



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	54.332.012,53D	15.463.235,00	12.482.222,10	57.313.025,43D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.684.137,40D	5.488.734,25	5.616.667,20	2.556.204,45D
1.1.1		DISPONÍVEL	2.470.885,20D	5.484.048,35	5.608.906,46	2.346.027,09D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	2.470.885,20D	5.484.048,35	5.608.906,46	2.346.027,09D
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	51.238,76D	4.124.022,63	4.037.836,14	137.425,25D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	51.238,76D	4.124.022,63	4.037.836,14	137.425,25D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	27.258,12D	2.174.618,04	2.086.036,95	115.839,21D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	27.496,62D	1.796.136,86	1.708.102,27	115.531,21D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	Banco do Brasil conta corrente 41.217-1	0,00	76.662,90	76.662,90	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CONTA MOVIMENTO FPM	0,00	907.765,72	907.765,72	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	541,58D	2.467,48	3.009,06	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	0,00	18.095,84	18.095,84	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CTA ICMS DESONERAÇÃO	1.696,03D	0,00	1.696,03	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006 (0)	F	BCO BRASIL S/A - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00	7,49	7,49	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	4.920,48	5,13	4.915,35D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONV.TRÂNSITO 30%	0,00	358,52	358,52	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CONTA IPVA	391,90D	30.397,73	28.750,70	2.038,93D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015 (0)	F	BCO BRASIL S/A - ICMS ESTADUAL - 10.348-9	1.994,92D	489.233,63	488.394,11	2.834,44D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 (0)	F	BCO BRASIL S/A - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	6.703,91	6.703,91	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0020 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - PROGRAMA HABITACIONAL	0,00	1.922,54	1.922,54	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0023 (0)	F	BCO BRASIL S/A - MDE - EDUCAÇÃO	110,00C	257.600,62	174.730,32	82.760,30D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	238,50C	378.481,18	377.934,68	308,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	BANCO DO BRASIL ASSIST BASICA 6233-2	0,00	8.986,03	8.986,03	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0002 (0)	F	BANCO BRASIL - RECURSOS MAC - 5.415-1	0,00	14.298,35	14.298,35	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	42.260,83	42.260,83	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	BCO BRASIL S/A - MULTAS- ARREC.CONV.TRÂNSITO	0,00	1.292,46	1.284,46	8,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 (0)	F	BCO BRASIL S/A - POLÍCIA MILITAR - CONV.TRÂNSITO	0,00	418,27	418,27	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008 (0)	F	BCO BRASIL S/A - POLÍCIA CIVIL - CONV.TRÂNSITO	0,00	1.261,07	1.261,07	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009 (0)	F	BANCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	271,35	271,35	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010 (0)	F	BANCO BRASIL - PAB FIXO	0,00	11.582,93	11.582,93	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0011 (0)	F	BANCO BRASIL - AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE	60,00C	19.683,74	19.623,74	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	BANCO BRASIL - SAÚDE BUCAL	10,00C	5.202,59	5.192,59	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	BCO BRASIL S/A - RECURSOS FUNDEB	133,50C	209.090,80	208.957,30	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013 (0)	F	BANCO BRASIL - SAÚDE DA FAMÍLIA	30,00C	14.674,65	14.644,65	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014 (0)	F	BANCO BRASIL - PMAQ - PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE	0,00	15.483,10	15.483,10	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	5,00C	3.106,55	3.101,55	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (0)	F	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	0,00	300,00	0,00	300,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	1.267,30	1.267,30	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - IGD- SUAS	0,00	639,51	639,51	0,00



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0042 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - PBF - CRAS	0,00	15.842,95	15.842,95	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	7.818,70	7.818,70	0,00
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.408,93D	43.752,05	39.478,55	9.682,43D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	4.518,93D	0,00	28,50	4.490,43D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0010 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	4.518,93D	0,00	28,50	4.490,43D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	890,00D	43.752,05	39.450,05	5.192,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0004 (0)	F	CEF - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	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	27.666,67	27.666,67	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0006 (0)	F	CEF - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0008 (0)	F	CEF - ESTRUTURAÇÃO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0009 (0)	F	CEF - FNSBLINV - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0010 (0)	F	CEF - MAC - Média e Alta Complexidade	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0011 (0)	F	CEF - FNSBLGES - VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRIÇÃO INFANTIL	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	4.252,00	0,00	4.892,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012 (0)	F	CEF - FNS - ESTRUTURAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.804,00	4.754,00	50,00D
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	1.641,27D	1.735.352,55	1.736.184,05	809,77D
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	1.641,27D	1.697.861,17	1.698.692,67	809,77D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONTA MOVIMENTO	347,51D	1.224.611,51	1.224.855,01	104,01D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002 (0)	F	BCO BB/BESC - CTA MOVIMENTO SAÚDE	105,00D	382.546,98	382.651,98	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	483,00D	3.157,85	3.640,85	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	7.740,10	7.740,10	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	5.080,00	5.080,00	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	34.724,73	34.724,73	705,76D
1.1.1.1.2.99.22.02		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	0,00	37.491,38	37.491,38	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0003 (0)	F	BCO BB/BESC - CTA FARMACIA BASICA	0,00	1.737,38	1.737,38	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0003 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	18.130,00	18.130,00	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	1.124,00	1.124,00	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008 (0)	F	BANCO BESC - CONV.estratégia SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
1.1.1.1.2.99.99		OUTROS BANCOS	16.930,44D	170.299,99	176.136,59	11.093,84D
1.1.1.1.2.99.99.01		OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	16.803,20D	167.000,47	174.724,38	9.079,29D
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0002 (0)	F	CREDITAPIRANGA - CONTA ÁGUA 2.461-9	785,37D	35.534,02	35.852,28	467,11D
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0003 (0)	F	CREDITAPIRANGA - CONTA TRIBUTOS 2.666-2	15.910,65D	129.346,36	136.949,56	8.307,45D
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0008 (0)	F	CREDITAPIRANGA - FMAS- PREST.PROGRAMA HABITACIONAL	107,18D	2.120,09	1.922,54	304,73D
1.1.1.1.2.99.99.02		OUTROS BANCOS - VINCULADA	127,24D	3.299,52	1.412,21	2.014,55D
1.1.1.1.2.99.99.02.00.0001 (0)	F	CREDITAPIRANGA - ALVARÁ SANITÁRIO 2.672-7	127,24D	3.299,52	1.412,21	2.014,55D
1.1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.419.646,44D	1.360.025,72	1.571.070,32	2.208.601,84D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.419.646,44D	1.360.025,72	1.571.070,32	2.208.601,84D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0001 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO SIS-FRONTIERS	13.778,57D	63,22	0,00	13.841,79D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0002 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO COSIP	5.931,63D	2.886,36	0,00	8.817,99D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0003 (0)	F	BANCO BRASIL - APLIC.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.786,30D	30,87	271,35	6.545,82D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.3.08.00.00.00004 (0)	F	Banco do Brasil conta 41.217-1	24.591,06D	42.025,07	34.764,62	31.851,51D
1.1.1.1.3.08.00.00.00005 (0)	F	BCO BB/BESC - APLICAÇÃO FARMACIA BASICA	7.007,72D	1.769,53	0,00	8.777,25D
1.1.1.1.3.08.00.00.00006 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO PABA	0,00	4.495,17	4.495,17	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00008 (0)	F	BCO BB/BESC - APLICAÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE FAMÍLIA	13.633,70D	9.953,08	6.600,00	16.986,78D
1.1.1.1.3.08.00.00.00008 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO FINANCEIRA FPM	310.019,86D	341.949,13	445.956,12	206.012,87D
1.1.1.1.3.08.00.00.00015 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO PAB FIXO	54.524,84D	9.981,14	1.590,26	62.915,72D
1.1.1.1.3.08.00.00.00016 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE	17.730,68D	3.066,40	13.599,74	7.197,34D
1.1.1.1.3.08.00.00.00017 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO SAÚDE BUCAL	1.322,74D	422,54	742,59	1.002,69D
1.1.1.1.3.08.00.00.00018 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA	4.378,85D	18,72	4.092,89	304,68D
1.1.1.1.3.08.00.00.00019 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC. PROVISÃO CONTINGÊNCIAS	151.009,03D	692,80	0,00	151.701,83D
1.1.1.1.3.08.00.00.00019 (0)	F	CEF - APLICAÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4.031,32D	2.051,48	0,00	6.082,80D
1.1.1.1.3.08.00.00.00021 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO RECURSOS MAC - 5.415-1	15.764,93D	4.557,17	9.574,38	10.747,72D
1.1.1.1.3.08.00.00.00022 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO CIDE	2.053,76D	9,43	0,00	2.063,19D
1.1.1.1.3.08.00.00.00022 (0)	F	CEF - APLICAÇÃO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ECD	19.001,14D	73,18	0,00	19.074,32D
1.1.1.1.3.08.00.00.00023 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO PMAQ	77.052,14D	342,24	15.483,10	61.911,28D
1.1.1.1.3.08.00.00.00024 (0)	F	CEF - APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA I	657,48D	2,53	0,00	660,01D
1.1.1.1.3.08.00.00.00025 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO	563.695,29D	553.855,91	654.040,51	463.510,69D
1.1.1.1.3.08.00.00.00025 (0)	F	CEF - FNSBLINV - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.374,17D	36,10	0,00	9.410,27D
1.1.1.1.3.08.00.00.00026 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO CTA MOVIMENTO	35.380,63D	178.705,76	114.570,43	99.515,96D
1.1.1.1.3.08.00.00.00027 (0)	F	BANCO BRASIL - APLIC.MAC - PRÓTESES DENTÁRIAS	98.458,09D	5.492,58	0,00	103.950,67D
1.1.1.1.3.08.00.00.00028 (0)	F	CEF - FNSBLGES - APLIC.VIG.ALIMENTAR E NUTRIÇÃO INFANTIL	91.042,09D	350,58	0,00	91.392,67D
1.1.1.1.3.08.00.00.00030 (0)	F	BCO BRASIL - APLIC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.915,34D	1.962,45	1.055,27	2.822,52D
1.1.1.1.3.08.00.00.00031 (0)	F	BCO BRASIL - APLIC. NASF - NUCLEO APOIO SAÚDE FAMILIA	2.809,08D	7,97	2.280,36	536,69D
1.1.1.1.3.08.00.00.00032 (0)	F	BCO BRASIL - PSE - APLIC.PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	3.397,67D	15,59	0,00	3.413,26D
1.1.1.1.3.08.00.00.00033 (0)	F	CEF - FNS - APLIC. ESTRUTURAÇÃO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	99.218,32D	376,22	4.804,00	94.790,54D
1.1.1.1.3.08.00.00.00034 (0)	F	CEF - FNS - APLIC. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO I	40.166,46D	154,67	0,00	40.321,13D
1.1.1.1.3.08.00.00.00035 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO SALARIO EDUCACAO	17.510,70D	20.045,11	22.295,93	15.259,88D
1.1.1.1.3.08.00.00.00035 (0)	F	CEF - FNS - APLIC. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO II	40.287,36D	155,13	0,00	40.442,49D
1.1.1.1.3.08.00.00.00038 (0)	F	BCO BESC SA - APLICAÇÃO PROVISÃO P/ INSS	80.185,28D	40.367,88	0,00	120.553,16D
1.1.1.1.3.08.00.00.00044 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO FUNDEB 9.591-5	61.164,48D	90.104,30	102.791,71	48.477,07D
1.1.1.1.3.08.00.00.00045 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO ALIENAÇÃO BENS	71,02D	0,33	0,00	71,35D
1.1.1.1.3.08.00.00.00046 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO TRANSP.ESCOLAR ESTADO	223,14D	18.131,02	0,00	18.354,16D
1.1.1.1.3.08.00.00.00057 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO POLÍCIA CIVIL - RATEIO	6.807,06D	446,12	842,80	6.410,38D
1.1.1.1.3.08.00.00.00058 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO POLÍCIA MILITAR - RATEIO	9.361,11D	461,22	0,00	9.822,33D
1.1.1.1.3.08.00.00.00062 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC. FMAS - PROGRAMA HABITACIONAL	36.778,51D	2.091,27	0,00	38.869,78D
1.1.1.1.3.08.00.00.00067 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC CONTA INVESTIMENTOS 5.556-5	164.406,45D	754,26	0,00	165.160,71D
1.1.1.1.3.08.00.00.00068 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC. PESCA - VIVEIROS DE PISCICULTURA	67.126,99D	335,63	0,00	67.462,62D
1.1.1.1.3.08.00.00.00071 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. IGD BOLSA FAMÍLIA	7.700,31D	721,64	579,80	7.842,15D
1.1.1.1.3.08.00.00.00072 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. PBV II	97,38D	0,45	0,00	97,83D
1.1.1.1.3.08.00.00.00077 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. IGD-SUAS	5.750,16D	527,67	139,51	6.138,32D
1.1.1.1.3.08.00.00.00081 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.CONV. RÁDIO PATRULHA	13.439,05D	727,53	490,00	13.676,58D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.3.08.00.00.00082 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.CONV.TRÂNSITO 30%	16.077,41D	470,83	0,00	16.548,24D
1.1.1.1.3.08.00.00.00083 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.337,07D	12.643,15	19.724,73	14.255,49D
1.1.1.1.3.08.00.00.00084 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.CRIANÇA E ADOLESCENTE	7.697,28D	39,61	5.080,00	2.656,89D
1.1.1.1.3.08.00.00.00085 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	25.979,74D	101,92	10.460,08	15.621,58D
1.1.1.1.3.08.00.00.00088 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.MDE - EDUCAÇÃO	88.268,67D	217,43	77.083,32	11.402,78D
1.1.1.1.3.08.00.00.00091 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC.CRAS - PBF	8.420,77D	6.039,96	9.842,95	4.617,78D
1.1.1.1.3.08.00.00.00094 (0)	F	BCO BRASIL - APLIC.SST/FEAS/FMAS/BENEFICIOS EVENTUAIS	2,00D	0,01	0,00	2,01D
1.1.1.1.3.08.00.00.00096 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - APLIC.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 2 RUAS	2.058,58D	10,29	0,00	2.068,87D
1.1.1.1.3.08.00.00.00097 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC.SCFV - SERV.CONV.FORT.VÍNCULOS	54.319,94D	239,91	7.818,70	46.741,15D
1.1.1.1.3.08.00.00.00098 (0)	F	BCO BRASIL - APLIC.SST/FEAS/FMAS/BÁSICO/CUSTEIO	9.843,09D	45,16	0,00	9.888,25D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	187.808,66D	4.685,90	6.796,82	185.697,74D
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	0,00	4.685,90	4.685,90	0,00
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	4.685,90	4.685,90	0,00
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	443,88	443,88	0,00
1.1.2.1.9.01.00.00.00001 (0)	F	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	0,00	246,60	246,60	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	197,28	197,28	0,00
1.1.2.1.9.02		SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	4.242,02	4.242,02	0,00
1.1.2.1.9.02.00.01 (0)	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	4.242,02	4.242,02	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
1.1.2.2.1.01.00.00.00003 (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	38.976,42D	0,00	2.110,92	36.865,50D
1.1.2.3.2		FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	38.976,42D	0,00	2.110,92	36.865,50D
1.1.2.3.2.00.00.01 (0)	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES	38.976,42D	0,00	2.110,92	36.865,50D
1.1.6		DÍVIDA ATIVA	25.443,54D	0,00	963,92	24.479,62D
1.1.6.1		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	25.443,54D	0,00	963,92	24.479,62D
1.1.6.1.0.00.00.00.00001 (0)	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.643,00D	0,00	254,58	4.388,42D
1.1.6.1.0.00.00.00.00002 (0)	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	20.800,54D	0,00	709,34	20.091,20D
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
1.2.2.1.1.02.00.02		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	86.957,99D	0,00	0,00	86.957,99D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.1.1.02.00.02.02 (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	15.785.421,31D	270.483,82	0,00	16.055.905,13D
1.4.2		IMOBILIZADO	15.785.421,31D	270.483,82	0,00	16.055.905,13D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	15.785.421,31D	270.483,82	0,00	16.055.905,13D
1.4.2.1.1		BENS IMÓVEIS	8.547.149,06D	0,00	0,00	8.547.149,06D
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
1.4.2.1.1.51 (0)	P	OBRAS EM ANDAMENTO - REG. DE EXEC. ESPECIAL	138.914,49D	0,00	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	270.483,82	0,00	7.508.756,07D
1.4.2.1.2.08 (0)	P	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	87.828,50D	9.968,02	0,00	97.796,52D
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	7.664,80	0,00	1.006.279,25D
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	45.623,00	0,00	139.329,90D
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	204.700,00	0,00	3.324.241,00D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	250.352,40D	2.528,00	0,00	252.880,40D
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	35.593.156,99D	9.704.016,93	6.865.554,90	38.431.619,02D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	14.323.664,44D	3.005.409,94	3.005.409,94	14.323.664,44D
1.9.1.1		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	14.323.664,44D	1.502.704,97	1.502.704,97	14.323.664,44D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	11.544.839,81D	196.934,38	1.305.770,59	10.436.003,60D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	2.778.824,63D	1.305.770,59	196.934,38	3.887.660,84D
1.9.1.2		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.502.704,97	1.502.704,97	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.502.704,97	1.502.704,97	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	2.778.824,63D	1.305.770,59	196.934,38	3.887.660,84D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	2.778.824,63C	196.934,38	1.305.770,59	3.887.660,84C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	16.104.097,72D	1.433.581,93	134.500,00	17.403.179,65D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.104.097,72D	1.433.581,93	134.500,00	17.403.179,65D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	16.104.097,72D	1.325.208,55	0,00	17.429.306,27D
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	1.325.208,55	0,00	3.105.641,83D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	1.780.433,28D	1.325.208,55	0,00	3.105.641,83D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.2.1.3		DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	108.373,38	0,00	108.373,38D
1.9.2.1.3.01		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS - EXERCÍCIO	0,00	108.373,38	0,00	108.373,38D
1.9.2.1.3.01.01 (0)	O	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	108.373,38	0,00	108.373,38D
1.9.2.1.9		DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	0,00	134.500,00	134.500,00C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	134.500,00	134.500,00C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	0,00	0,00	134.500,00	134.500,00C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.815.158,10D	5.062.398,74	3.657.259,51	6.220.297,33D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	4.815.158,10D	5.062.398,74	3.657.259,51	6.220.297,33D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	4.815.158,10D	5.062.398,74	3.657.259,51	6.220.297,33D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	4.815.158,10D	5.062.398,74	3.657.259,51	6.220.297,33D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	1.062.832,52C	1.613.653,66	2.105.217,62	1.554.396,48C
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	3.533.717,72D	1.913.515,49	1.546.809,64	3.900.423,57D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	2.344.272,90D	1.535.229,59	5.232,25	3.874.270,24D
1.9.7		Controle dos Consórcios	11.626,00D	10.386,46	0,00	22.012,46D
1.9.7.1		Controle dos Consórcios - Nos Ente Consorciado	11.626,00D	10.386,46	0,00	22.012,46D
1.9.7.1.2		Prestação de Contas	10.446,00D	10.076,46	0,00	20.522,46D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	C	Cis Ameosc	9.266,00D	4.633,00	0,00	13.899,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	C	Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	1.180,00D	590,00	0,00	1.770,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0002 (0)	C	Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	0,00	4.853,46	0,00	4.853,46D
1.9.7.1.3 (0)	C	Consolidação da Execução das despesas do Consórcio	1.180,00D	310,00	0,00	1.490,00D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	338.610,73D	192.239,86	68.385,45	462.465,14D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	338.610,73D	192.239,86	68.385,45	462.465,14D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	338.610,73D	192.239,86	68.385,45	462.465,14D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	338.610,73D	192.239,86	68.385,45	462.465,14D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	3.570,00D	2.015,77	2.585,77	3.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0014 (0)	C	Vanderlei Stoffel	2.000,00D	2.000,00	2.000,00	2.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0067 (0)	C	Nadia Ines Marconatto	570,00D	15,77	585,77	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0077 (0)	C	Dalvana Leila Gotz	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	335.040,73D	190.224,09	65.799,68	459.465,14D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001 (0)	C	Associação Hospitalar de Tunápolis	189.191,73D	81.791,03	39.240,00	231.742,76D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002 (0)	C	Uvesc Assoc.Catar.Camaras Municipais	3.990,00D	0,00	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	6.000,00	0,00
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



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0039 (0)	C	Assoc.Evangélica 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
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	4.000,00	0,00
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
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0080 (0)	C	Assoc.de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE	13.000,00D	6.500,00	13.000,00	6.500,00D
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
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0089 (0)	C	FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA	0,00	98.373,38	0,00	98.373,38D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	53.602.029,38C	6.182.409,63	9.349.534,43	56.769.154,18C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	569.059,44C	1.330.747,12	1.659.409,89	897.722,21C
2.1.1		DEPÓSITOS	77.661,55C	78.008,76	68.627,24	68.280,03C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	77.549,59C	78.008,76	68.500,45	68.041,28C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	41.561,91C	41.923,14	42.567,27	42.206,04C
2.1.1.1.1.02		INSS	41.561,91C	41.923,14	42.567,27	42.206,04C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	I.N.S.S.	38.667,20C	38.667,20	38.773,65	38.773,65C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	INSS A RECOLHER	2.047,88C	2.135,46	2.673,14	2.585,56C
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	363,90C	637,55	637,55	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	17.204,12C	16.594,06	7.644,69	8.254,75C
2.1.1.1.4.02		ISS	297,00C	417,30	219,30	99,00C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	297,00C	417,30	219,30	99,00C
2.1.1.1.4.04 (0)	F	IRRF	102,21C	0,00	49,72	151,93C
2.1.1.1.4.04 (0)	F	IRRF/GDF	11.040,28C	10.412,13	4.996,16	5.624,31C
2.1.1.1.4.99		OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	5.764,63C	5.764,63	2.379,51	2.379,51C
2.1.1.1.4.99.00.02 (0)	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	4.719,49C	4.719,49	1.817,62	1.817,62C
2.1.1.1.4.99.00.03 (0)	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO CRAS	1.045,14C	1.045,14	561,89	561,89C
2.1.1.1.7		PLANOS DE SEGUROS	933,50C	933,50	943,50	943,50C
2.1.1.1.7.00.00.00.00.0001 (0)	F	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	723,50C	723,50	738,50	738,50C
2.1.1.1.7.00.00.00.00.0001 (0)	F	SEGUROS	210,00C	210,00	205,00	205,00C
2.1.1.1.8		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.972,30C	14.972,30	15.411,34	15.411,34C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	CONSIGNAÇÃO BESC	1.091,68C	1.091,68	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	6.461,33C	6.461,33	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	1.311,34	1.311,34C
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	280,81C	280,81	280,81	280,81C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0003 (0)	F	CONSIGNADO SICOOB	2.224,80C	2.224,80	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	2.877,76C	2.861,76	1.209,65	1.225,65C
2.1.1.1.9.01		ASSOCIAÇÕES	2.765,00C	2.749,00	1.152,00	1.168,00C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU	2.749,00C	2.749,00	1.144,00	1.144,00C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	Mensalidade Acrestu	16,00C	0,00	8,00	24,00C
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	112,76C	112,76	57,65	57,65C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	112,76C	112,76	57,65	57,65C
2.1.1.4		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	111,96C	0,00	126,79	238,75C
2.1.1.4.9		DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	111,96C	0,00	126,79	238,75C



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	111,96C	0,00	126,79	238,75C
2.1.1.4.9.99.00.00.00.0001 (0)	F	RENDIMENTOS FINANCEIROS	111,96C	0,00	126,79	238,75C
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	491.397,89C	1.252.738,36	1.590.782,65	829.442,18C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	451.050,45C	1.237.628,90	1.579.528,65	792.950,20C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	207.358,98C	650.679,89	990.769,30	547.448,39C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	207.358,98C	646.349,89	986.439,30	547.448,39C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	207.358,98C	646.349,89	986.439,30	547.448,39C
2.1.2.1.1.07		PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	0,00	4.330,00	4.330,00	0,00
2.1.2.1.1.07.01		DO EXERCICIO	0,00	4.330,00	4.330,00	0,00
2.1.2.1.1.07.01.00.00.0001 (0)	F	Tribunal de Justica	0,00	4.330,00	4.330,00	0,00
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	0,00	445.799,01	445.799,01	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	445.799,01	445.799,01	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	92.382,82C	109.106,63	111.164,02	94.440,21C
2.1.2.1.3.01		INSS	92.382,82C	109.106,63	111.164,02	94.440,21C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCICIO	92.382,82C	109.106,63	111.164,02	94.440,21C
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.791,15C	13.925,43	15.398,38	9.264,10C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	7.791,15C	13.925,43	15.398,38	9.264,10C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCICIO	7.791,15C	13.925,43	15.398,38	9.264,10C
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	143.517,50C	12.054,80	10.334,80	141.797,50C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	143.517,50C	12.054,80	10.334,80	141.797,50C
2.1.2.1.6.02.02		NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	143.517,50C	10.334,80	0,00	133.182,70C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	143.517,50C	10.334,80	0,00	133.182,70C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0012 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	143.517,50C	10.334,80	0,00	133.182,70C
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	1.720,00	10.334,80	8.614,80C
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	1.720,00	10.334,80	8.614,80C
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0012 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2013	0,00	1.720,00	10.334,80	8.614,80C
2.1.2.1.9		DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	6.063,14	6.063,14	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	2.836,99	2.836,99	0,00
2.1.2.1.9.10.01		DO EXERCICIO	0,00	2.836,99	2.836,99	0,00
2.1.2.1.9.10.01.00.00.0001 (0)	F	PARCELAMENTO INSS	0,00	2.836,99	2.836,99	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	11.254,00	11.254,00	0,00
2.1.2.2.1		ENTIDADES CREDORAS	0,00	10.076,46	10.076,46	0,00
2.1.2.2.1.70		FPAS	0,00	10.076,46	10.076,46	0,00
2.1.2.2.1.70.02		CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	10.076,46	10.076,46	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
2.1.2.2.1.70.02.00.00.0002 (0)	F	Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	0,00	4.853,46	4.853,46	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



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCICIO-SERVIÇO DA DIVIDA	0,00	1.018,47	1.018,47	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0004 (0)	F	Cia Habitacional de SC	0,00	1.018,47	1.018,47	0,00
2.1.2.2.2.02.09		JUROS DE CONTR.DE EMPREST.INTERNOS - EXERCÍCIO	0,00	159,07	159,07	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0003 (0)	F	Cia Habitacional de SC	0,00	159,07	159,07	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	40.347,44C	3.855,46	0,00	36.491,98C
2.1.2.3.1		INTERNAS	40.347,44C	3.855,46	0,00	36.491,98C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	40.347,44C	3.855,46	0,00	36.491,98C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS	40.347,44C	3.855,46	0,00	36.491,98C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 (0)	P	PARCELAMENTO INSS	29.375,94C	2.836,99	0,00	26.538,95C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 (0)	P	Cia Habitacional de SC	10.971,50C	1.018,47	0,00	9.953,03C
2.2		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	248.842,61C	0,00	0,00	248.842,61C
2.2.2		OBRIGACOES EXIGIVEIS 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	35.593.156,99C	4.851.662,51	7.690.124,54	38.431.619,02C
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		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	16.104.097,72C	4.575.336,22	5.874.418,15	17.403.179,65C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	14.212.375,46C	4.570.103,97	4.646.593,10	14.288.864,59C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	10.899.836,79C	1.746.480,22	1.445.161,98	10.598.518,55C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	3.312.538,67C	2.823.623,75	3.201.431,12	3.690.346,04C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.005.005,72C	1.586.795,65	1.620.983,27	3.039.193,34C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	307.532,95C	1.236.828,10	1.580.447,85	651.152,70C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	307.532,95C	1.236.828,10	1.580.447,85	651.152,70C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	1.891.722,26C	5.232,25	1.227.825,05	3.114.315,06C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	1.891.722,26C	5.232,25	1.227.825,05	3.114.315,06C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	1.891.722,26C	5.232,25	1.227.825,05	3.114.315,06C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	1.891.722,26C	5.232,25	1.227.825,05	3.114.315,06C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.815.158,10C	196.934,38	1.602.073,61	6.220.297,33C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	4.815.158,10C	196.934,38	1.602.073,61	6.220.297,33C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	4.731.249,58C	196.934,38	1.560.048,54	6.094.363,74C
2.9.3.2.9 (0)	C	Controle das disponibilidades de recursos	83.908,52C	0,00	42.025,07	125.933,59C
2.9.7		Controle dos Consórcios	11.626,00C	11.006,46	21.392,92	22.012,46C
2.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	11.626,00C	11.006,46	21.392,92	22.012,46C
2.9.7.1.1		Contrato de Rateio	0,00	10.076,46	10.076,46	0,00
2.9.7.1.1.01		Contrato de Rateio em Execução	10.446,00D	10.076,46	0,00	20.522,46D
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	Cis Ameosc	9.266,00D	4.633,00	0,00	13.899,00D
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	1.180,00D	590,00	0,00	1.770,00D
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0002 (0)	C	Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	0,00	4.853,46	0,00	4.853,46D
2.9.7.1.1.02 (0)	C	Contrato de Rateio - Executados	10.446,00C	0,00	10.076,46	20.522,46C
2.9.7.1.2		Prestação de Contas	10.446,00C	310,00	10.386,46	20.522,46C
2.9.7.1.2.01 (0)	C	Prestação de Contas - A comprovar	9.266,00C	310,00	10.076,46	19.032,46C
2.9.7.1.2.03 (0)	C	Prestação de Contas - A Aprovar	1.180,00C	0,00	310,00	1.490,00C
2.9.7.1.3		Consolidação da Execução das despesas do Consórcio	1.180,00C	620,00	930,00	1.490,00C
2.9.7.1.3.01 (0)	C	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO A LIQUIDAR	0,00	310,00	310,00	0,00
2.9.7.1.3.02 (0)	C	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO LIQUIDADAS	0,00	310,00	310,00	0,00
2.9.7.1.3.03 (0)	C	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PAGAS	1.180,00C	0,00	310,00	1.490,00C
2.9.9		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	338.610,73C	68.385,45	192.239,86	462.465,14C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	338.610,73C	68.385,45	192.239,86	462.465,14C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	2.199.255,21D	1.575.215,60	9.003,05	3.765.467,76D
3.3		DESPESAS CORRENTES	2.100.152,04D	1.211.059,35	9.003,05	3.302.208,34D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.132.291,85D	560.191,35	7.759,79	1.684.723,41D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	1.356,28D	4.280,12	0,00	5.636,40D
3.3.1.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	1.356,28D	4.280,12	0,00	5.636,40D
3.3.1.7.1.70 (0)	F	Transf.Cons.Público - Despesas Pessoal e Encargos	1.356,28D	4.280,12	0,00	5.636,40D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	1.130.935,57D	555.911,23	7.759,79	1.679.087,01D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	6.452,30D	3.226,15	0,00	9.678,45D
3.3.1.9.0.01.99 (0)	F	Outras Aposentadorias - Pessoal Civil	6.452,30D	3.226,15	0,00	9.678,45D
3.3.1.9.0.04		Contratacao por Tempo Determinado	25.310,02D	35.900,15	0,00	61.210,17D
3.3.1.9.0.04.01 (0)	F	Professores Substitutos	25.310,02D	35.900,15	0,00	61.210,17D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	901.126,89D	409.898,86	0,05	1.311.025,70D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	848.219,26D	394.289,90	0,05	1.242.509,11D
3.3.1.9.0.11.43 (0)	F	13º salário	52.907,63D	15.608,96	0,00	68.516,59D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	198.046,36D	106.886,07	7.759,74	297.172,69D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	198.046,36D	106.886,07	7.759,74	297.172,69D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	325,60D	159,07	0,00	484,67D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	325,60D	159,07	0,00	484,67D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Divida por Contrato	325,60D	159,07	0,00	484,67D
3.3.2.9.0.21.99 (0)	F	Outros Juros da Dívida Contratada	325,60D	159,07	0,00	484,67D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	967.534,59D	650.708,93	1.243,26	1.617.000,26D
3.3.3.3		Transferencias a Estados e ao Distrito Federal	0,00	11.897,91	0,00	11.897,91D
3.3.3.3.0.42		Auxilios	0,00	11.897,91	0,00	11.897,91D
3.3.3.3.0.42.99 (0)	F	Outros Auxílios	0,00	11.897,91	0,00	11.897,91D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	251.980,12D	98.197,51	0,00	350.177,63D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	11.077,36D	3.559,68	0,00	14.637,04D
3.3.3.5.0.41.02 (0)	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	9.197,36D	2.619,68	0,00	11.817,04D
3.3.3.5.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	1.880,00D	940,00	0,00	2.820,00D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	240.902,76D	94.637,83	0,00	335.540,59D
3.3.3.5.0.43.99 (0)	F	Outras Subvenções Sociais	240.902,76D	94.637,83	0,00	335.540,59D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	9.002,72D	5.752,84	0,00	14.755,56D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	9.002,72D	5.752,84	0,00	14.755,56D
3.3.3.7.1.70 (0)	F	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	9.002,72D	5.752,84	0,00	14.755,56D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	706.551,75D	534.860,67	1.243,26	1.240.169,16D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	12.992,33D	10.858,33	517,30	23.333,36D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	12.992,33D	10.858,33	517,30	23.333,36D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	365.914,56D	220.775,22	228,80	586.460,98D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	141.006,60D	59.126,21	0,00	200.132,81D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	6.291,49D	16.195,52	0,00	22.487,01D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.11 (0)	F	Material Químico	2.662,50D	1.800,00	0,00	4.462,50D
3.3.3.9.0.30.14 (0)	F	Material Educativo e Esportivo	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.3.3.9.0.30.15 (0)	F	Material para Festividades e Homenagens	18,00D	0,00	0,00	18,00D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	24.330,14D	14.628,75	0,00	38.958,89D
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	86.844,20D	36.114,01	0,00	122.958,21D
3.3.3.9.0.30.21 (0)	F	Material de Copa e Cozinha	1.029,38D	2.714,95	0,00	3.744,33D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8.049,34D	0,00	0,00	8.049,34D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.394,72D	319,99	0,00	1.714,71D
3.3.3.9.0.30.25 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	1.274,60D	0,00	0,00	1.274,60D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	4.970,43D	3.423,85	0,00	8.394,28D
3.3.3.9.0.30.31 (0)	F	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	0,00	16.351,60	0,00	16.351,60D
3.3.3.9.0.30.35 (0)	F	Material Laboratorial	0,00	14.912,80	0,00	14.912,80D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	68.238,92D	42.083,67	228,80	110.093,79D
3.3.3.9.0.30.42 (0)	F	Ferramentas	1.440,04D	7.778,00	0,00	9.218,04D
3.3.3.9.0.30.44 (0)	F	Material de Sinalização Visual e Afins	2.800,00D	0,00	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	13.911,50D	2.705,00	0,00	16.616,50D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	342,00D	820,87	0,00	1.162,87D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuição Gratuita	2.718,64D	68.805,95	0,00	71.524,59D
3.3.3.9.0.32.02 (0)	F	Medicamentos	2.718,64D	66.185,95	0,00	68.904,59D
3.3.3.9.0.32.99 (0)	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	2.620,00	0,00	2.620,00D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomoção	11.470,59D	1.664,79	0,00	13.135,38D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o País	11.470,59D	1.664,79	0,00	13.135,38D
3.3.3.9.0.36		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.868,97D	6.017,81	0,00	17.886,78D
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	3.771,00D	1.885,50	0,00	5.656,50D
3.3.3.9.0.36.22 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	60,00	0,00	60,00D
3.3.3.9.0.36.23 (0)	F	Fornecimento de Alimentação	1.800,00D	900,00	0,00	2.700,00D
3.3.3.9.0.36.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.297,97D	3.172,31	0,00	9.470,28D
3.3.3.9.0.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	260.416,05D	207.010,19	497,16	466.929,08D
3.3.3.9.0.39.01 (0)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	2.676,00D	3.510,00	0,00	6.186,00D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	25.892,48D	18.106,04	0,00	43.998,52D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	13.561,12D	9.027,45	0,00	22.588,57D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.595,00D	288,00	0,00	1.883,00D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	3.955,64D	3.043,00	0,00	6.998,64D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	25.884,51D	9.554,90	30,00	35.409,41D
3.3.3.9.0.39.20 (0)	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	1.225,00D	2.170,00	0,00	3.395,00D
3.3.3.9.0.39.23 (0)	F	Festividades e Homenagens	172,50D	3.944,00	0,00	4.116,50D
3.3.3.9.0.39.25 (0)	F	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	0,00	250,00	0,00	250,00D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.26 (0)	F	Serviços de Transporte Escolar	0,00	34.330,85	0,00	34.330,85D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	21.616,00D	10.808,00	0,00	32.424,00D
3.3.3.9.0.39.37 (0)	F	Juros	16.134,32D	8.302,35	0,00	24.436,67D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	38.824,20D	19.151,22	0,00	57.975,42D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	1.859,90D	8.395,70	0,00	10.255,60D
3.3.3.9.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	13.936,01D	7.234,17	0,00	21.170,18D
3.3.3.9.0.39.53 (0)	F	Serviços de Assistência Social	1.205,60D	1.268,40	0,00	2.474,00D
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	10.899,73D	5.595,13	0,00	16.494,86D
3.3.3.9.0.39.63 (0)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.194,99	0,00	9.194,99D
3.3.3.9.0.39.64 (0)	F	Telefonia Móvel	1.955,99D	7.349,85	0,00	9.305,84D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	18.286,22D	4.497,44	288,96	22.494,70D
3.3.3.9.0.39.74 (0)	F	Frete e Transportes de Encomendas	131,85D	62,54	0,00	194,39D
3.3.3.9.0.39.78 (0)	F	Limpeza e Conservação	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	0,00	28,50	0,00	28,50D
3.3.3.9.0.39.83 (0)	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.387,60D	0,00	0,00	1.387,60D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	1.296,00D	5.399,00	0,00	6.695,00D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.334,38D	32.498,66	178,20	86.654,84D
3.3.3.9.0.47		Obrigações Tributárias e Contributivas	41.081,21D	15.398,38	0,00	56.479,59D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	13.062,53D	1.208,63	0,00	14.271,16D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	24.750,48D	11.085,30	0,00	35.835,78D
3.3.3.9.0.47.17 (0)	F	Contribuições para Associações	250,00D	450,00	0,00	700,00D
3.3.3.9.0.47.18 (0)	F	Contrib. Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	3.018,20D	2.654,45	0,00	5.672,65D
3.3.3.9.0.48		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	89,40D	0,00	0,00	89,40D
3.3.3.9.0.48.01 (0)	F	Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas	89,40D	0,00	0,00	89,40D
3.3.3.9.0.91		Sentenças Judiciais	0,00	4.330,00	0,00	4.330,00D
3.3.3.9.0.91.99 (0)	F	Diversas Sentenças	0,00	4.330,00	0,00	4.330,00D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	99.103,17D	364.156,25	0,00	463.259,42D
3.4.4		INVESTIMENTOS	91.450,61D	360.300,79	0,00	451.751,40D
3.4.4.3		Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	86.475,47	0,00	86.475,47D
3.4.4.3.0.42		Auxílios	0,00	86.475,47	0,00	86.475,47D
3.4.4.3.0.42.99 (0)	F	Outros Auxílios	0,00	86.475,47	0,00	86.475,47D
3.4.4.7		Transf a Instituições Multigovernament. Nacionais	87,00D	43,50	0,00	130,50D
3.4.4.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	87,00D	43,50	0,00	130,50D
3.4.4.7.1.70 (0)	F	Transf.Cons.Público - Investimentos	87,00D	43,50	0,00	130,50D
3.4.4.9		Aplicações Diretas	91.363,61D	273.781,82	0,00	365.145,43D
3.4.4.9.0.30		Material de Consumo	8.600,00D	3.298,00	0,00	11.898,00D
3.4.4.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	0,00	3.298,00	0,00	3.298,00D
3.4.4.9.0.30.51 (0)	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	8.600,00D	0,00	0,00	8.600,00D



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	15.860,00D	270.483,82	0,00	286.343,82D
3.4.4.9.0.52.34 (0)	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	15.860,00D	20.160,82	0,00	36.020,82D
3.4.4.9.0.52.36 (0)	F	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	45.623,00	0,00	45.623,00D
3.4.4.9.0.52.40 (0)	F	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	0,00	204.700,00	0,00	204.700,00D
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	7.652,56D	3.855,46	0,00	11.508,02D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	7.652,56D	3.855,46	0,00	11.508,02D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	7.652,56D	3.855,46	0,00	11.508,02D
3.4.6.9.0.71.99 (0)	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	7.652,56D	3.855,46	0,00	11.508,02D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	3.233.824,13C	16.307,36	1.305.770,59	4.523.287,36C
4.1		RECEITAS CORRENTES	3.052.298,78C	16.307,36	1.303.659,67	4.339.651,09C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	127.844,82C	4.059,24	82.042,71	205.828,29C
4.1.1.1		IMPOSTOS	72.922,37C	3.307,74	62.165,05	131.779,68C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	33.518,69C	2.988,88	40.297,04	70.826,85C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	104,34C	988,88	9.178,93	8.294,39C
4.1.1.1.2.02.01 (0)	F	Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	56,86C	538,93	5.002,43	4.520,36C
4.1.1.1.2.02.02 (0)	F	Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	30,25C	286,77	2.661,80	2.405,28C
4.1.1.1.2.02.03 (0)	F	Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	17,23C	163,18	1.514,70	1.368,75C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	14.396,35C	0,00	22.282,51	36.678,86C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	14.356,78C	0,00	22.217,51	36.574,29C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	7.824,45C	0,00	12.108,56	19.933,01C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	4.163,46C	0,00	6.443,07	10.606,53C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	2.368,87C	0,00	3.665,88	6.034,75C
4.1.1.1.2.04.34		IRRF s/ Outros Rendimentos	39,57C	0,00	65,00	104,57C
4.1.1.1.2.04.34.01 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	21,56C	0,00	35,42	56,98C
4.1.1.1.2.04.34.02 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	11,48C	0,00	18,85	30,33C
4.1.1.1.2.04.34.03 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	6,53C	0,00	10,73	17,26C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	19.018,00C	2.000,00	8.835,60	25.853,60C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	10.364,81C	1.090,00	4.815,40	14.090,21C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	5.515,22C	580,00	2.562,32	7.497,54C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	3.137,97C	330,00	1.457,88	4.265,85C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	39.403,68C	318,86	21.868,01	60.952,83C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	39.403,68C	318,86	21.868,01	60.952,83C
4.1.1.1.3.05.01 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	21.474,74C	173,77	11.917,91	33.218,88C
4.1.1.1.3.05.02 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	11.426,85C	92,46	6.341,61	17.676,00C
4.1.1.1.3.05.03 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	6.502,09C	52,63	3.608,49	10.057,95C
4.1.1.2		TAXAS	54.922,45C	751,50	19.877,66	74.048,61C
4.1.1.2.1		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	54.899,82C	127,04	11.327,47	66.100,25C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.357,20C	0,00	3.299,52	4.656,72C
4.1.1.2.1.22 (0)	F	Taxa de Serviços Administrativos	1.008,97C	127,04	1.226,50	2.108,43C
4.1.1.2.1.25 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	52.533,65C	0,00	6.801,45	59.335,10C
4.1.1.2.2		Taxas pela Prestação de Serviços	22,63C	624,46	8.550,19	7.948,36C
4.1.1.2.2.90		Tx de Limpeza Pública	22,63C	624,46	8.550,19	7.948,36C
4.1.1.2.2.90.01 (0)	F	Taxa Coleta de Lixo	0,00	380,68	5.170,19	4.789,51C
4.1.1.2.2.90.02 (0)	F	Taxa de Conservação de Vias	8,43C	90,82	1.259,17	1.176,78C
4.1.1.2.2.90.03 (0)	F	Taxa de Limpeza Pública	14,20C	152,96	2.120,83	1.982,07C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.400,32C	0,00	7.740,10	23.140,42C
4.1.2.2		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	15.400,32C	0,00	7.740,10	23.140,42C
4.1.2.2.0.29 (0)	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	15.400,32C	0,00	7.740,10	23.140,42C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	20.692,75C	0,00	10.215,80	30.908,55C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.692,75C	0,00	10.215,80	30.908,55C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	20.692,75C	0,00	10.215,80	30.908,55C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	9.602,05C	0,00	4.146,97	13.749,02C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	668,59C	0,00	376,17	1.044,76C
4.1.3.2.5.01.02.01 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	401,15C	0,00	225,70	626,85C
4.1.3.2.5.01.02.02 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	267,44C	0,00	150,47	417,91C
4.1.3.2.5.01.03		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saude	5.322,84C	0,00	2.627,10	7.949,94C
4.1.3.2.5.01.03.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Saúde Bucal	56,41C	0,00	6,97	63,38C
4.1.3.2.5.01.03.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Pab Fixo	422,22C	0,00	261,77	683,99C
4.1.3.2.5.01.03.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Farmácia Básica Federal	22,16C	0,00	22,10	44,26C
4.1.3.2.5.01.03.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Saúde da Família	123,45C	0,00	18,72	142,17C
4.1.3.2.5.01.03.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Agentes Comunitários de	203,70C	0,00	65,12	268,82C
4.1.3.2.5.01.03.06 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Próteses Dentárias	1.043,12C	0,00	492,58	1.535,70C
4.1.3.2.5.01.03.07 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vigilância Sanitária	64,01C	0,00	30,87	94,88C
4.1.3.2.5.01.03.08 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vigilância e Promoção d	140,50C	0,00	73,18	213,68C
4.1.3.2.5.01.03.09 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- SIS-Fronteiras	129,96C	0,00	63,22	193,18C
4.1.3.2.5.01.03.10 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Co-Financiamento ESF	114,87C	0,00	53,08	167,95C
4.1.3.2.5.01.03.11 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Média e Alta Complexida	191,89C	0,00	66,31	258,20C
4.1.3.2.5.01.03.12 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Farmácia Básica Estado	38,16C	0,00	32,15	70,31C
4.1.3.2.5.01.03.13 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PMAQ	584,82C	0,00	342,24	927,06C
4.1.3.2.5.01.03.14 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Estrut. Serviços Saúde	79,28C	0,00	38,63	117,91C
4.1.3.2.5.01.03.15 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vig.Nutrição Alimentar	719,52C	0,00	350,58	1.070,10C
4.1.3.2.5.01.03.17 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- NASF	42,64C	0,00	7,97	50,61C
4.1.3.2.5.01.03.18 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PSE	19,99C	0,00	15,59	35,58C
4.1.3.2.5.01.03.19 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Estruturação Atenção básica	732,32C	0,00	376,22	1.108,54C
4.1.3.2.5.01.03.20 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Requalificação de UBS - Ampliação	593,82C	0,00	309,80	903,62C
4.1.3.2.5.01.05		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	174,70C	0,00	81,23	255,93C
4.1.3.2.5.01.05.01 (0)	F	Rec.Rem.Dep.Banc.Vinc.-Transp.Estado - Fundamental	4,21C	0,00	0,54	4,75C
4.1.3.2.5.01.05.02 (0)	F	Rec.Rem.Dep.Banc.Vinc.-Transp.Estado - Médio	3,68C	0,00	0,48	4,16C
4.1.3.2.5.01.05.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Salário Educação	166,81C	0,00	80,21	247,02C
4.1.3.2.5.01.09 (0)	F	Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	19,23C	0,00	9,43	28,66C
4.1.3.2.5.01.10		Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FNAS	617,74C	0,00	387,30	1.005,04C
4.1.3.2.5.01.10.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- IGD-Bolsa Família	63,17C	0,00	34,14	97,31C
4.1.3.2.5.01.10.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PBF-CRAS	85,19C	0,00	39,96	125,15C
4.1.3.2.5.01.10.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PBV II	0,91C	0,00	0,45	1,36C
4.1.3.2.5.01.10.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- IGD/SUAS	53,56C	0,00	27,67	81,23C
4.1.3.2.5.01.10.06 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FMAS - FEAs - Benefícios Eventuais	4,21C	0,00	0,01	4,22C
4.1.3.2.5.01.10.07 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FMAS - FEAS - SCFV	319,94C	0,00	239,91	559,85C
4.1.3.2.5.01.10.08 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FMAS - FEAS - Básica/Custeio	90,76C	0,00	45,16	135,92C
4.1.3.2.5.01.99		Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	2.798,95C	0,00	665,74	3.464,69C
4.1.3.2.5.01.99.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- COSIP	29,81C	0,00	34,79	64,60C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5.01.99.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio - Prefeitura	223,24C	0,00	112,31	335,55C
4.1.3.2.5.01.99.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio - P.Militar	79,50C	0,00	42,95	122,45C
4.1.3.2.5.01.99.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio - P.Civil	54,79C	0,00	27,85	82,64C
4.1.3.2.5.01.99.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FEP	256,93C	0,00	101,92	358,85C
4.1.3.2.5.01.99.06 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Conv.Pavim.Asfáltica	1.376,01C	0,00	10,29	1.386,30C
4.1.3.2.5.01.99.08 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Convênio Pesca	778,67C	0,00	335,63	1.114,30C
4.1.3.2.5.02		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	11.090,70C	0,00	6.068,83	17.159,53C
4.1.3.2.5.02.01		Rec. de Remun. de Depósitos de Poupança	11.090,70C	0,00	6.068,83	17.159,53C
4.1.3.2.5.02.01.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Rec.Ordinários - Saúde 15%	723,32C	0,00	375,67	1.098,99C
4.1.3.2.5.02.01.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Rec.Ordinários - Vig.Sanitár	32,26C	0,00	8,66	40,92C
4.1.3.2.5.02.01.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Educação 25%	767,86C	0,00	217,43	985,29C
4.1.3.2.5.02.01.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Ordinários	9.006,47C	0,00	5.204,48	14.210,95C
4.1.3.2.5.02.01.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Rádio Patrulha	183,28C	0,00	93,53	276,81C
4.1.3.2.5.02.01.06 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Alienação Bens	53,16C	0,00	0,33	53,49C
4.1.3.2.5.02.01.07 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Habitação	324,35C	0,00	168,73	493,08C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	102.016,20C	12.206,01	82.511,47	172.321,66C
4.1.6.0.0.17 (0)	F	Serviços Agropecuários	47.232,33C	9.571,40	46.005,90	83.666,83C
4.1.6.0.0.26 (0)	F	Serviços de Fornecimento de Água	53.390,25C	2.634,61	35.288,73	86.044,37C
4.1.6.0.0.99 (0)	F	Outros Serviços	1.393,62C	0,00	1.216,84	2.610,46C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.767.879,81C	0,00	1.119.022,05	3.886.901,86C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.763.983,68C	0,00	1.117.729,59	3.881.713,27C
4.1.7.2.1		Transferências da União	1.475.851,98C	0,00	450.536,99	1.926.388,97C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	1.230.049,25C	0,00	376.800,78	1.606.850,03C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.230.024,26C	0,00	376.793,29	1.606.817,55C
4.1.7.2.1.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	670.363,24C	0,00	205.352,33	875.715,57C
4.1.7.2.1.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	356.707,02C	0,00	109.270,06	465.977,08C
4.1.7.2.1.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	202.954,00C	0,00	62.170,90	265.124,90C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	24,99C	0,00	7,49	32,48C
4.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	13,61C	0,00	4,08	17,69C
4.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	7,25C	0,00	2,17	9,42C
4.1.7.2.1.01.05.03 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	4,13C	0,00	1,24	5,37C
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	7.635,76	14.555,99C
4.1.7.2.1.22.70 (0)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	6.920,23C	0,00	7.635,76	14.555,99C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	137.819,08C	0,00	34.696,05	172.515,13C
4.1.7.2.1.33.01 (0)	F	Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	19.985,34C	0,00	9.992,67	29.978,01C
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	4.058,76C	0,00	2.029,38	6.088,14C
4.1.7.2.1.33.04 (0)	F	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde (Ex:EC)	1.265,19C	0,00	0,00	1.265,19C
4.1.7.2.1.33.05 (0)	F	Piso da Atenção Básica Variável - Saúde da Família	21.390,00C	0,00	7.130,00	28.520,00C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.33.06 (0)	F	Piso da Atenção Básica Variável - Agentes Comunitária	17.484,00C	0,00	6.084,00	23.568,00C
4.1.7.2.1.33.07 (0)	F	Piso da Atenção Básica Variável - Saúde Bucal - SB	4.460,00C	0,00	4.460,00	8.920,00C
4.1.7.2.1.33.09 (0)	F	MAC - Teto Financeiro Próteses Dentárias	10.000,00C	0,00	5.000,00	15.000,00C
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	52.175,00C	0,00	7.187,50	59.362,50C
4.1.7.2.1.34.01 (0)	F	FNAS - Centro de Referência em Assistência Social	12.000,00C	0,00	6.000,00	18.000,00C
4.1.7.2.1.34.02 (0)	F	FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa F	1.375,00C	0,00	687,50	2.062,50C
4.1.7.2.1.34.05 (0)	F	FNAS - Índice Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	1.000,00C	0,00	500,00	1.500,00C
4.1.7.2.1.34.08 (0)	F	FNAS - SCFV/Serv.Convivência e Fortalecimento Vínc	37.800,00C	0,00	0,00	37.800,00C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	22.650,05C	0,00	24.216,90	46.866,95C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transferências do Salário-Educação	22.650,05C	0,00	19.964,90	42.614,95C
4.1.7.2.1.35.03		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	0,00	0,00	4.252,00	4.252,00C
4.1.7.2.1.35.03.01 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE - PNAE Fundamental	0,00	0,00	1.892,00	1.892,00C
4.1.7.2.1.35.03.02 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE - PNAE Creche	0,00	0,00	920,00	920,00C
4.1.7.2.1.35.03.03 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE - PNAE Pré-Escola	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00C
4.1.7.2.1.36		Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	4.282,88C	0,00	0,00	4.282,88C
4.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	2.334,16C	0,00	0,00	2.334,16C
4.1.7.2.1.36.02 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	1.242,04C	0,00	0,00	1.242,04C
4.1.7.2.1.36.03 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	706,68C	0,00	0,00	706,68C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	1.054.922,15C	0,00	560.893,51	1.615.815,66C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	1.041.999,71C	0,00	526.335,27	1.568.334,98C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	988.981,54C	0,00	489.233,63	1.478.215,17C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	538.994,91C	0,00	266.632,33	805.627,24C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	286.804,66C	0,00	141.877,75	428.682,41C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	163.181,97C	0,00	80.723,55	243.905,52C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	36.721,55C	0,00	30.397,73	67.119,28C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	20.013,26C	0,00	16.566,76	36.580,02C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	10.649,26C	0,00	8.815,35	19.464,61C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	6.059,03C	0,00	5.015,62	11.074,65C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	14.964,56C	0,00	6.703,91	21.668,47C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	8.155,68C	0,00	3.653,64	11.809,32C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	4.339,72C	0,00	1.944,13	6.283,85C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.469,16C	0,00	1.106,14	3.575,30C
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	12.922,44C	0,00	16.428,24	29.350,68C
4.1.7.2.2.33.01 (0)	F	Programa de Assist.Farmacêutica Básica - Estado	3.474,76C	0,00	1.737,38	5.212,14C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.2.33.03 (0)	F	Estratégia Saúde da Família - ESF Co-financiamento	4.200,00C	0,00	9.900,00	14.100,00C
4.1.7.2.2.33.04 (0)	F	Financiamento da Atenção de Média e Alta Complexid	5.247,68C	0,00	4.490,86	9.738,54C
4.1.7.2.2.33.05 (0)	F	Programa de Vigilância em Saúde - Epidemiologia	0,00	0,00	300,00	300,00C
4.1.7.2.2.99		Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	18.130,00	18.130,00C
4.1.7.2.2.99.01 (0)	F	Transporte Escolar do Estado - Fundamental	0,00	0,00	9.666,92	9.666,92C
4.1.7.2.2.99.02 (0)	F	Transporte Escolar do Estado - Médio	0,00	0,00	8.463,08	8.463,08C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	233.209,55C	0,00	106.299,09	339.508,64C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	233.209,55C	0,00	106.299,09	339.508,64C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	221.549,07C	0,00	100.984,14	322.533,21C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	11.660,48C	0,00	5.314,95	16.975,43C
4.1.7.6		Transf. de Conv.	3.896,13C	0,00	1.292,46	5.188,59C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	3.896,13C	0,00	1.292,46	5.188,59C
4.1.7.6.2.99		Outras Transf. de Conv. dos Estados	3.896,13C	0,00	1.292,46	5.188,59C
4.1.7.6.2.99.01		Convênio de Trânsito - SSP/SC	3.896,13C	0,00	1.292,46	5.188,59C
4.1.7.6.2.99.01.01 (0)	F	Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	1.344,05C	0,00	450,32	1.794,37C
4.1.7.6.2.99.01.02 (0)	F	Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	1.276,04C	0,00	421,07	1.697,11C
4.1.7.6.2.99.01.03 (0)	F	Convênio de Trânsito - Parte Município 30%	1.276,04C	0,00	421,07	1.697,11C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.464,88C	42,11	2.127,54	20.550,31C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	9.630,91C	42,11	1.163,62	10.752,42C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	1.206,94C	42,11	1.012,98	2.177,81C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	78,02C	0,13	197,98	275,87C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	42,46C	0,07	107,89	150,28C
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	22,59C	0,03	57,39	79,95C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	12,97C	0,03	32,70	45,64C
4.1.9.1.1.99		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.128,92C	41,98	815,00	1.901,94C
4.1.9.1.1.99.01 (0)	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.128,92C	41,98	815,00	1.901,94C
4.1.9.1.3		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	150,60C	0,00	49,87	200,47C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0,00	0,00	22,46	22,46C
4.1.9.1.3.11.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0,00	0,00	12,24	12,24C
4.1.9.1.3.11.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0,00	0,00	6,51	6,51C
4.1.9.1.3.11.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0,00	0,00	3,71	3,71C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	47,63C	0,00	9,89	57,52C
4.1.9.1.3.13.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	25,96C	0,00	5,39	31,35C
4.1.9.1.3.13.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	13,81C	0,00	2,86	16,67C
4.1.9.1.3.13.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	7,86C	0,00	1,64	9,50C
4.1.9.1.3.99 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	102,97C	0,00	17,52	120,49C
4.1.9.1.5		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	8.273,37C	0,00	100,77	8.374,14C
4.1.9.1.5.99		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	8.273,37C	0,00	100,77	8.374,14C
4.1.9.1.5.99.01 (0)	F	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	8.273,37C	0,00	100,77	8.374,14C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	8.833,97C	0,00	963,92	9.797,89C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	633,64C	0,00	254,58	888,22C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	0,00	0,00	115,58	115,58C
4.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0,00	0,00	62,99	62,99C
4.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0,00	0,00	33,51	33,51C
4.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0,00	0,00	19,08	19,08C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	260,34C	0,00	48,23	308,57C
4.1.9.3.1.13.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	141,88C	0,00	26,28	168,16C
4.1.9.3.1.13.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	75,49C	0,00	13,98	89,47C
4.1.9.3.1.13.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	42,97C	0,00	7,97	50,94C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	373,30C	0,00	90,77	464,07C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	373,30C	0,00	90,77	464,07C
4.1.9.3.2		Receita da Dívida Ativa não tributária	8.200,33C	0,00	709,34	8.909,67C
4.1.9.3.2.99		Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	8.200,33C	0,00	709,34	8.909,67C
4.1.9.3.2.99.01 (0)	F	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Rec - Princ	8.200,33C	0,00	709,34	8.909,67C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	181.525,35C	0,00	2.110,92	183.636,27C
4.2.3		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.179,35C	0,00	2.110,92	5.290,27C
4.2.3.0.0.99 (0)	F	Amortização de Empréstimos Diversos	3.179,35C	0,00	2.110,92	5.290,27C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	178.346,00C	0,00	0,00	178.346,00C
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	18.173.444,00D	299.251,07	0,00	18.472.695,07D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTARIO	376.280,00D	299.251,07	0,00	675.531,07D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	364.266,68D	296.176,23	0,00	660.442,91D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	364.266,68D	296.176,23	0,00	660.442,91D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	364.266,68D	296.176,23	0,00	660.442,91D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	364.266,68D	296.176,23	0,00	660.442,91D
5.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	Fundo Municipal de Saúde	280.470,12D	254.277,95	0,00	534.748,07D
5.1.2.1.2.00.00.01.04 (0)	F	Camara Municipal de Vereadores	83.796,56D	41.898,28	0,00	125.694,84D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	12.013,32D	3.074,84	0,00	15.088,16D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	12.013,32D	3.074,84	0,00	15.088,16D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	12.013,32D	3.074,84	0,00	15.088,16D
5.1.3.1.2.01 (0)	P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.379,68D	2.820,26	0,00	14.199,94D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	633,64D	254,58	0,00	888,22D
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 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 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	18.323.857,73C	0,00	570.515,51	18.894.373,24C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTARIO	387.779,24C	0,00	570.515,51	958.294,75C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	364.266,68C	0,00	296.176,23	660.442,91C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	364.266,68C	0,00	296.176,23	660.442,91C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	364.266,68C	0,00	296.176,23	660.442,91C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	364.266,68C	0,00	296.176,23	660.442,91C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	Prefeitura Municipal de Tunápolis	83.796,56C	0,00	41.898,28	125.694,84C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	Transferencias recebidas do Erario Municipal	280.470,12C	0,00	254.277,95	534.748,07C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	23.512,56C	0,00	274.339,28	297.851,84C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	15.860,00C	0,00	270.483,82	286.343,82C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	15.860,00C	0,00	270.483,82	286.343,82C
6.1.3.1.1.02		BENS MOVEIS	15.860,00C	0,00	270.483,82	286.343,82C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	15.860,00C	0,00	270.483,82	286.343,82C
6.1.3.3		DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	7.652,56C	0,00	3.855,46	11.508,02C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	7.652,56C	0,00	3.855,46	11.508,02C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE OPERACOES DE CREDITO	7.652,56C	0,00	3.855,46	11.508,02C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	7.652,56C	0,00	3.855,46	11.508,02C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	17.936.078,49C	0,00	0,00	17.936.078,49C
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 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 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 - NÃO 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	138.914,49C	0,00	0,00	138.914,49C
6.2.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	138.914,49C	0,00	0,00	138.914,49C
6.2.3.1.4		INCORPORAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	138.914,49C	0,00	0,00	138.914,49C
6.2.3.1.4.00.00.01 (0)	P	INCORPORAÇÃO DE BENS E VALORES	138.914,49C	0,00	0,00	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	454.999,50D	180.627,02	0,00	635.626,52D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	454.999,50D	180.627,02	0,00	635.626,52D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	454.999,50D	180.627,02	0,00	635.626,52D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	454.999,50D	180.627,02	0,00	635.626,52D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	246.866,33D	75.360,12	0,00	322.226,45D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	246.009,77D	75.360,12	0,00	321.369,89D
9.1.7.2.1.01.02 (0)	F	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	246.004,78D	75.358,63	0,00	321.363,41D
9.1.7.2.1.01.05 (0)	F	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	4,99D	1,49	0,00	6,48D
9.1.7.2.1.36 (0)	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	856,56D	0,00	0,00	856,56D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	208.133,17D	105.266,90	0,00	313.400,07D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	208.133,17D	105.266,90	0,00	313.400,07D
9.1.7.2.2.01.01 (0)	F	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	197.796,10D	97.846,64	0,00	295.642,74D
9.1.7.2.2.01.02 (0)	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	7.344,14D	6.079,47	0,00	13.423,61D
9.1.7.2.2.01.04 (0)	F	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	2.992,93D	1.340,79	0,00	4.333,72D
		TOTAL:	-0,00	23.717.045,68	23.717.045,68	-0,00

TUNAPOLIS, 04/11/2014

ENOI SCHERER
PREFEITO MUNICIPAL

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