



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

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	57.313.025,43D	24.243.086,05	18.261.003,02	63.295.108,46D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.556.204,45D	8.573.377,01	7.751.953,15	3.377.628,31D
1.1.1		DISPONÍVEL	2.346.027,09D	8.571.008,69	7.623.580,41	3.293.455,37D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	2.346.027,09D	8.571.008,69	7.623.580,41	3.293.455,37D
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	137.425,25D	5.903.353,78	5.944.801,96	95.977,07D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	137.425,25D	5.903.353,78	5.944.801,96	95.977,07D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	115.839,21D	3.268.659,91	3.364.869,14	19.629,98D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	115.531,21D	1.840.833,03	1.937.039,33	19.324,91D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	Banco do Brasil conta corrente 41.217-1	0,00	71.498,57	71.498,57	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CONTA MOVIMENTO FPM	0,00	757.840,41	757.840,41	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	4.495,92	4.495,92	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	0,00	7.482,61	74,82	7.407,79D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CTA ICMS DESONERAÇÃO	0,00	2.141,44	2.141,44	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006 (0)	F	BCO BRASIL S/A - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00	35,59	35,59	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	22.982,19	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012 (0)	F	BCO BRASIL S/A - SIMPLES NACIONAL - 9.702-0	4.915,35D	7.059,82	11.824,82	150,35D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONV.TRÂNSITO 30%	0,00	1.485,54	1.485,54	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CONTA IPVA	2.038,93D	34.394,31	34.415,27	2.017,97D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015 (0)	F	BCO BRASIL S/A - ICMS ESTADUAL - 10.348-9	2.834,44D	477.096,12	470.181,76	9.748,80D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 (0)	F	BCO BRASIL S/A - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	7.299,29	7.299,29	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0018 (0)	F	BCO BRASIL S/A - PROVISÃO CONTINGÊNCIAS	0,00	152.076,33	152.076,33	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0020 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - PROGRAMA HABITACIONAL	0,00	1.732,68	1.732,68	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0023 (0)	F	BCO BRASIL S/A - MDE - EDUCAÇÃO	82.760,30D	204.585,15	287.345,45	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0024 (0)	F	BCO BRASIL S/A - AFM - AUXÍLIO FINANCEIRO MUNICÍPIOS	0,00	111.609,25	111.609,25	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	308,00D	1.427.826,88	1.427.829,81	305,07D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	BANCO DO BRASIL ASSIST BASICA 6233-2	0,00	11.964,80	11.964,80	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0002 (0)	F	BANCO BRASIL - RECURSOS MAC - 5.415-1	0,00	15.353,00	15.353,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004 (0)	F	BCO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACAO 8.501-4	0,00	17.975,23	17.975,23	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	BCO BRASIL S/A - MULTAS- ARREC.CONV.TRÂNSITO	8,00D	4.248,62	4.256,62	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 (0)	F	BCO BRASIL S/A - POLÍCIA MILITAR - CONV.TRÂNSITO	0,00	1.429,79	1.429,79	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008 (0)	F	BCO BRASIL S/A - POLÍCIA CIVIL - CONV.TRÂNSITO	0,00	1.429,79	1.429,79	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009 (0)	F	BANCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.383,05	2.383,05	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010 (0)	F	BANCO BRASIL - PAB FIXO	0,00	29.676,02	29.676,02	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010 (0)	F	BCO BRASIL S/A - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	0,00	7.406,69	7.401,62	5,07D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0011 (0)	F	BANCO BRASIL - AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE	0,00	16.187,76	16.187,76	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	BANCO BRASIL - SAÚDE BUCAL	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	BCO BRASIL S/A - RECURSOS FUNDEB	0,00	197.724,29	197.724,29	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013 (0)	F	BANCO BRASIL - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	7.758,15	7.758,15	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014 (0)	F	BANCO BRASIL - PMAQ - PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE	0,00	33.107,04	33.107,04	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
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (0)	F	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	300,00D	0,00	0,00	300,00D



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

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	1.989,50	1.989,50	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - IGD- SUAS	0,00	993,55	993,55	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0042 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - PBF - CRAS	0,00	12.460,30	12.460,30	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	5.307,35	5.307,35	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0047 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CONVÊNIO FUNDAM - MÁQUINAS	0,00	1.053.201,95	1.053.201,95	0,00
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.682,43D	375.677,36	331.941,64	53.418,15D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	4.490,43D	28,50	0,00	4.518,93D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0010 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	4.490,43D	28,50	0,00	4.518,93D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	5.192,00D	375.648,86	331.941,64	48.899,22D
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	47.436,67	47.436,67	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	4.892,00D	4.252,00	1.823,00	7.321,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012 (0)	F	CEF - FNS - ESTRUTURAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	50,00D	58.851,02	58.851,02	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0026 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - CONV.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 2 RUAS	0,00	122.925,00	81.646,78	41.278,22D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0027 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - CONV.RETROESCAVADEIRA	0,00	16.416,94	16.416,94	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0028 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - CONV.CAMINHÃO	0,00	117.472,66	117.472,66	0,00
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	809,77D	2.076.676,14	2.077.485,91	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	809,77D	2.029.045,34	2.029.855,11	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONTA MOVIMENTO	104,01D	1.393.091,99	1.393.196,00	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002 (0)	F	BCO BB/BESC - CTA MOVIMENTO SAÚDE	0,00	542.013,28	542.013,28	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0004 (0)	F	BCO BBBESC SA - RECURSOS PROVISÃO P/INSS - 5.669-9	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0005 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CTA ALVARA E ISS 1951-3	0,00	4.512,86	4.512,86	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	8.425,89	8.425,89	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	10.479,74	10.479,74	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	30.521,58	31.227,34	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	0,00	47.630,80	47.630,80	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0003 (0)	F	BCO BB/BESC - CTA FARMACIA BASICA	0,00	10.160,97	10.160,97	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0003 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	33.185,83	33.185,83	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	984,00	984,00	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008 (0)	F	BANCO BESC - CONV.estratégia SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
1.1.1.1.2.99.99		OUTROS BANCOS	11.093,84D	182.340,37	170.505,27	22.928,94D
1.1.1.1.2.99.99.01		OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	9.079,29D	181.424,90	167.575,25	22.928,94D
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0002 (0)	F	CREDITAPIRANGA - CONTA ÁGUA 2.461-9	467,11D	24.966,82	24.637,61	796,32D
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0003 (0)	F	CREDITAPIRANGA - CONTA TRIBUTOS 2.666-2	8.307,45D	154.837,94	141.151,37	21.994,02D
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0008 (0)	F	CREDITAPIRANGA - FMAS- PREST.PROGRAMA HABITACIONAL	304,73D	1.620,14	1.786,27	138,60D
1.1.1.1.2.99.99.02		OUTROS BANCOS - VINCULADA	2.014,55D	915,47	2.930,02	0,00



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

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.99.02.00.0001 (0)	F	CREDITAPIRANGA - ALVARÁ SANITÁRIO 2.672-7	2.014,55D	915,47	2.930,02	0,00
1.1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.208.601,84D	2.667.654,91	1.678.778,45	3.197.478,30D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.208.601,84D	2.667.654,91	1.678.778,45	3.197.478,30D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0001 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO SIS-FRONTIERS	13.841,79D	68,96	0,00	13.910,75D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0002 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO COSIP	8.817,99D	3.406,44	0,00	12.224,43D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0003 (0)	F	BANCO BRASIL - APLIC.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.545,82D	29,19	2.383,05	4.191,96D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0004 (0)	F	Banco do Brasil conta 41.217-1	31.851,51D	42.074,28	28.194,99	45.730,80D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0005 (0)	F	BCO BB/BESC - APLICAÇÃO FARMACIA BASICA	8.777,25D	1.752,22	8.423,59	2.105,88D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0006 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO PABA	0,00	5.983,89	5.983,89	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0008 (0)	F	BCO BB/BESC - APLICAÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE FAMÍLIA	16.986,78D	70,61	3.300,00	13.757,39D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0008 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO FINANCEIRA FPM	206.012,87D	340.538,97	327.754,65	218.797,19D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0015 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO PAB FIXO	62.915,72D	10.267,57	19.683,35	53.499,94D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0016 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE	7.197,34D	6.113,56	10.103,76	3.207,14D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0017 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO SAÚDE BUCAL	1.002,69D	2.234,99	0,00	3.237,68D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0018 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA	304,68D	7.141,61	628,15	6.818,14D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0019 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC. PROVISÃO CONTINGÊNCIAS	151.701,83D	374,50	152.076,33	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0019 (0)	F	CEF - APLICAÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	6.082,80D	2.061,43	0,00	8.144,23D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0021 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO RECURSOS MAC - 5.415-1	10.747,72D	5.191,66	9.207,17	6.732,21D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0022 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO CIDE	2.063,19D	10,28	0,00	2.073,47D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0022 (0)	F	CEF - APLICAÇÃO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ECD	19.074,32D	1.350,29	0,00	20.424,61D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0023 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO PMAQ	61.911,28D	21.926,86	11.107,04	72.731,10D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0024 (0)	F	CEF - APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA I	660,01D	2,78	0,00	662,79D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0025 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO	463.510,69D	370.769,22	569.639,79	264.640,12D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0025 (0)	F	CEF - FNSBLINV - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.410,27D	39,61	0,00	9.449,88D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0026 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO CTA MOVIMENTO	99.515,96D	205.359,64	221.980,78	82.894,82D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0027 (0)	F	BANCO BRASIL - APLIC.MAC - PRÓTESES DENTÁRIAS	103.950,67D	5.637,34	0,00	109.588,01D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0028 (0)	F	CEF - FNSBLGES - APLIC.VIG.ALIMENTAR E NUTRIÇÃO INFANTIL	91.392,67D	384,73	0,00	91.777,40D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0030 (0)	F	BCO BRASIL - APLIC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.822,52D	2.938,98	1.565,90	4.195,60D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0031 (0)	F	BCO BRASIL - APLIC. NASF - NUCLEO APOIO SAÚDE FAMILIA	536,69D	2,67	0,00	539,36D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0032 (0)	F	BCO BRASIL - PSE - APLIC.PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	3.413,26D	17,01	0,00	3.430,27D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0033 (0)	F	CEF - FNS - APLIC. ESTRUTURAÇÃO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	94.790,54D	198,81	58.851,02	36.138,33D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0034 (0)	F	CEF - FNS - APLIC. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO I	40.321,13D	169,74	0,00	40.490,87D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0035 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO SALARIO EDUCACAO	15.259,88D	11.320,32	6.762,45	19.817,75D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0035 (0)	F	CEF - FNS - APLIC. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO II	40.442,49D	170,25	0,00	40.612,74D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0038 (0)	F	BCO BESC SA - APLICAÇÃO PROVISÃO P/ INSS	120.553,16D	40.600,67	0,00	161.153,83D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0044 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO FUNDEB 9.591-5	48.477,07D	93.676,19	90.621,54	51.531,72D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0045 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO ALIENAÇÃO BENS	71,35D	0,35	0,00	71,70D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0046 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO TRANSP.ESCOLAR ESTADO	18.354,16D	18.194,49	15.063,83	21.484,82D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0057 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO POLÍCIA CIVIL - RATEIO	6.410,38D	1.461,73	0,00	7.872,11D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0058 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO POLÍCIA MILITAR - RATEIO	9.822,33D	1.478,73	0,00	11.301,06D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0062 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC. FMAS - PROGRAMA HABITACIONAL	38.869,78D	1.926,36	0,00	40.796,14D



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

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.3.08.00.00.00067 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC CONTA INVESTIMENTOS 5.556-5	165.160,71D	822,94	0,00	165.983,65D
1.1.1.1.3.08.00.00.00068 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC. PESCA - VIVEIROS DE PISCICULTURA	67.462,62D	341,46	0,00	67.804,08D
1.1.1.1.3.08.00.00.00071 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. IGD BOLSA FAMÍLIA	7.842,15D	30,93	1.989,50	5.883,58D
1.1.1.1.3.08.00.00.00072 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. PBV II	97,83D	0,49	0,00	98,32D
1.1.1.1.3.08.00.00.00077 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. IGD-SUAS	6.138,32D	530,96	493,55	6.175,73D
1.1.1.1.3.08.00.00.00081 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.CONV. RÁDIO PATRULHA	13.676,58D	735,32	350,00	14.061,90D
1.1.1.1.3.08.00.00.00082 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.CONV.TRÂNSITO 30%	16.548,24D	1.349,47	260,00	17.637,71D
1.1.1.1.3.08.00.00.00083 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.255,49D	15.097,30	15.521,58	13.831,21D
1.1.1.1.3.08.00.00.00084 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.656,89D	5.064,59	479,74	7.241,74D
1.1.1.1.3.08.00.00.00085 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	15.621,58D	77,84	0,00	15.699,42D
1.1.1.1.3.08.00.00.00088 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.MDE - EDUCAÇÃO	11.402,78D	168.964,57	104.585,15	75.782,20D
1.1.1.1.3.08.00.00.00091 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC.CRAS - PBF	4.617,78D	6.017,63	6.460,30	4.175,11D
1.1.1.1.3.08.00.00.00094 (0)	F	BCO BRASIL - APLIC.SST/FEAS/FMAS/BENEFICIOS EVENTUAIS	2,01D	0,01	0,00	2,02D
1.1.1.1.3.08.00.00.00096 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - APLIC.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 2 RUAS	2.068,87D	12,15	0,00	2.081,02D
1.1.1.1.3.08.00.00.00097 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC.SCFV - SERV.CONV.FORT.VÍNCULOS	46.741,15D	212,75	5.307,35	41.646,55D
1.1.1.1.3.08.00.00.00098 (0)	F	BCO BRASIL - APLIC.SST/FEAS/FMAS/BÁSICO/CUSTEIO	9.888,25D	49,27	0,00	9.937,52D
1.1.1.1.3.08.00.00.00099 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC. FEX - FOMENTO ÀS EXPORTAÇÕES	0,00	23.085,38	0,00	23.085,38D
1.1.1.1.3.08.00.00.0101 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - APLIC. CONV. RETROESCAVADEIRA	0,00	16.502,91	0,00	16.502,91D
1.1.1.1.3.08.00.00.0104 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - APLIC.CONV.CAMINHÃO	0,00	117.575,14	0,00	117.575,14D
1.1.1.1.3.08.00.00.0105 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - APLIC.CONV.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 2 RUAS	0,00	81.923,38	0,00	81.923,38D
1.1.1.1.3.08.00.00.0106 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.CONV.FUNDAM - MÁQUINAS	0,00	1.024.313,49	0,00	1.024.313,49D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	185.697,74D	1.711,53	126.118,07	61.291,20D
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	0,00	1.711,53	1.711,53	0,00
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	1.711,53	1.711,53	0,00
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	573,54	573,54	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	326,94	326,94	0,00
1.1.2.1.9.02		SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	1.137,99	1.137,99	0,00
1.1.2.1.9.02.00.01 (0)	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	1.137,99	1.137,99	0,00
1.1.2.2		DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	148.832,24D	0,00	122.925,00	25.907,24D
1.1.2.2.1		ENTIDADES DEVEDORAS	122.925,00D	0,00	122.925,00	0,00
1.1.2.2.1.01		ENTIDADES FEDERAIS	122.925,00D	0,00	122.925,00	0,00
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	122.925,00	0,00
1.1.2.2.9		DIVERSOS RESPONSÁVEIS - APURADOS	25.907,24D	0,00	0,00	25.907,24D
1.1.2.2.9.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES	25.907,24D	0,00	0,00	25.907,24D
1.1.2.2.9.99.00.01 (0)	P	ARNO MULLER - CPF: 469.154.519-00	1.218,29D	0,00	0,00	1.218,29D
1.1.2.2.9.99.00.02 (0)	P	BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72	24.688,95D	0,00	0,00	24.688,95D
1.1.2.3		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.865,50D	0,00	1.481,54	35.383,96D
1.1.2.3.2		FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	36.865,50D	0,00	1.481,54	35.383,96D
1.1.2.3.2.00.00.01 (0)	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES	36.865,50D	0,00	1.481,54	35.383,96D
1.1.6		DÍVIDA ATIVA	24.479,62D	656,79	2.254,67	22.881,74D



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

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.6.1		CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	24.479,62D	656,79	2.254,67	22.881,74D
1.1.6.1.0.00.00.00.00.0001 (0)	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.388,42D	0,00	138,05	4.250,37D
1.1.6.1.0.00.00.00.00.0002 (0)	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	20.091,20D	656,79	2.116,62	18.631,37D
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
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	16.055.905,13D	1.314.066,78	0,00	17.369.971,91D
1.4.2		IMOBILIZADO	16.055.905,13D	1.314.066,78	0,00	17.369.971,91D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	16.055.905,13D	1.314.066,78	0,00	17.369.971,91D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	8.547.149,06D	81.646,78	0,00	8.628.795,84D
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	81.646,78	0,00	220.561,27D
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	7.508.756,07D	1.232.420,00	0,00	8.741.176,07D
1.4.2.1.2.08 (0)	P	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	97.796,52D	4.972,00	0,00	102.768,52D
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	1.006.279,25D	18.321,71	0,00	1.024.600,96D
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	139.329,90D	0,00	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	3.324.241,00D	1.207.862,29	0,00	4.532.103,29D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	252.880,40D	1.264,00	0,00	254.144,40D
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	38.431.619,02D	14.355.642,26	10.509.049,87	42.278.211,41D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	14.323.664,44D	5.574.725,54	5.574.725,54	14.323.664,44D
1.9.1.1		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	14.323.664,44D	2.787.362,77	2.787.362,77	14.323.664,44D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	10.436.003,60D	197.911,73	2.589.451,04	8.044.464,29D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	3.887.660,84D	2.589.451,04	197.911,73	6.279.200,15D
1.9.1.2		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	2.787.362,77	2.787.362,77	0,00



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

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	2.787.362,77	2.787.362,77	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	3.887.660,84D	2.589.451,04	197.911,73	6.279.200,15D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	3.887.660,84C	197.911,73	2.589.451,04	6.279.200,15C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	17.403.179,65D	1.251.417,43	78.000,00	18.576.597,08D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.403.179,65D	1.251.417,43	78.000,00	18.576.597,08D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	17.429.306,27D	1.226.417,43	0,00	18.655.723,70D
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	3.105.641,83D	1.226.417,43	0,00	4.332.059,26D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	3.105.641,83D	1.226.417,43	0,00	4.332.059,26D
1.9.2.1.3		DOTAÇÃO ESPECIAL	108.373,38D	25.000,00	0,00	133.373,38D
1.9.2.1.3.01		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS - EXERCÍCIO	108.373,38D	25.000,00	0,00	133.373,38D
1.9.2.1.3.01.01 (0)	O	CRÉDITOS ESPECIAIS	108.373,38D	25.000,00	0,00	133.373,38D
1.9.2.1.9		DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	134.500,00C	0,00	78.000,00	212.500,00C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	134.500,00C	0,00	78.000,00	212.500,00C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	134.500,00C	0,00	78.000,00	212.500,00C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.220.297,33D	7.401.718,78	4.648.011,57	8.974.004,54D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	6.220.297,33D	7.401.718,78	4.648.011,57	8.974.004,54D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	6.220.297,33D	7.401.718,78	4.648.011,57	8.974.004,54D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	6.220.297,33D	7.401.718,78	4.648.011,57	8.974.004,54D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	1.554.396,48C	2.991.644,86	2.797.451,88	1.360.203,50C
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	3.900.423,57D	2.601.667,57	1.848.432,27	4.653.658,87D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	3.874.270,24D	1.808.406,35	2.127,42	5.680.549,17D
1.9.7		Controle dos Consórcios	22.012,46D	4.913,00	0,00	26.925,46D
1.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	22.012,46D	4.913,00	0,00	26.925,46D
1.9.7.1.2		Prestação de Contas	20.522,46D	4.913,00	0,00	25.435,46D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	C	Cis Ameosc	13.899,00D	4.633,00	0,00	18.532,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	C	Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	1.770,00D	280,00	0,00	2.050,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0002 (0)	C	Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	4.853,46D	0,00	0,00	4.853,46D
1.9.7.1.3 (0)	C	Consolidação da Execução das despesas do Consórcio	1.490,00D	0,00	0,00	1.490,00D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	462.465,14D	122.867,51	208.312,76	377.019,89D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	462.465,14D	122.867,51	208.312,76	377.019,89D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	462.465,14D	122.867,51	208.312,76	377.019,89D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	462.465,14D	122.867,51	208.312,76	377.019,89D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	3.000,00D	7.670,00	6.570,00	4.100,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0006 (0)	C	FLAVIO ALBANO WENDLING	0,00	220,00	220,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0014 (0)	C	Vanderlei Stoffel	2.000,00D	3.000,00	2.000,00	3.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0050 (0)	C	Vianeí Luis Hammerschmitt	0,00	800,00	800,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0067 (0)	C	Nadia Ines Marconatto	0,00	550,00	550,00	0,00



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

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0077 (0)	C	Dalvana Leila Gotz	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0079 (0)	C	Vilson Geremia	0,00	100,00	0,00	100,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0090 (0)	C	Ruben Both	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	459.465,14D	115.197,51	201.742,76	372.919,89D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001 (0)	C	Associação Hospitalar de Tunápolis	231.742,76D	88.137,83	201.742,76	118.137,83D
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	19.147,68	0,00	19.147,68D
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
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0024 (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
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
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0064 (0)	C	Federacao Catarinense de Municipios	0,00	940,00	0,00	940,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0067 (0)	C	Confederacao NAcional de Municipios	0,00	472,00	0,00	472,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0080 (0)	C	Assoc.de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE	6.500,00D	6.500,00	0,00	13.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0087 (0)	C	Assoc. Cult. Recreativa Esportiva e Beneficiente S	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0089 (0)	C	FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA	98.373,38D	0,00	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	56.769.154,18C	8.467.871,61	13.519.089,49	61.820.372,06C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	897.722,21C	1.613.407,31	2.818.032,80	2.102.347,70C
2.1.1		DEPÓSITOS	68.280,03C	69.329,28	72.717,07	71.667,82C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	68.041,28C	69.329,28	72.541,07	71.253,07C
2.1.1.1.1		PREVIDENCIA SOCIAL	42.206,04C	42.517,07	44.633,67	44.322,64C
2.1.1.1.1.02		INSS	42.206,04C	42.517,07	44.633,67	44.322,64C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	I.N.S.S.	38.773,65C	38.773,65	38.753,88	38.753,88C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	INSS A RECOLHER	2.585,56C	2.673,14	1.981,67	1.894,09C
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	587,35	3.415,19	3.191,74C
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	8.254,75C	8.571,72	10.147,74	9.830,77C
2.1.1.1.4.02		ISS	99,00C	222,75	222,75	99,00C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	99,00C	222,75	222,75	99,00C
2.1.1.1.4.04 (0)	F	IRRF	151,93C	0,00	49,72	201,65C
2.1.1.1.4.04 (0)	F	IRRF/GDF	5.624,31C	5.624,31	4.813,72	4.813,72C
2.1.1.1.4.99		OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	2.379,51C	2.724,66	5.061,55	4.716,40C
2.1.1.1.4.99.00.02 (0)	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	1.817,62C	1.817,62	1.820,22	1.820,22C
2.1.1.1.4.99.00.03 (0)	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO CRAS	561,89C	561,89	374,27	374,27C
2.1.1.1.4.99.00.04 (0)	F	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	0,00	345,15	2.867,06	2.521,91C
2.1.1.1.7		PLANOS DE SEGUROS	943,50C	943,50	943,50	943,50C
2.1.1.1.7.00.00.00.00.0001 (0)	F	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	738,50C	738,50	738,50	738,50C
2.1.1.1.7.00.00.00.00.0001 (0)	F	SEGUROS	205,00C	205,00	205,00	205,00C
2.1.1.1.8		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.411,34C	15.411,34	14.938,51	14.938,51C
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	5.988,50	5.988,50C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002 (0)	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.311,34C	1.311,34	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 CONSIGNATÁRIOS	1.225,65C	1.161,65	1.153,65	1.217,65C
2.1.1.1.9.01		ASSOCIAÇÕES	1.168,00C	1.104,00	1.096,00	1.160,00C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU	1.144,00C	1.104,00	1.088,00	1.128,00C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	Mensalidade Acrestu	24,00C	0,00	8,00	32,00C
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	57,65C	57,65	57,65	57,65C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	57,65C	57,65	57,65	57,65C
2.1.1.4		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	238,75C	0,00	176,00	414,75C





**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		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	238,75C	0,00	176,00	414,75C
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPÓSITOS	238,75C	0,00	176,00	414,75C
2.1.1.4.9.99.00.00.00.0001 (0)	F	RENDIMENTOS FINANCEIROS	238,75C	0,00	176,00	414,75C
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	829.442,18C	1.544.078,03	2.745.315,73	2.030.679,88C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	792.950,20C	1.534.113,10	2.739.224,89	1.998.061,99C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	547.448,39C	855.503,65	2.078.709,78	1.770.654,52C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	547.448,39C	843.428,62	2.066.634,75	1.770.654,52C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCICIO	547.448,39C	843.428,62	2.066.634,75	1.770.654,52C
2.1.2.1.1.07		PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	0,00	12.075,03	12.075,03	0,00
2.1.2.1.1.07.01		DO EXERCÍCIO	0,00	12.075,03	12.075,03	0,00
2.1.2.1.1.07.01.00.00.0001 (0)	F	Tribunal de Justica	0,00	12.075,03	12.075,03	0,00
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	0,00	451.447,00	451.447,00	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	451.447,00	451.447,00	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	94.440,21C	96.151,74	97.617,01	95.905,48C
2.1.2.1.3.01		INSS	94.440,21C	96.151,74	97.617,01	95.905,48C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCICIO	94.440,21C	96.151,74	97.617,01	95.905,48C
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.264,10C	15.791,00	16.921,86	10.394,96C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	9.264,10C	15.791,00	16.921,86	10.394,96C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCICIO	9.264,10C	15.791,00	16.921,86	10.394,96C
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	141.797,50C	109.140,75	88.450,28	121.107,03C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	141.797,50C	109.140,75	88.450,28	121.107,03C
2.1.2.1.6.02.02		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	133.182,70C	88.450,28	0,00	44.732,42C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	133.182,70C	88.450,28	0,00	44.732,42C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0012 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	133.182,70C	88.450,28	0,00	44.732,42C
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	8.614,80C	20.690,47	88.450,28	76.374,61C
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	8.614,80C	20.690,47	88.450,28	76.374,61C
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0012 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2013	8.614,80C	20.690,47	88.450,28	76.374,61C
2.1.2.1.9		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	6.078,96	6.078,96	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 UNIAO	0,00	2.852,81	2.852,81	0,00
2.1.2.1.9.10.01		DO EXERCÍCIO	0,00	2.852,81	2.852,81	0,00
2.1.2.1.9.10.01.00.00.0001 (0)	F	PARCELAMENTO INSS	0,00	2.852,81	2.852,81	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	6.090,84	6.090,84	0,00
2.1.2.2.1		ENTIDADES CREDORAS	0,00	4.913,00	4.913,00	0,00
2.1.2.2.1.70		FPAS	0,00	4.913,00	4.913,00	0,00
2.1.2.2.1.70.02		CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	4.913,00	4.913,00	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	280,00	280,00	0,00
2.1.2.2.2		OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.177,84	1.177,84	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	1.177,84	1.177,84	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	1.021,28	1.021,28	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0004 (0)	F	Cia Habitacional de SC	0,00	1.021,28	1.021,28	0,00
2.1.2.2.2.02.09		JUROS DE CONTR.DE EMPREST.INTERNOS - EXERCÍCIO	0,00	156,56	156,56	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0003 (0)	F	Cia Habitacional de SC	0,00	156,56	156,56	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	36.491,98C	3.874,09	0,00	32.617,89C
2.1.2.3.1		INTERNAS	36.491,98C	3.874,09	0,00	32.617,89C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	36.491,98C	3.874,09	0,00	32.617,89C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS	36.491,98C	3.874,09	0,00	32.617,89C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 (0)	P	PARCELAMENTO INSS	26.538,95C	2.852,81	0,00	23.686,14C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 (0)	P	Cia Habitacional de SC	9.953,03C	1.021,28	0,00	8.931,75C
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		OPERACOES DE CREDITO - 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	38.431.619,02C	6.854.464,30	10.701.056,69	42.278.211,41C
2.9.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	14.323.664,44C	0,00	0,00	14.323.664,44C
2.9.1.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - 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	17.403.179,65C	6.443.326,81	7.616.744,24	18.576.597,08C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.288.864,59C	6.441.199,39	6.187.808,47	14.035.473,67C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	10.598.518,55C	2.315.372,25	1.291.443,35	9.574.589,65C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	3.690.346,04C	4.125.827,14	4.896.365,12	4.460.884,02C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.039.193,34C	2.694.763,95	2.239.499,67	2.583.929,06C
2.9.2.1.3.02		CREDITO LIQUIDADO	651.152,70C	1.431.063,19	2.656.865,45	1.876.954,96C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	651.152,70C	1.431.063,19	2.656.865,45	1.876.954,96C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	3.114.315,06C	2.127,42	1.428.935,77	4.541.123,41C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	3.114.315,06C	2.127,42	1.428.935,77	4.541.123,41C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	3.114.315,06C	2.127,42	1.428.935,77	4.541.123,41C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	3.114.315,06C	2.127,42	1.428.935,77	4.541.123,41C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.220.297,33C	197.911,73	2.951.618,94	8.974.004,54C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	6.220.297,33C	197.911,73	2.951.618,94	8.974.004,54C



**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	125.933,59C	0,00	42.074,28	168.007,87C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	6.094.363,74C	197.911,73	2.909.544,66	8.805.996,67C
2.9.7		Controle dos Consórcios	22.012,46C	4.913,00	9.826,00	26.925,46C
2.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	22.012,46C	4.913,00	9.826,00	26.925,46C
2.9.7.1.1		Contrato de Rateio	0,00	4.913,00	4.913,00	0,00
2.9.7.1.1.01		Contrato de Rateio em Execução	20.522,46D	4.913,00	0,00	25.435,46D
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	Cis Ameosc	13.899,00D	4.633,00	0,00	18.532,00D
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	1.770,00D	280,00	0,00	2.050,00D
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0002 (0)	C	Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	4.853,46D	0,00	0,00	4.853,46D
2.9.7.1.1.02 (0)	C	Contrato de Rateio - Executados	20.522,46C	0,00	4.913,00	25.435,46C
2.9.7.1.2		Prestação de Contas	20.522,46C	0,00	4.913,00	25.435,46C
2.9.7.1.2.01 (0)	C	Prestação de Contas - A comprovar	19.032,46C	0,00	4.913,00	23.945,46C
2.9.7.1.2.03 (0)	C	Prestação de Contas - A Aprovar	1.490,00C	0,00	0,00	1.490,00C
2.9.7.1.3		Consolidação da Execução das despesas do Consórcio	1.490,00C	0,00	0,00	1.490,00C
2.9.7.1.3.03 (0)	C	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PAGAS	1.490,00C	0,00	0,00	1.490,00C
2.9.9		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	462.465,14C	208.312,76	122.867,51	377.019,89C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	462.465,14C	208.312,76	122.867,51	377.019,89C



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

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	3.765.467,76D	2.654.738,03	2.127,42	6.418.078,37D
3.3		DESPESAS CORRENTES	3.302.208,34D	1.332.317,52	2.127,42	4.632.398,44D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.684.723,41D	551.423,50	1.405,30	2.234.741,61D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	5.636,40D	538,64	0,00	6.175,04D
3.3.1.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	5.636,40D	538,64	0,00	6.175,04D
3.3.1.7.1.70 (0)	F	Transf.Cons.Público - Despesas Pessoal e Encargos	5.636,40D	538,64	0,00	6.175,04D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	1.679.087,01D	550.884,86	1.405,30	2.228.566,57D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	9.678,45D	3.226,15	0,00	12.904,60D
3.3.1.9.0.01.99 (0)	F	Outras Aposentadorias - Pessoal Civil	9.678,45D	3.226,15	0,00	12.904,60D
3.3.1.9.0.04		Contratacao por Tempo Determinado	61.210,17D	33.467,10	0,00	94.677,27D
3.3.1.9.0.04.01 (0)	F	Professores Substitutos	61.210,17D	33.467,10	0,00	94.677,27D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.311.025,70D	416.574,60	1.405,30	1.726.195,00D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	1.242.509,11D	406.463,34	1.405,30	1.647.567,15D
3.3.1.9.0.11.43 (0)	F	13º salário	68.516,59D	10.111,26	0,00	78.627,85D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	297.172,69D	97.617,01	0,00	394.789,70D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	297.172,69D	97.617,01	0,00	394.789,70D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	484,67D	156,56	0,00	641,23D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	484,67D	156,56	0,00	641,23D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Divida por Contrato	484,67D	156,56	0,00	641,23D
3.3.2.9.0.21.99 (0)	F	Outros Juros da Dívida Contratada	484,67D	156,56	0,00	641,23D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.617.000,26D	780.737,46	722,12	2.397.015,60D
3.3.3.3		Transferencias a Estados e ao Distrito Federal	11.897,91D	0,00	0,00	11.897,91D
3.3.3.3.0.42		Auxilios	11.897,91D	0,00	0,00	11.897,91D
3.3.3.3.0.42.99 (0)	F	Outros Auxílios	11.897,91D	0,00	0,00	11.897,91D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	350.177,63D	116.071,95	0,00	466.249,58D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	14.637,04D	30.593,93	0,00	45.230,97D
3.3.3.5.0.41.02 (0)	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	11.817,04D	2.619,68	0,00	14.436,72D
3.3.3.5.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	2.820,00D	27.974,25	0,00	30.794,25D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	335.540,59D	85.478,02	0,00	421.018,61D
3.3.3.5.0.43.99 (0)	F	Outras Subvenções Sociais	335.540,59D	85.478,02	0,00	421.018,61D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	14.755,56D	4.346,36	0,00	19.101,92D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	14.755,56D	4.346,36	0,00	19.101,92D
3.3.3.7.1.70 (0)	F	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	14.755,56D	4.346,36	0,00	19.101,92D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	1.240.169,16D	660.319,15	722,12	1.899.766,19D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	23.333,36D	2.672,60	0,00	26.005,96D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	23.333,36D	2.672,60	0,00	26.005,96D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	586.460,98D	237.874,32	161,94	824.173,36D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	200.132,81D	62.628,56	0,00	262.761,37D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	22.487,01D	14.106,56	0,00	36.593,57D



**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	4.462,50D	0,00	0,00	4.462,50D
3.3.3.9.0.30.14 (0)	F	Material Educativo e Esportivo	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.3.3.9.0.30.15 (0)	F	Material para Festividades e Homenagens	18,00D	560,00	0,00	578,00D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	38.958,89D	15.755,95	0,00	54.714,84D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	1.310,70D	90,00	0,00	1.400,70D
3.3.3.9.0.30.18 (0)	F	Materiais e Medicamentos p/Usos Veterinário	122.958,21D	15.175,84	0,00	138.134,05D
3.3.3.9.0.30.20 (0)	F	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	358,10	0,00	358,10D
3.3.3.9.0.30.21 (0)	F	Material de Copa e Cozinha	3.744,33D	10.793,33	0,00	14.537,66D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8.049,34D	76,50	0,00	8.125,84D
3.3.3.9.0.30.23 (0)	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	90,57	0,00	90,57D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.714,71D	16,00	0,00	1.730,71D
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	8.394,28D	3.598,20	0,00	11.992,48D
3.3.3.9.0.30.28 (0)	F	Material de Proteção e Segurança	0,00	409,70	0,00	409,70D
3.3.3.9.0.30.31 (0)	F	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	16.351,60D	5.180,00	0,00	21.531,60D
3.3.3.9.0.30.35 (0)	F	Material Laboratorial	14.912,80D	3.503,30	0,00	18.416,10D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	110.093,79D	56.458,73	161,94	166.390,58D
3.3.3.9.0.30.42 (0)	F	Ferramentas	9.218,04D	13.512,06	0,00	22.730,10D
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
3.3.3.9.0.30.48 (0)	F	Bens Móveis não Ativáveis	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00D
3.3.3.9.0.30.51 (0)	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	16.616,50D	15.483,47	0,00	32.099,97D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	1.162,87D	15.187,45	0,00	16.350,32D
3.3.3.9.0.31		Premiacoes Culturais, Artist. Cientif. Despor. e Out	0,00	10.816,82	0,00	10.816,82D
3.3.3.9.0.31.04 (0)	F	Premiações Desportivas	0,00	6.096,82	0,00	6.096,82D
3.3.3.9.0.31.99 (0)	F	Outras Premiações	0,00	4.720,00	0,00	4.720,00D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	71.524,59D	80.499,81	0,00	152.024,40D
3.3.3.9.0.32.02 (0)	F	Medicamentos	68.904,59D	74.053,16	0,00	142.957,75D
3.3.3.9.0.32.99 (0)	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	2.620,00D	6.446,65	0,00	9.066,65D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	13.135,38D	2.237,51	0,00	15.372,89D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o Pais	13.135,38D	2.237,51	0,00	15.372,89D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	17.886,78D	6.264,51	0,00	24.151,29D
3.3.3.9.0.36.13 (0)	F	Conferências e Exposições	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	5.656,50D	2.185,50	0,00	7.842,00D
3.3.3.9.0.36.22 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	60,00D	0,00	0,00	60,00D
3.3.3.9.0.36.23 (0)	F	Fornecimento de Alimentação	2.700,00D	600,00	0,00	3.300,00D
3.3.3.9.0.36.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.470,28D	3.079,01	0,00	12.549,29D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	466.929,08D	290.779,79	560,18	757.148,69D
3.3.3.9.0.39.01 (0)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	6.186,00D	390,00	0,00	6.576,00D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	43.998,52D	15.689,14	0,00	59.687,66D



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

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	22.588,57D	7.013,66	0,00	29.602,23D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.883,00D	30,00	0,00	1.913,00D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	6.998,64D	2.281,37	0,00	9.280,01D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	35.409,41D	26.046,29	0,00	61.455,70D
3.3.3.9.0.39.20 (0)	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	3.395,00D	573,60	0,00	3.968,60D
3.3.3.9.0.39.23 (0)	F	Festividades e Homenagens	4.116,50D	1.093,50	0,00	5.210,00D
3.3.3.9.0.39.25 (0)	F	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	250,00D	0,00	0,00	250,00D
3.3.3.9.0.39.26 (0)	F	Serviços de Transporte Escolar	34.330,85D	30.384,24	0,00	64.715,09D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	32.424,00D	10.808,00	0,00	43.232,00D
3.3.3.9.0.39.37 (0)	F	Juros	24.436,67D	8.740,01	0,00	33.176,68D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	57.975,42D	20.814,19	0,00	78.789,61D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	10.255,60D	9.991,43	0,00	20.247,03D
3.3.3.9.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	21.170,18D	10.931,97	0,00	32.102,15D
3.3.3.9.0.39.52 (0)	F	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.3.3.9.0.39.53 (0)	F	Serviços de Assistência Social	2.474,00D	845,60	0,00	3.319,60D
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	16.494,86D	6.042,85	0,00	22.537,71D
3.3.3.9.0.39.63 (0)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	9.194,99D	6.370,00	0,00	15.564,99D
3.3.3.9.0.39.64 (0)	F	Telefonia Móvel	9.305,84D	1.537,35	0,00	10.843,19D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	22.494,70D	16.557,44	0,00	39.052,14D
3.3.3.9.0.39.74 (0)	F	Fretes e Transportes de Encomendas	194,39D	43,95	0,00	238,34D
3.3.3.9.0.39.77 (0)	F	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
3.3.3.9.0.39.78 (0)	F	Limpeza e Conservação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	28,50D	0,00	28,50	0,00
3.3.3.9.0.39.83 (0)	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.387,60D	890,75	0,00	2.278,35D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	6.695,00D	4.964,08	0,00	11.659,08D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86.654,84D	99.740,37	531,68	185.863,53D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	56.479,59D	16.921,86	0,00	73.401,45D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	14.271,16D	1.018,15	0,00	15.289,31D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	35.835,78D	14.115,75	0,00	49.951,53D
3.3.3.9.0.47.17 (0)	F	Contribuições para Associações	700,00D	0,00	0,00	700,00D
3.3.3.9.0.47.18 (0)	F	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	5.672,65D	1.787,96	0,00	7.460,61D
3.3.3.9.0.48		Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	89,40D	176,90	0,00	266,30D
3.3.3.9.0.48.01 (0)	F	Auxilio Financeiro a Pessoas Fisicas	89,40D	176,90	0,00	266,30D
3.3.3.9.0.91		Sentenças Judiciais	4.330,00D	12.075,03	0,00	16.405,03D
3.3.3.9.0.91.15 (0)	F	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	12.075,03	0,00	12.075,03D
3.3.3.9.0.91.99 (0)	F	Diversas Sentenças	4.330,00D	0,00	0,00	4.330,00D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	463.259,42D	1.322.420,51	0,00	1.785.679,93D



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

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.4		INVESTIMENTOS	451.751,40D	1.318.546,42	0,00	1.770.297,82D
3.4.4.3		Transferencias a Estados e ao Distrito Federal	86.475,47D	0,00	0,00	86.475,47D
3.4.4.3.0.42		Auxílios	86.475,47D	0,00	0,00	86.475,47D
3.4.4.3.0.42.99 (0)	F	Outros Auxílios	86.475,47D	0,00	0,00	86.475,47D
3.4.4.7		Transf a Instituicoes Multigovernament. Nacionais	130,50D	28,00	0,00	158,50D
3.4.4.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	130,50D	28,00	0,00	158,50D
3.4.4.7.1.70 (0)	F	Transf.Cons.Público - Investimentos	130,50D	28,00	0,00	158,50D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	365.145,43D	1.318.518,42	0,00	1.683.663,85D
3.4.4.9.0.30		Material de Consumo	11.898,00D	20.558,09	0,00	32.456,09D
3.4.4.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	3.298,00D	0,00	0,00	3.298,00D
3.4.4.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19.634,09	0,00	19.634,09D
3.4.4.9.0.30.35 (0)	F	Material Laboratorial	0,00	924,00	0,00	924,00D
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
3.4.4.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	47.778,44	0,00	47.778,44D
3.4.4.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	18.732,18	0,00	18.732,18D
3.4.4.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	0,00	29.046,26	0,00	29.046,26D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	0,00	17.761,89	0,00	17.761,89D
3.4.4.9.0.51.92 (0)	F	Instalações Incorporáveis ou Inerentes ao Imóvel	0,00	17.761,89	0,00	17.761,89D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	286.343,82D	1.232.420,00	0,00	1.518.763,82D
3.4.4.9.0.52.34 (0)	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	36.020,82D	10.720,00	0,00	46.740,82D
3.4.4.9.0.52.36 (0)	F	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	45.623,00D	0,00	0,00	45.623,00D
3.4.4.9.0.52.40 (0)	F	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	204.700,00D	1.221.700,00	0,00	1.426.400,00D
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	11.508,02D	3.874,09	0,00	15.382,11D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	11.508,02D	3.874,09	0,00	15.382,11D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	11.508,02D	3.874,09	0,00	15.382,11D
3.4.6.9.0.71.99 (0)	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	11.508,02D	3.874,09	0,00	15.382,11D



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

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	4.523.287,36C	7.709,32	2.589.451,04	7.105.029,08C
4.1		RECEITAS CORRENTES	4.339.651,09C	7.709,32	1.496.835,95	5.828.777,72C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	205.828,29C	3.280,32	128.717,30	331.265,27C
4.1.1.1		IMPOSTOS	131.779,68C	1.377,96	91.769,66	222.171,38C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	70.826,85C	1.327,07	72.883,85	142.383,63C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	8.294,39C	1.327,07	42.288,80	49.256,12C
4.1.1.1.2.02.01 (0)	F	Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	4.520,36C	723,25	23.047,29	26.844,40C
4.1.1.1.2.02.02 (0)	F	Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	2.405,28C	384,84	12.263,65	14.284,09C
4.1.1.1.2.02.03 (0)	F	Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	1.368,75C	218,98	6.977,86	8.127,63C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	36.678,86C	0,00	13.615,05	50.293,91C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	36.574,29C	0,00	13.558,97	50.133,26C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	19.933,01C	0,00	7.389,60	27.322,61C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	10.606,53C	0,00	3.932,12	14.538,65C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	6.034,75C	0,00	2.237,25	8.272,00C
4.1.1.1.2.04.34		IRRF s/ Outros Rendimentos	104,57C	0,00	56,08	160,65C
4.1.1.1.2.04.34.01 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	56,98C	0,00	30,56	87,54C
4.1.1.1.2.04.34.02 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	30,33C	0,00	16,27	46,60C
4.1.1.1.2.04.34.03 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	17,26C	0,00	9,25	26,51C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	25.853,60C	0,00	16.980,00	42.833,60C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	14.090,21C	0,00	9.254,10	23.344,31C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	7.497,54C	0,00	4.924,20	12.421,74C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	4.265,85C	0,00	2.801,70	7.067,55C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	60.952,83C	50,89	18.885,81	79.787,75C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	60.952,83C	50,89	18.885,81	79.787,75C
4.1.1.1.3.05.01 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	33.218,88C	27,73	10.292,63	43.483,78C
4.1.1.1.3.05.02 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	17.676,00C	14,75	5.476,82	23.138,07C
4.1.1.1.3.05.03 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	10.057,95C	8,41	3.116,36	13.165,90C
4.1.1.2		TAXAS	74.048,61C	1.902,36	36.947,64	109.093,89C
4.1.1.2.1		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	66.100,25C	136,81	5.586,77	71.550,21C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	4.656,72C	0,00	827,03	5.483,75C
4.1.1.2.1.22 (0)	F	Taxa de Serviços Administrativos	2.108,43C	136,81	2.936,04	4.907,66C
4.1.1.2.1.25 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	59.335,10C	0,00	1.823,70	61.158,80C
4.1.1.2.2		Taxas pela Prestação de Serviços	7.948,36C	1.765,55	31.360,87	37.543,68C
4.1.1.2.2.90		Tx de Limpeza Pública	7.948,36C	1.765,55	31.360,87	37.543,68C
4.1.1.2.2.90.01 (0)	F	Taxa Coleta de Lixo	4.789,51C	1.149,39	19.076,11	22.716,23C
4.1.1.2.2.90.02 (0)	F	Taxa de Conservação de Vias	1.176,78C	229,54	4.568,90	5.516,14C
4.1.1.2.2.90.03 (0)	F	Taxa de Limpeza Pública	1.982,07C	386,62	7.715,86	9.311,31C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	23.140,42C	0,00	8.425,89	31.566,31C
4.1.2.2		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	23.140,42C	0,00	8.425,89	31.566,31C
4.1.2.2.0.29 (0)	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	23.140,42C	0,00	8.425,89	31.566,31C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	30.908,55C	0,00	9.663,57	40.572,12C





**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	30.908,55C	0,00	9.663,57	40.572,12C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	30.908,55C	0,00	9.663,57	40.572,12C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	13.749,02C	0,00	4.483,79	18.232,81C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	1.044,76C	0,00	326,77	1.371,53C
4.1.3.2.5.01.02.01 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	626,85C	0,00	196,06	822,91C
4.1.3.2.5.01.02.02 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	417,91C	0,00	130,71	548,62C
4.1.3.2.5.01.03		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saude	7.949,94C	0,00	2.659,46	10.609,40C
4.1.3.2.5.01.03.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Saúde Bucal	63,38C	0,00	4,99	68,37C
4.1.3.2.5.01.03.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Pab Fixo	683,99C	0,00	274,90	958,89C
4.1.3.2.5.01.03.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Farmácia Básica Federal	44,26C	0,00	32,05	76,31C
4.1.3.2.5.01.03.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Saúde da Família	142,17C	0,00	11,61	153,78C
4.1.3.2.5.01.03.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Agentes Comunitários de	268,82C	0,00	29,56	298,38C
4.1.3.2.5.01.03.06 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Próteses Dentárias	1.535,70C	0,00	637,34	2.173,04C
4.1.3.2.5.01.03.07 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vigilância Sanitária	94,88C	0,00	29,19	124,07C
4.1.3.2.5.01.03.08 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vigilância e Promoção d	213,68C	0,00	85,10	298,78C
4.1.3.2.5.01.03.09 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- SIS-Fronteiras	193,18C	0,00	68,96	262,14C
4.1.3.2.5.01.03.10 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Co-Financiamento ESF	167,95C	0,00	70,61	238,56C
4.1.3.2.5.01.03.11 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Média e Alta Complexida	258,20C	0,00	48,81	307,01C
4.1.3.2.5.01.03.12 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Farmácia Básica Estado	70,31C	0,00	14,84	85,15C
4.1.3.2.5.01.03.13 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PMAQ	927,06C	0,00	365,90	1.292,96C
4.1.3.2.5.01.03.14 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Estrut. Serviços Saúde	117,91C	0,00	42,39	160,30C
4.1.3.2.5.01.03.15 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vig.Nutrição Alimentar	1.070,10C	0,00	384,73	1.454,83C
4.1.3.2.5.01.03.17 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- NASF	50,61C	0,00	2,67	53,28C
4.1.3.2.5.01.03.18 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PSE	35,58C	0,00	17,01	52,59C
4.1.3.2.5.01.03.19 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Estruturação Atenção básica	1.108,54C	0,00	198,81	1.307,35C
4.1.3.2.5.01.03.20 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Requalificação de UBS - Ampliação	903,62C	0,00	339,99	1.243,61C
4.1.3.2.5.01.05		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	255,93C	0,00	180,03	435,96C
4.1.3.2.5.01.05.01 (0)	F	Rec.Rem.Dep.Banc.Vinc.-Transp.Estado - Fundamental	4,75C	0,00	38,65	43,40C
4.1.3.2.5.01.05.02 (0)	F	Rec.Rem.Dep.Banc.Vinc.-Transp.Estado - Médio	4,16C	0,00	33,84	38,00C
4.1.3.2.5.01.05.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Salário Educação	247,02C	0,00	107,54	354,56C
4.1.3.2.5.01.09 (0)	F	Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	28,66C	0,00	10,28	38,94C
4.1.3.2.5.01.10		Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FNAS	1.005,04C	0,00	342,04	1.347,08C
4.1.3.2.5.01.10.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- IGD-Bolsa Família	97,31C	0,00	30,93	128,24C
4.1.3.2.5.01.10.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PBF-CRAS	125,15C	0,00	17,63	142,78C
4.1.3.2.5.01.10.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PBV II	1,36C	0,00	0,49	1,85C
4.1.3.2.5.01.10.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- IGD/SUAS	81,23C	0,00	30,96	112,19C
4.1.3.2.5.01.10.06 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FMAS - FEAs - Benefícios Eventuais	4,22C	0,00	0,01	4,23C
4.1.3.2.5.01.10.07 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FMAS - FEAS - SCFV	559,85C	0,00	212,75	772,60C
4.1.3.2.5.01.10.08 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FMAS - FEAS - Básica/Custeio	135,92C	0,00	49,27	185,19C
4.1.3.2.5.01.99		Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	3.464,69C	0,00	965,21	4.429,90C
4.1.3.2.5.01.99.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- COSIP	64,60C	0,00	52,35	116,95C



**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	335,55C	0,00	123,93	459,48C
4.1.3.2.5.01.99.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio - P.Militar	122,45C	0,00	48,94	171,39C
4.1.3.2.5.01.99.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio - P.Civil	82,64C	0,00	31,94	114,58C
4.1.3.2.5.01.99.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FEP	358,85C	0,00	77,84	436,69C
4.1.3.2.5.01.99.06 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Conv.Pavim.Asfáltica	1.386,30C	0,00	288,75	1.675,05C
4.1.3.2.5.01.99.08 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Convênio Pesca	1.114,30C	0,00	341,46	1.455,76C
4.1.3.2.5.02		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	17.159,53C	0,00	5.179,78	22.339,31C
4.1.3.2.5.02.01		Rec. de Remun. de Depósitos de Poupança	17.159,53C	0,00	5.179,78	22.339,31C
4.1.3.2.5.02.01.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Rec.Ordinários - Saúde 15%	1.098,99C	0,00	429,26	1.528,25C
4.1.3.2.5.02.01.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Rec.Ordinários - Vig.Sanitár	40,92C	0,00	8,96	49,88C
4.1.3.2.5.02.01.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Educação 25%	985,29C	0,00	377,55	1.362,84C
4.1.3.2.5.02.01.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Ordinários	14.210,95C	0,00	3.965,47	18.176,42C
4.1.3.2.5.02.01.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Rádio Patrulha	276,81C	0,00	101,32	378,13C
4.1.3.2.5.02.01.06 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Alienação Bens	53,49C	0,00	0,35	53,84C
4.1.3.2.5.02.01.07 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Habitação	493,08C	0,00	193,68	686,76C
4.1.3.2.5.02.01.08 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos CEX	0,00	0,00	103,19	103,19C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	172.321,66C	3.714,45	54.664,64	223.271,85C
4.1.6.0.0.17 (0)	F	Serviços Agropecuários	83.666,83C	1.992,84	29.299,62	110.973,61C
4.1.6.0.0.26 (0)	F	Serviços de Fornecimento de Água	86.044,37C	1.721,61	24.879,96	109.202,72C
4.1.6.0.0.99 (0)	F	Outros Serviços	2.610,46C	0,00	485,06	3.095,52C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.886.901,86C	0,00	1.292.327,98	5.179.229,84C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.881.713,27C	0,00	1.288.079,36	5.169.792,63C
4.1.7.2.1		Transferências da União	1.926.388,97C	0,00	636.346,60	2.562.735,57C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	1.606.850,03C	0,00	430.081,69	2.036.931,72C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.606.817,55C	0,00	430.046,10	2.036.863,65C
4.1.7.2.1.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	875.715,57C	0,00	234.375,13	1.110.090,70C
4.1.7.2.1.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	465.977,08C	0,00	124.713,36	590.690,44C
4.1.7.2.1.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	265.124,90C	0,00	70.957,61	336.082,51C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	32,48C	0,00	35,59	68,07C
4.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	17,69C	0,00	19,40	37,09C
4.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	9,42C	0,00	10,32	19,74C
4.1.7.2.1.01.05.03 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	5,37C	0,00	5,87	11,24C
4.1.7.2.1.09		Outras Transf. da União	21.955,49C	0,00	111.609,25	133.564,74C
4.1.7.2.1.09.04 (0)	F	Transf.Auxilio Financeiros p/Exp.-FEX	21.955,49C	0,00	0,00	21.955,49C
4.1.7.2.1.09.99 (0)	F	Demais Transf. da União	0,00	0,00	111.609,25	111.609,25C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	14.555,99C	0,00	7.482,61	22.038,60C
4.1.7.2.1.22.70 (0)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	14.555,99C	0,00	7.482,61	22.038,60C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	172.515,13C	0,00	55.731,24	228.246,37C
4.1.7.2.1.33.01 (0)	F	Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	29.978,01C	0,00	9.992,67	39.970,68C
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	6.088,14C	0,00	2.029,38	8.117,52C



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

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.33.04 (0)	F	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde (Ex:EC	1.265,19C	0,00	1.265,19	2.530,38C
4.1.7.2.1.33.05 (0)	F	Piso da Atenção Básica Variável - Saúde da Família	28.520,00C	0,00	7.130,00	35.650,00C
4.1.7.2.1.33.06 (0)	F	Piso da Atenção Básica Variável - Agentes Comunitária	23.568,00C	0,00	6.084,00	29.652,00C
4.1.7.2.1.33.07 (0)	F	Piso da Atenção Básica Variável - Saúde Bucal - SB	8.920,00C	0,00	2.230,00	11.150,00C
4.1.7.2.1.33.09 (0)	F	MAC - Teto Financeiro Próteses Dentárias	15.000,00C	0,00	5.000,00	20.000,00C
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	22.000,00	66.000,00C
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	59.362,50C	0,00	6.500,00	65.862,50C
4.1.7.2.1.34.01 (0)	F	FNAS - Centro de Referência em Assistência Social	18.000,00C	0,00	6.000,00	24.000,00C
4.1.7.2.1.34.02 (0)	F	FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa F	2.062,50C	0,00	0,00	2.062,50C
4.1.7.2.1.34.05 (0)	F	FNAS - Índice Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	1.500,00C	0,00	500,00	2.000,00C
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	46.866,95C	0,00	22.800,37	69.667,32C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transferências do Salário-Educação	42.614,95C	0,00	11.141,68	53.756,63C
4.1.7.2.1.35.03		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	4.252,00C	0,00	4.252,00	8.504,00C
4.1.7.2.1.35.03.01 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE - PNAE Fundamental	1.892,00C	0,00	1.892,00	3.784,00C
4.1.7.2.1.35.03.02 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE - PNAE Creche	920,00C	0,00	920,00	1.840,00C
4.1.7.2.1.35.03.03 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE - PNAE Pré-Escola	1.440,00C	0,00	1.440,00	2.880,00C
4.1.7.2.1.35.04		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	0,00	0,00	7.406,69	7.406,69C
4.1.7.2.1.35.04.01 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE - PNATE Fundamental	0,00	0,00	4.228,40	4.228,40C
4.1.7.2.1.35.04.02 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE - PNATE Infantil	0,00	0,00	1.218,11	1.218,11C
4.1.7.2.1.35.04.03 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE- PNATE Médio	0,00	0,00	1.960,18	1.960,18C
4.1.7.2.1.36		Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	4.282,88C	0,00	2.141,44	6.424,32C
4.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	2.334,16C	0,00	1.167,08	3.501,24C
4.1.7.2.1.36.02 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	1.242,04C	0,00	621,02	1.863,06C
4.1.7.2.1.36.03 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	706,68C	0,00	353,34	1.060,02C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	1.615.815,66C	0,00	544.630,01	2.160.445,67C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	1.568.334,98C	0,00	518.789,72	2.087.124,70C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	1.478.215,17C	0,00	477.096,12	1.955.311,29C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	805.627,24C	0,00	260.017,42	1.065.644,66C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	428.682,41C	0,00	138.357,86	567.040,27C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	243.905,52C	0,00	78.720,84	322.626,36C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	67.119,28C	0,00	34.394,31	101.513,59C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	36.580,02C	0,00	18.744,89	55.324,91C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	19.464,61C	0,00	9.974,34	29.438,95C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	11.074,65C	0,00	5.675,08	16.749,73C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	21.668,47C	0,00	7.299,29	28.967,76C



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

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	11.809,32C	0,00	3.978,10	15.787,42C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	6.283,85C	0,00	2.116,80	8.400,65C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.575,30C	0,00	1.204,39	4.779,69C
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	29.350,68C	0,00	7.718,29	37.068,97C
4.1.7.2.2.33.01 (0)	F	Programa de Assist.Farmacêutica Básica - Estado	5.212,14C	0,00	1.737,38	6.949,52C
4.1.7.2.2.33.03 (0)	F	Estratégia Saúde da Família - ESF Co-financiamento	14.100,00C	0,00	0,00	14.100,00C
4.1.7.2.2.33.04 (0)	F	Financiamento da Atenção de Média e Alta Complexid	9.738,54C	0,00	5.980,91	15.719,45C
4.1.7.2.2.33.05 (0)	F	Programa de Vigilância em Saúde - Epidemiologia	300,00C	0,00	0,00	300,00C
4.1.7.2.2.99		Outras Transferências dos Estados	18.130,00C	0,00	18.122,00	36.252,00C
4.1.7.2.2.99.01 (0)	F	Transporte Escolar do Estado - Fundamental	9.666,92C	0,00	9.662,65	19.329,57C
4.1.7.2.2.99.02 (0)	F	Transporte Escolar do Estado - Médio	8.463,08C	0,00	8.459,35	16.922,43C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	339.508,64C	0,00	107.102,75	446.611,39C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	339.508,64C	0,00	107.102,75	446.611,39C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	322.533,21C	0,00	101.747,63	424.280,84C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	16.975,43C	0,00	5.355,12	22.330,55C
4.1.7.6		Transf. de Conv.	5.188,59C	0,00	4.248,62	9.437,21C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	5.188,59C	0,00	4.248,62	9.437,21C
4.1.7.6.2.99		Outras Transf. de Conv. dos Estados	5.188,59C	0,00	4.248,62	9.437,21C
4.1.7.6.2.99.01		Convênio de Trânsito - SSP/SC	5.188,59C	0,00	4.248,62	9.437,21C
4.1.7.6.2.99.01.01 (0)	F	Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	1.794,37C	0,00	1.442,75	3.237,12C
4.1.7.6.2.99.01.02 (0)	F	Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	1.697,11C	0,00	1.426,99	3.124,10C
4.1.7.6.2.99.01.03 (0)	F	Convênio de Trânsito - Parte Município 30%	1.697,11C	0,00	1.378,88	3.075,99C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.550,31C	714,55	3.036,57	22.872,33C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	10.752,42C	57,76	781,90	11.476,56C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	2.177,81C	57,76	614,52	2.734,57C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	275,87C	1,53	31,17	305,51C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	150,28C	0,83	16,94	166,39C
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	79,95C	0,44	8,99	88,50C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	45,64C	0,26	5,24	50,62C
4.1.9.1.1.99		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.901,94C	56,23	583,35	2.429,06C
4.1.9.1.1.99.01 (0)	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.901,94C	56,23	583,35	2.429,06C
4.1.9.1.3		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	200,47C	0,00	28,28	228,75C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	22,46C	0,00	0,00	22,46C
4.1.9.1.3.11.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	12,24C	0,00	0,00	12,24C
4.1.9.1.3.11.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	6,51C	0,00	0,00	6,51C
4.1.9.1.3.11.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	3,71C	0,00	0,00	3,71C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	57,52C	0,00	10,28	67,80C
4.1.9.1.3.13.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	31,35C	0,00	5,60	36,95C
4.1.9.1.3.13.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	16,67C	0,00	2,98	19,65C
4.1.9.1.3.13.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	9,50C	0,00	1,70	11,20C



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

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1.3.99 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	120,49C	0,00	18,00	138,49C
4.1.9.1.5		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	8.374,14C	0,00	139,10	8.513,24C
4.1.9.1.5.99		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	8.374,14C	0,00	139,10	8.513,24C
4.1.9.1.5.99.01 (0)	F	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	8.374,14C	0,00	139,10	8.513,24C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	9.797,89C	656,79	2.254,67	11.395,77C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	888,22C	0,00	138,05	1.026,27C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	115,58C	0,00	0,00	115,58C
4.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	62,99C	0,00	0,00	62,99C
4.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	33,51C	0,00	0,00	33,51C
4.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	19,08C	0,00	0,00	19,08C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	308,57C	0,00	48,23	356,80C
4.1.9.3.1.13.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	168,16C	0,00	26,28	194,44C
4.1.9.3.1.13.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	89,47C	0,00	13,98	103,45C
4.1.9.3.1.13.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	50,94C	0,00	7,97	58,91C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	464,07C	0,00	89,82	553,89C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	464,07C	0,00	89,82	553,89C
4.1.9.3.2		Receita da Dívida Ativa não tributária	8.909,67C	656,79	2.116,62	10.369,50C
4.1.9.3.2.99		Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	8.909,67C	656,79	2.116,62	10.369,50C
4.1.9.3.2.99.01 (0)	F	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	8.909,67C	656,79	2.116,62	10.369,50C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	183.636,27C	0,00	1.092.615,09	1.276.251,36C
4.2.3		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.290,27C	0,00	1.481,54	6.771,81C
4.2.3.0.0.99 (0)	F	Amortização de Empréstimos Diversos	5.290,27C	0,00	1.481,54	6.771,81C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	178.346,00C	0,00	1.091.133,55	1.269.479,55C
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
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.091.133,55	1.091.133,55C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	122.925,00	122.925,00C
4.2.4.7.1.99		Outras Transf. de Convênio da União	0,00	0,00	122.925,00	122.925,00C
4.2.4.7.1.99.01 (0)	F	Outras Transf.Convênios da União - Paviment.Asfált	0,00	0,00	122.925,00	122.925,00C
4.2.4.7.2		Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	0,00	0,00	968.208,55	968.208,55C
4.2.4.7.2.99		Outras Transf. de Convênio dos Estados	0,00	0,00	968.208,55	968.208,55C
4.2.4.7.2.99.03 (0)	F	Outras Transf.Convênios Estado - FUNDAM - Aquisição Máquinas	0,00	0,00	968.208,55	968.208,55C



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

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	18.472.695,07D	488.653,11	656,79	18.960.691,39D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	675.531,07D	488.653,11	656,79	1.163.527,39D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	660.442,91D	361.991,90	0,00	1.022.434,81D
5.1.2.1		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	660.442,91D	361.991,90	0,00	1.022.434,81D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	660.442,91D	361.991,90	0,00	1.022.434,81D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	660.442,91D	361.991,90	0,00	1.022.434,81D
5.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	Fundo Municipal de Saúde	534.748,07D	320.093,62	0,00	854.841,69D
5.1.2.1.2.00.00.01.04 (0)	F	Camara Municipal de Vereadores	125.694,84D	41.898,28	0,00	167.593,12D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	15.088,16D	126.661,21	656,79	141.092,58D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	15.088,16D	126.661,21	656,79	141.092,58D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	15.088,16D	126.661,21	656,79	141.092,58D
5.1.3.1.2.01 (0)	P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.199,94D	3.598,16	656,79	17.141,31D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	888,22D	138,05	0,00	1.026,27D
5.1.3.1.2.07 (0)	P	ENTIDADES DEVEDORAS	0,00	122.925,00	0,00	122.925,00D
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 CRÉDITO	17.797.164,00D	0,00	0,00	17.797.164,00D
5.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PROPRIOS	17.797.164,00D	0,00	0,00	17.797.164,00D
5.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMA CONTABEIS	17.797.164,00D	0,00	0,00	17.797.164,00D
5.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTE DE SISTEMAS 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 EXERCÍCIO	18.894.373,24C	0,00	1.679.932,77	20.574.306,01C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	958.294,75C	0,00	1.598.285,99	2.556.580,74C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	660.442,91C	0,00	361.991,90	1.022.434,81C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	660.442,91C	0,00	361.991,90	1.022.434,81C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	660.442,91C	0,00	361.991,90	1.022.434,81C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	660.442,91C	0,00	361.991,90	1.022.434,81C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	Prefeitura Municipal de Tunápolis	125.694,84C	0,00	41.898,28	167.593,12C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	Transferencias recebidas do Erario Municipal	534.748,07C	0,00	320.093,62	854.841,69C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	297.851,84C	0,00	1.236.294,09	1.534.145,93C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	286.343,82C	0,00	1.232.420,00	1.518.763,82C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	286.343,82C	0,00	1.232.420,00	1.518.763,82C
6.1.3.1.1.02		BENS MOVEIS	286.343,82C	0,00	1.232.420,00	1.518.763,82C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	286.343,82C	0,00	1.232.420,00	1.518.763,82C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.508,02C	0,00	3.874,09	15.382,11C
6.1.3.3.1		OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	11.508,02C	0,00	3.874,09	15.382,11C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE OPERACOES DE CREDITO	11.508,02C	0,00	3.874,09	15.382,11C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	11.508,02C	0,00	3.874,09	15.382,11C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	17.936.078,49C	0,00	81.646,78	18.017.725,27C
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 DÉBITO	17.797.164,00C	0,00	0,00	17.797.164,00C
6.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS	17.797.164,00C	0,00	0,00	17.797.164,00C
6.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS	17.797.164,00C	0,00	0,00	17.797.164,00C
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - 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		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	138.914,49C	0,00	81.646,78	220.561,27C
6.2.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	138.914,49C	0,00	81.646,78	220.561,27C
6.2.3.1.4		INCORPORAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	138.914,49C	0,00	81.646,78	220.561,27C
6.2.3.1.4.00.00.01 (0)	P	INCORPORAÇÃO DE BENS E VALORES	138.914,49C	0,00	81.646,78	220.561,27C



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

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	635.626,52D	190.202,41	0,00	825.828,93D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	635.626,52D	190.202,41	0,00	825.828,93D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	635.626,52D	190.202,41	0,00	825.828,93D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	635.626,52D	190.202,41	0,00	825.828,93D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	322.226,45D	86.444,59	0,00	408.671,04D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	321.369,89D	86.016,31	0,00	407.386,20D
9.1.7.2.1.01.02 (0)	F	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	321.363,41D	86.009,20	0,00	407.372,61D
9.1.7.2.1.01.05 (0)	F	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	6,48D	7,11	0,00	13,59D
9.1.7.2.1.36 (0)	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	856,56D	428,28	0,00	1.284,84D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	313.400,07D	103.757,82	0,00	417.157,89D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	313.400,07D	103.757,82	0,00	417.157,89D
9.1.7.2.2.01.01 (0)	F	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	295.642,74D	95.419,17	0,00	391.061,91D
9.1.7.2.2.01.02 (0)	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	13.423,61D	6.878,78	0,00	20.302,39D
9.1.7.2.2.01.04 (0)	F	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	4.333,72D	1.459,87	0,00	5.793,59D
TOTAL:			0,00	36.052.260,53	36.052.260,53	0,00

TUNAPOLIS, 04/11/2014

\_\_\_\_\_  
 ENOI SCHERER  
 PREFEITO MUNICIPAL

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