.23 (0)	F	Fornecimento de Alimentação	900,00D	900,00	0,00	1.800,00D
3.3.3.9.0.36.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.141,21D	3.156,76	0,00	6.297,97D
3.3.3.9.0.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	111.638,05D	148.955,62	177,62	260.416,05D
3.3.3.9.0.39.01 (0)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0,00	2.676,00	0,00	2.676,00D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	12.123,20D	13.769,28	0,00	25.892,48D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	6.780,56D	6.780,56	0,00	13.561,12D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	530,00D	1.065,00	0,00	1.595,00D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	1.050,00D	2.905,64	0,00	3.955,64D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	3.520,00D	22.364,51	0,00	25.884,51D
3.3.3.9.0.39.20 (0)	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	765,00D	460,00	0,00	1.225,00D
3.3.3.9.0.39.23 (0)	F	Festividades e Homenagens	0,00	172,50	0,00	172,50D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	10.808,00D	10.808,00	0,00	21.616,00D
3.3.3.9.0.39.37 (0)	F	Juros	8.067,16D	8.067,16	0,00	16.134,32D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	17.778,93D	21.045,27	0,00	38.824,20D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	1.859,90D	0,00	0,00	1.859,90D
3.3.3.9.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	6.321,23D	7.614,78	0,00	13.936,01D
3.3.3.9.0.39.53 (0)	F	Serviços de Assistência Social	782,80D	422,80	0,00	1.205,60D
3.3.3.9.0.39.57 (0)	F	Serviços de Processamento de Dados	3.586,00D	0,00	0,00	3.586,00D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	5.634,94D	5.264,79	0,00	10.899,73D
3.3.3.9.0.39.64 (0)	F	Telefonia Móvel	0,00	1.955,99	0,00	1.955,99D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	1.462,26D	16.823,96	0,00	18.286,22D
3.3.3.9.0.39.74 (0)	F	Fretes e Transportes de Encomendas	87,90D	43,95	0,00	131,85D
3.3.3.9.0.39.83 (0)	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.387,60	0,00	1.387,60D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	1.296,00D	0,00	0,00	1.296,00D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.184,17D	25.327,83	177,62	54.334,38D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	25.074,26D	16.006,95	0,00	41.081,21D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	11.215,81D	1.846,72	0,00	13.062,53D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	12.081,05D	12.669,43	0,00	24.750,48D
3.3.3.9.0.47.17 (0)	F	Contribuições para Associações	0,00	250,00	0,00	250,00D
3.3.3.9.0.47.18 (0)	F	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	1.777,40D	1.240,80	0,00	3.018,20D
3.3.3.9.0.48		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	89,40	0,00	89,40D
3.3.3.9.0.48.01 (0)	F	Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas	0,00	89,40	0,00	89,40D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	86.622,98D	12.480,19	0,00	99.103,17D
3.4.4		INVESTIMENTOS	82.807,11D	8.643,50	0,00	91.450,61D
3.4.4.7		Transf a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	43,50D	43,50	0,00	87,00D
3.4.4.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	43,50D	43,50	0,00	87,00D
3.4.4.7.1.70 (0)	F	Transf.Cons.Público - Investimentos	43,50D	43,50	0,00	87,00D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	82.763,61D	8.600,00	0,00	91.363,61D
3.4.4.9.0.30		Material de Consumo	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00D
3.4.4.9.0.30.51 (0)	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	15.860,00D	0,00	0,00	15.860,00D
3.4.4.9.0.52.34 (0)	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	15.860,00D	0,00	0,00	15.860,00D
3.4.4.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	66.903,61D	0,00	0,00	66.903,61D
3.4.4.9.0.93.99 (0)	F	Diversas Indenizações e Restituições	66.903,61D	0,00	0,00	66.903,61D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.815,87D	3.836,69	0,00	7.652,56D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	3.815,87D	3.836,69	0,00	7.652,56D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	3.815,87D	3.836,69	0,00	7.652,56D
3.4.6.9.0.71.99 (0)	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	3.815,87D	3.836,69	0,00	7.652,56D



SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	1.719.293,41C	19,22	1.514.549,94	3.233.824,13C
4.1		RECEITAS CORRENTES	1.539.434,00C	19,22	1.512.884,00	3.052.298,78C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	47.157,60C	0,00	80.687,22	127.844,82C
4.1.1.1		IMPOSTOS	36.195,29C	0,00	36.727,08	72.922,37C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	16.748,39C	0,00	16.770,30	33.518,69C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	0,00	104,34	104,34C
4.1.1.1.2.02.01 (0)	F	Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	0,00	56,86	56,86C
4.1.1.1.2.02.02 (0)	F	Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	0,00	30,25	30,25C
4.1.1.1.2.02.03 (0)	F	Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	0,00	17,23	17,23C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	7.948,39C	0,00	6.447,96	14.396,35C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	7.948,39C	0,00	6.408,39	14.356,78C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	4.331,87C	0,00	3.492,58	7.824,45C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	2.305,03C	0,00	1.858,43	4.163,46C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	1.311,49C	0,00	1.057,38	2.368,87C
4.1.1.1.2.04.34		IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	0,00	39,57	39,57C
4.1.1.1.2.04.34.01 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	0,00	21,56	21,56C
4.1.1.1.2.04.34.02 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	0,00	11,48	11,48C
4.1.1.1.2.04.34.03 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	0,00	6,53	6,53C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	8.800,00C	0,00	10.218,00	19.018,00C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	4.796,00C	0,00	5.568,81	10.364,81C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	2.552,00C	0,00	2.963,22	5.515,22C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	1.452,00C	0,00	1.685,97	3.137,97C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	19.446,90C	0,00	19.956,78	39.403,68C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	19.446,90C	0,00	19.956,78	39.403,68C
4.1.1.1.3.05.01 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	10.598,43C	0,00	10.876,31	21.474,74C
4.1.1.1.3.05.02 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	5.639,51C	0,00	5.787,34	11.426,85C
4.1.1.1.3.05.03 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	3.208,96C	0,00	3.293,13	6.502,09C
4.1.1.2		TAXAS	10.962,31C	0,00	43.960,14	54.922,45C
4.1.1.2.1		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.962,31C	0,00	43.937,51	54.899,82C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	657,38C	0,00	699,82	1.357,20C
4.1.1.2.1.22 (0)	F	Taxa de Serviços Administrativos	339,70C	0,00	669,27	1.008,97C
4.1.1.2.1.25 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	9.965,23C	0,00	42.568,42	52.533,65C
4.1.1.2.2		Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	22,63	22,63C
4.1.1.2.2.90		Tx de Limpeza Pública	0,00	0,00	22,63	22,63C
4.1.1.2.2.90.02 (0)	F	Taxa de Conservação de Vias	0,00	0,00	8,43	8,43C
4.1.1.2.2.90.03 (0)	F	Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	14,20	14,20C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.883,54C	0,00	7.516,78	15.400,32C
4.1.2.2		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	7.883,54C	0,00	7.516,78	15.400,32C
4.1.2.2.0.29 (0)	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	7.883,54C	0,00	7.516,78	15.400,32C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	9.310,36C	0,00	11.382,39	20.692,75C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.310,36C	0,00	11.382,39	20.692,75C



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		Remuneração de Depósitos Bancários	9.310,36C	0,00	11.382,39	20.692,75C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	4.491,84C	0,00	5.110,21	9.602,05C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	274,33C	0,00	394,26	668,59C
4.1.3.2.5.01.02.01 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	164,60C	0,00	236,55	401,15C
4.1.3.2.5.01.02.02 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	109,73C	0,00	157,71	267,44C
4.1.3.2.5.01.03		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saude	2.537,14C	0,00	2.785,70	5.322,84C
4.1.3.2.5.01.03.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Saúde Bucal	32,19C	0,00	24,22	56,41C
4.1.3.2.5.01.03.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Pab Fixo	187,34C	0,00	234,88	422,22C
4.1.3.2.5.01.03.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Farmácia Básica Federal	7,35C	0,00	14,81	22,16C
4.1.3.2.5.01.03.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Saúde da Família	78,94C	0,00	44,51	123,45C
4.1.3.2.5.01.03.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Agentes Comunitários de	103,58C	0,00	100,12	203,70C
4.1.3.2.5.01.03.06 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Próteses Dentárias	489,94C	0,00	553,18	1.043,12C
4.1.3.2.5.01.03.07 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vigilância Sanitária	32,72C	0,00	31,29	64,01C
4.1.3.2.5.01.03.08 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vigilância e Promoção d	68,47C	0,00	72,03	140,50C
4.1.3.2.5.01.03.09 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- SIS-Fronteiras	66,43C	0,00	63,53	129,96C
4.1.3.2.5.01.03.10 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Co-Financiamento ESF	51,08C	0,00	63,79	114,87C
4.1.3.2.5.01.03.11 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Média e Alta Complexida	108,91C	0,00	82,98	191,89C
4.1.3.2.5.01.03.12 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Farmácia Básica Estado	17,01C	0,00	21,15	38,16C
4.1.3.2.5.01.03.13 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PMAQ	229,55C	0,00	355,27	584,82C
4.1.3.2.5.01.03.14 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Estrut. Serviços Saúde	40,48C	0,00	38,80	79,28C
4.1.3.2.5.01.03.15 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vig.Nutrição Alimentar	367,36C	0,00	352,16	719,52C
4.1.3.2.5.01.03.17 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- NASF	19,75C	0,00	22,89	42,64C
4.1.3.2.5.01.03.18 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PSE	4,88C	0,00	15,11	19,99C
4.1.3.2.5.01.03.19 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Estruturação Atenção básica	348,54C	0,00	383,78	732,32C
4.1.3.2.5.01.03.20 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Requalificação de UBS - Ampliação	282,62C	0,00	311,20	593,82C
4.1.3.2.5.01.05		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	84,03C	0,00	90,67	174,70C
4.1.3.2.5.01.05.01 (0)	F	Rec.Rem.Dep.Banc.Vinc.-Transp.Estado - Fundamental	2,50C	0,00	1,71	4,21C
4.1.3.2.5.01.05.02 (0)	F	Rec.Rem.Dep.Banc.Vinc.-Transp.Estado - Médio	2,18C	0,00	1,50	3,68C
4.1.3.2.5.01.05.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Salário Educação	79,35C	0,00	87,46	166,81C
4.1.3.2.5.01.09 (0)	F	Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	4,06C	0,00	15,17	19,23C
4.1.3.2.5.01.10		Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FNAS	283,79C	0,00	333,95	617,74C
4.1.3.2.5.01.10.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- IGD-Bolsa Família	30,49C	0,00	32,68	63,17C
4.1.3.2.5.01.10.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PBF-CRAS	57,32C	0,00	27,87	85,19C
4.1.3.2.5.01.10.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PBV II	0,47C	0,00	0,44	0,91C
4.1.3.2.5.01.10.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- IGD/SUAS	27,51C	0,00	26,05	53,56C
4.1.3.2.5.01.10.06 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FMAS - FEAs - Benefícios Eventuais	3,80C	0,00	0,41	4,21C
4.1.3.2.5.01.10.07 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FMAS - FEAS - SCFV	118,82C	0,00	201,12	319,94C
4.1.3.2.5.01.10.08 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FMAS - FEAS - Básica/Custeio	45,38C	0,00	45,38	90,76C
4.1.3.2.5.01.99		Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	1.308,49C	0,00	1.490,46	2.798,95C
4.1.3.2.5.01.99.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- COSIP	9,36C	0,00	20,45	29,81C
4.1.3.2.5.01.99.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio - Prefeitura	113,01C	0,00	110,23	223,24C



SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5.01.99.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio - P.Militar	39,33C	0,00	40,17	79,50C
4.1.3.2.5.01.99.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio - P.Civil	26,66C	0,00	28,13	54,79C
4.1.3.2.5.01.99.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FEP	146,40C	0,00	110,53	256,93C
4.1.3.2.5.01.99.06 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Conv.Pavim.Asfáltica	619,66C	0,00	756,35	1.376,01C
4.1.3.2.5.01.99.08 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Convênio Pesca	354,07C	0,00	424,60	778,67C
4.1.3.2.5.02		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	4.818,52C	0,00	6.272,18	11.090,70C
4.1.3.2.5.02.01		Rec. de Remun. de Depósitos de Poupança	4.818,52C	0,00	6.272,18	11.090,70C
4.1.3.2.5.02.01.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Rec.Ordinários - Saúde 15%	264,04C	0,00	459,28	723,32C
4.1.3.2.5.02.01.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Rec.Ordinários - Vig.Sanitár	19,02C	0,00	13,24	32,26C
4.1.3.2.5.02.01.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Educação 25%	341,53C	0,00	426,33	767,86C
4.1.3.2.5.02.01.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Ordinários	3.891,54C	0,00	5.114,93	9.006,47C
4.1.3.2.5.02.01.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Rádio Patrulha	91,97C	0,00	91,31	183,28C
4.1.3.2.5.02.01.06 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Alienação Bens	48,21C	0,00	4,95	53,16C
4.1.3.2.5.02.01.07 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Habitação	162,21C	0,00	162,14	324,35C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	44.774,03C	17,14	57.259,31	102.016,20C
4.1.6.0.0.17 (0)	F	Serviços Agropecuários	21.181,52C	0,00	26.050,81	47.232,33C
4.1.6.0.0.26 (0)	F	Serviços de Fornecimento de Água	23.203,19C	17,14	30.204,20	53.390,25C
4.1.6.0.0.99 (0)	F	Outros Serviços	389,32C	0,00	1.004,30	1.393,62C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.427.945,70C	0,00	1.339.934,11	2.767.879,81C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.426.201,44C	0,00	1.337.782,24	2.763.983,68C
4.1.7.2.1		Transferências da União	772.135,24C	0,00	703.716,74	1.475.851,98C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	594.850,19C	0,00	635.199,06	1.230.049,25C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	594.831,36C	0,00	635.192,90	1.230.024,26C
4.1.7.2.1.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	324.183,11C	0,00	346.180,13	670.363,24C
4.1.7.2.1.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	172.501,08C	0,00	184.205,94	356.707,02C
4.1.7.2.1.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	98.147,17C	0,00	104.806,83	202.954,00C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	18,83C	0,00	6,16	24,99C
4.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	10,26C	0,00	3,35	13,61C
4.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	5,46C	0,00	1,79	7,25C
4.1.7.2.1.01.05.03 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	3,11C	0,00	1,02	4,13C
4.1.7.2.1.09		Outras Transf. da União	21.955,49C	0,00	0,00	21.955,49C
4.1.7.2.1.09.04 (0)	F	Transf.Auxílio Financeiros p/Exp.-FEX	21.955,49C	0,00	0,00	21.955,49C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	6.920,23C	0,00	0,00	6.920,23C
4.1.7.2.1.22.70 (0)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	6.920,23C	0,00	0,00	6.920,23C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	106.317,84C	0,00	31.501,24	137.819,08C
4.1.7.2.1.33.01 (0)	F	Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	9.992,67C	0,00	9.992,67	19.985,34C
4.1.7.2.1.33.02 (0)	F	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - SUS	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
4.1.7.2.1.33.03 (0)	F	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	2.029,38C	0,00	2.029,38	4.058,76C
4.1.7.2.1.33.04 (0)	F	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde (Ex:EC	0,00	0,00	1.265,19	1.265,19C
4.1.7.2.1.33.05 (0)	F	Piso da Atenção Básica Variável - Saúde da Família	14.260,00C	0,00	7.130,00	21.390,00C
4.1.7.2.1.33.06 (0)	F	Piso da Atenção Básica Variável - Agentes Comunitá	11.400,00C	0,00	6.084,00	17.484,00C



SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.33.07 (0)	F	Piso da Atenção Básica Variável - Saúde Bucal - SB	4.460,00C	0,00	0,00	4.460,00C
4.1.7.2.1.33.09 (0)	F	MAC - Teto Financeiro Próteses Dentárias	5.000,00C	0,00	5.000,00	10.000,00C
4.1.7.2.1.33.10 (0)	F	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS -	326,29C	0,00	0,00	326,29C
4.1.7.2.1.33.12 (0)	F	Piso da Atenção Básica Variável - PMAQ	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C
4.1.7.2.1.33.13 (0)	F	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
4.1.7.2.1.33.16 (0)	F	Incentivo de Qualificação das Ações de Dengue	4.554,68C	0,00	0,00	4.554,68C
4.1.7.2.1.33.17 (0)	F	Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQAVS)	1.518,22C	0,00	0,00	1.518,22C
4.1.7.2.1.33.18 (0)	F	Programa Saúde na Escola - PSE	2.376,60C	0,00	0,00	2.376,60C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	17.300,00C	0,00	34.875,00	52.175,00C
4.1.7.2.1.34.01 (0)	F	FNAS - Centro de Referência em Assistência Social	6.000,00C	0,00	6.000,00	12.000,00C
4.1.7.2.1.34.02 (0)	F	FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa F	0,00	0,00	1.375,00	1.375,00C
4.1.7.2.1.34.05 (0)	F	FNAS - Índice Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	500,00C	0,00	500,00	1.000,00C
4.1.7.2.1.34.08 (0)	F	FNAS - SCFV/Serv.Convivência e Fortalecimento Vínc	10.800,00C	0,00	27.000,00	37.800,00C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	22.650,05C	0,00	0,00	22.650,05C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transferências do Salário-Educação	22.650,05C	0,00	0,00	22.650,05C
4.1.7.2.1.36		Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	2.141,44C	0,00	2.141,44	4.282,88C
4.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	1.167,08C	0,00	1.167,08	2.334,16C
4.1.7.2.1.36.02 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	621,02C	0,00	621,02	1.242,04C
4.1.7.2.1.36.03 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	353,34C	0,00	353,34	706,68C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	536.013,11C	0,00	518.909,04	1.054.922,15C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	531.813,11C	0,00	510.186,60	1.041.999,71C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	506.729,60C	0,00	482.251,94	988.981,54C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	276.167,61C	0,00	262.827,30	538.994,91C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	146.951,60C	0,00	139.853,06	286.804,66C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	83.610,39C	0,00	79.571,58	163.181,97C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	15.647,71C	0,00	21.073,84	36.721,55C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	8.528,04C	0,00	11.485,22	20.013,26C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	4.537,83C	0,00	6.111,43	10.649,26C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	2.581,84C	0,00	3.477,19	6.059,03C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	8.103,74C	0,00	6.860,82	14.964,56C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	4.416,53C	0,00	3.739,15	8.155,68C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.350,09C	0,00	1.989,63	4.339,72C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	1.337,12C	0,00	1.132,04	2.469,16C
4.1.7.2.2.01.13 (0)	F	Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	1.332,06C	0,00	0,00	1.332,06C
4.1.7.2.2.33		Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	4.200,00C	0,00	8.722,44	12.922,44C
4.1.7.2.2.33.01 (0)	F	Programa de Assist.Farmacêutica Básica - Estado	0,00	0,00	3.474,76	3.474,76C
4.1.7.2.2.33.03 (0)	F	Estratégia Saúde da Família - ESF Co-financiamento	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
4.1.7.2.2.33.04 (0)	F	Financiamento da Atenção de Média e Alta Complexid	0,00	0,00	5.247,68	5.247,68C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	118.053,09C	0,00	115.156,46	233.209,55C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	118.053,09C	0,00	115.156,46	233.209,55C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	112.150,44C	0,00	109.398,63	221.549,07C



SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	5.902,65C	0,00	5.757,83	11.660,48C
4.1.7.6		Transf. de Conv.	1.744,26C	0,00	2.151,87	3.896,13C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	1.744,26C	0,00	2.151,87	3.896,13C
4.1.7.6.2.99		Outras Transf. de Conv. dos Estados	1.744,26C	0,00	2.151,87	3.896,13C
4.1.7.6.2.99.01		Convênio de Trânsito - SSP/SC	1.744,26C	0,00	2.151,87	3.896,13C
4.1.7.6.2.99.01.01 (0)	F	Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	602,58C	0,00	741,47	1.344,05C
4.1.7.6.2.99.01.02 (0)	F	Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	570,84C	0,00	705,20	1.276,04C
4.1.7.6.2.99.01.03 (0)	F	Convênio de Trânsito - Parte Município 30%	570,84C	0,00	705,20	1.276,04C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.362,77C	2,08	16.104,19	18.464,88C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	811,34C	2,08	8.821,65	9.630,91C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	530,37C	2,08	678,65	1.206,94C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	53,00C	0,00	25,02	78,02C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	28,85C	0,00	13,61	42,46C
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	15,35C	0,00	7,24	22,59C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	8,80C	0,00	4,17	12,97C
4.1.9.1.1.99		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	477,37C	2,08	653,63	1.128,92C
4.1.9.1.1.99.01 (0)	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	477,37C	2,08	653,63	1.128,92C
4.1.9.1.3		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	93,86C	0,00	56,74	150,60C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	47,63C	0,00	0,00	47,63C
4.1.9.1.3.13.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	25,96C	0,00	0,00	25,96C
4.1.9.1.3.13.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	13,81C	0,00	0,00	13,81C
4.1.9.1.3.13.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	7,86C	0,00	0,00	7,86C
4.1.9.1.3.99 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	46,23C	0,00	56,74	102,97C
4.1.9.1.5		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	187,11C	0,00	8.086,26	8.273,37C
4.1.9.1.5.99		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	187,11C	0,00	8.086,26	8.273,37C
4.1.9.1.5.99.01 (0)	F	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	187,11C	0,00	8.086,26	8.273,37C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.551,43C	0,00	7.282,54	8.833,97C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	358,66C	0,00	274,98	633,64C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	260,34C	0,00	0,00	260,34C
4.1.9.3.1.13.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	141,88C	0,00	0,00	141,88C
4.1.9.3.1.13.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	75,49C	0,00	0,00	75,49C
4.1.9.3.1.13.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	42,97C	0,00	0,00	42,97C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	98,32C	0,00	274,98	373,30C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	98,32C	0,00	274,98	373,30C
4.1.9.3.2		Receita da Dívida Ativa não tributária	1.192,77C	0,00	7.007,56	8.200,33C
4.1.9.3.2.99		Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	1.192,77C	0,00	7.007,56	8.200,33C
4.1.9.3.2.99.01 (0)	F	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	1.192,77C	0,00	7.007,56	8.200,33C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	179.859,41C	0,00	1.665,94	181.525,35C
4.2.3		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.513,41C	0,00	1.665,94	3.179,35C
4.2.3.0.0.99 (0)	F	Amortização de Empréstimos Diversos	1.513,41C	0,00	1.665,94	3.179,35C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	178.346,00C	0,00	0,00	178.346,00C

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

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.4.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	178.346,00C	0,00	0,00	178.346,00C
4.2.4.2.1		Transferências da União	178.346,00C	0,00	0,00	178.346,00C
4.2.4.2.1.01		Transf. de Recursos do Sist. Único de Saúde -SUS	178.346,00C	0,00	0,00	178.346,00C
4.2.4.2.1.01.01 (0)	F	Transf.de Recursos SUS - Estruturação Atenção Básica	98.486,00C	0,00	0,00	98.486,00C
4.2.4.2.1.01.02 (0)	F	Transf.de Recursos SUS - Requalificação de UBS - Ampliação	79.860,00C	0,00	0,00	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	17.992.127,12D	181.316,88	0,00	18.173.444,00D
5.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	194.963,12D	181.316,88	0,00	376.280,00D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	191.898,28D	172.368,40	0,00	364.266,68D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	191.898,28D	172.368,40	0,00	364.266,68D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	191.898,28D	172.368,40	0,00	364.266,68D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	191.898,28D	172.368,40	0,00	364.266,68D
5.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	Fundo Municipal de Saúde	150.000,00D	130.470,12	0,00	280.470,12D
5.1.2.1.2.00.00.01.04 (0)	F	Camara Municipal de Vereadores	41.898,28D	41.898,28	0,00	83.796,56D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	3.064,84D	8.948,48	0,00	12.013,32D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	3.064,84D	8.948,48	0,00	12.013,32D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	3.064,84D	8.948,48	0,00	12.013,32D
5.1.3.1.2.01 (0)	P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.706,18D	8.673,50	0,00	11.379,68D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	358,66D	274,98	0,00	633,64D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	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 CREDITO	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 CONTÁBEIS - NÃO 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 EXERCICIO	18.008.738,15C	0,00	315.119,58	18.323.857,73C
6.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	211.574,15C	0,00	176.205,09	387.779,24C
6.1.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	191.898,28C	0,00	172.368,40	364.266,68C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	191.898,28C	0,00	172.368,40	364.266,68C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	191.898,28C	0,00	172.368,40	364.266,68C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	191.898,28C	0,00	172.368,40	364.266,68C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	Prefeitura Municipal de Tunápolis	41.898,28C	0,00	41.898,28	83.796,56C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	Transferencias recebidas do Erario Municipal	150.000,00C	0,00	130.470,12	280.470,12C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	19.675,87C	0,00	3.836,69	23.512,56C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	15.860,00C	0,00	0,00	15.860,00C
6.1.3.1.1		AQUISICOES DE BENS	15.860,00C	0,00	0,00	15.860,00C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	15.860,00C	0,00	0,00	15.860,00C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	15.860,00C	0,00	0,00	15.860,00C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.815,87C	0,00	3.836,69	7.652,56C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	3.815,87C	0,00	3.836,69	7.652,56C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.815,87C	0,00	3.836,69	7.652,56C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	3.815,87C	0,00	3.836,69	7.652,56C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	17.797.164,00C	0,00	138.914,49	17.936.078,49C
6.2.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	17.797.164,00C	0,00	0,00	17.797.164,00C
6.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A DEBITO	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 CONTABEIS	17.797.164,00C	0,00	0,00	17.797.164,00C
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS - 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
6.2.3		ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	138.914,49	138.914,49C
6.2.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	138.914,49	138.914,49C
6.2.3.1.4		INCORPORAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	138.914,49	138.914,49C
6.2.3.1.4.00.00.01 (0)	P	INCORPORAÇÃO DE BENS E VALORES	0,00	0,00	138.914,49	138.914,49C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	225.494,29D	229.505,21	0,00	454.999,50D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	225.494,29D	229.505,21	0,00	454.999,50D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	225.494,29D	229.505,21	0,00	454.999,50D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	225.494,29D	229.505,21	0,00	454.999,50D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	119.398,27D	127.468,06	0,00	246.866,33D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	118.969,99D	127.039,78	0,00	246.009,77D
9.1.7.2.1.01.02 (0)	F	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	118.966,23D	127.038,55	0,00	246.004,78D
9.1.7.2.1.01.05 (0)	F	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	3,76D	1,23	0,00	4,99D
9.1.7.2.1.36 (0)	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	428,28D	428,28	0,00	856,56D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	106.096,02D	102.037,15	0,00	208.133,17D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	106.096,02D	102.037,15	0,00	208.133,17D
9.1.7.2.2.01.01 (0)	F	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	101.345,81D	96.450,29	0,00	197.796,10D
9.1.7.2.2.01.02 (0)	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	3.129,45D	4.214,69	0,00	7.344,14D
9.1.7.2.2.01.04 (0)	F	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	1.620,76D	1.372,17	0,00	2.992,93D
TOTAL:			0,00	20.375.335,00	20.375.335,00	0,00

TUNAPOLIS, 04/11/2014

 ENOI SCHERER
 PREFEITO MUNICIPAL

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