



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

Balancete de Verificação - 2014

| Máscara                        | Subsist. C. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual    |
|--------------------------------|-------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1                              |             | ATIVO  | 63.295.108,46D | 19.605.893,33 | 18.607.573,11 | 64.293.428,68D |
| 1.1                            |             | ATIVO CIRCULANTE   | 3.377.628,31D  | 8.301.964,70  | 9.186.370,79  | 2.493.222,22D  |
| 1.1.1                          |             | DISPONÍVEL   | 3.293.455,37D  | 8.300.298,38  | 9.178.561,07  | 2.415.192,68D  |
| 1.1.1.1                        |             | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL                               | 3.293.455,37D  | 8.300.298,38  | 9.178.561,07  | 2.415.192,68D  |
| 1.1.1.1.1                      |             | CAIXA  | 0,00           | 0,38          | 0,00          | 0,38D          |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.0001 (0) | F           | TESOURARIA GERAL   | 0,00           | 0,38          | 0,00          | 0,38D          |
| 1.1.1.1.2                      |             | DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS                    | 95.977,07D     | 6.246.793,48  | 6.324.324,21  | 18.446,34D     |
| 1.1.1.1.2.99                   |             | OUTRAS CONTAS  | 95.977,07D     | 6.246.793,48  | 6.324.324,21  | 18.446,34D     |
| 1.1.1.1.2.99.02                |             | BANCO DO BRASIL  | 19.629,98D     | 3.689.962,05  | 3.708.963,88  | 628,15D        |
| 1.1.1.1.2.99.02.01             |             | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO                                | 19.324,91D     | 1.992.294,81  | 2.011.619,72  | 0,00           |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0) | F           | Banco do Brasil conta corrente 41.217-1                    | 0,00           | 68.769,67     | 68.769,67     | 0,00           |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0) | F           | BCO BRASIL S/A - CONTA MOVIMENTO FPM                       | 0,00           | 1.080.548,19  | 1.080.548,19  | 0,00           |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0) | F           | BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA                          | 0,00           | 594,48        | 594,48        | 0,00           |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0) | F           | BCO BRASIL S/A - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO             | 7.407,79D      | 6.926,21      | 14.334,00     | 0,00           |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 (0) | F           | BCO BRASIL S/A - CTA ICMS DESONERAÇÃO                      | 0,00           | 2.141,44      | 2.141,44      | 0,00           |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007 (0) | F           | BCO BRASIL S/A - CEX - COMP. FINANC. ESF. EXPORT.          | 0,00           | 4.298,99      | 4.298,99      | 0,00           |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012 (0) | F           | BCO BRASIL S/A - SIMPLES NACIONAL - 9.702-0                | 150,35D        | 6.428,60      | 6.578,95      | 0,00D          |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013 (0) | F           | BCO BB/BESC S/A - CONV.TRÂNSITO 30%                        | 0,00           | 734,89        | 734,89        | 0,00           |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014 (0) | F           | BCO BRASIL S/A - CONTA IPVA                                | 2.017,97D      | 38.083,85     | 40.101,82     | 0,00           |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015 (0) | F           | BCO BRASIL S/A - ICMS ESTADUAL - 10.348-9                  | 9.748,80D      | 484.964,59    | 494.713,39    | 0,00           |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 (0) | F           | BCO BRASIL S/A - IPI EXPORTAÇÃO                            | 0,00           | 7.939,16      | 7.939,16      | 0,00           |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0020 (0) | F           | BCO BRASIL S/A - FMAS - PROGRAMA HABITACIONAL              | 0,00           | 5.717,91      | 5.717,91      | 0,00           |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0022 (0) | F           | BCO BRASIL S/A - CONTA INVESTIMENTOS                       | 0,00           | 166.479,51    | 166.479,51    | 0,00           |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0023 (0) | F           | BCO BRASIL S/A - MDE - EDUCAÇÃO                            | 0,00           | 118.667,32    | 118.667,32    | 0,00           |
| 1.1.1.1.2.99.02.02             |             | BANCO DO BRASIL - VINCULADA                                | 305,07D        | 1.697.667,24  | 1.697.344,16  | 628,15D        |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0) | F           | BANCO DO BRASIL ASSIST BASICA 6233-2                       | 0,00           | 8.309,00      | 8.309,00      | 0,00           |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0002 (0) | F           | BANCO BRASIL - RECURSOS MAC - 5.415-1                      | 0,00           | 9.152,87      | 9.152,87      | 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           | 16.036,05     | 16.036,05     | 0,00           |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0) | F           | BCO BRASIL S/A - MULTAS- ARREC.CONV.TRÂNSITO               | 0,00           | 2.618,21      | 2.618,21      | 0,00           |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 (0) | F           | BCO BRASIL S/A - POLÍCIA MILITAR - CONV.TRÂNSITO           | 0,00           | 884,21        | 884,21        | 0,00           |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008 (0) | F           | BCO BRASIL S/A - POLÍCIA CIVIL - CONV.TRÂNSITO             | 0,00           | 924,36        | 924,36        | 0,00           |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009 (0) | F           | BANCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA                        | 0,00           | 420,31        | 420,31        | 0,00           |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010 (0) | F           | BANCO BRASIL - PAB FIXO                                    | 0,00           | 14.118,14     | 14.118,14     | 0,00           |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010 (0) | F           | BCO BRASIL S/A - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL            | 5,07D          | 7.406,69      | 7.411,76      | 0,00C          |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0011 (0) | F           | BANCO BRASIL - AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE                  | 0,00           | 11.324,28     | 11.324,28     | 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           | 239.844,56    | 239.844,56    | 0,00           |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013 (0) | F           | BANCO BRASIL - SAÚDE DA FAMÍLIA                            | 0,00           | 16.245,98     | 15.617,83     | 628,15D        |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014 (0) | F           | BANCO BRASIL - PMAQ - PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE | 0,00           | 54.121,71     | 54.121,71     | 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          | 300,00        | 0,00           |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027 (0) | F           | BCO BRASIL S/A - FMAS - IGD BOLSA FAMÍLIA                  | 0,00           | 687,50        | 687,50        | 0,00           |



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

Balancete de Verificação - 2014

| Máscara                        | Subsist. C. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual |
|--------------------------------|-------------|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 (0) | F           | BCO BRASIL S/A - FNDE - PDDE - PRE ESCOLA                 | 0,00           | 780,00       | 780,00       | 0,00        |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 (0) | F           | BCO BRASIL S/A - FMAS - IGD- SUAS                         | 0,00           | 1.835,52     | 1.835,52     | 0,00        |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0042 (0) | F           | BCO BRASIL S/A - FMAS - PBF - CRAS                        | 0,00           | 8.301,47     | 8.301,47     | 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           | 11.802,45    | 11.802,45    | 0,00        |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0047 (0) | F           | BCO BRASIL S/A - CONVÊNIO FUNDAM - MÁQUINAS               | 0,00           | 1.024.601,97 | 1.024.601,97 | 0,00        |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0048 (0) | F           | BCO BRASIL - FNDE - QUADRA ESCOLAR COBERTA - Pró Infância | 0,00           | 101.686,51   | 101.686,51   | 0,00        |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0049 (0) | F           | BCO BRASIL - SDR - TELEFONIA E INTERNET RURAL             | 0,00           | 19.414,75    | 19.414,75    | 0,00        |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0050 (0) | F           | BCO BRASIL - SDR - CONCLUSÃO PAVILHÃO INDUSTRIAL          | 0,00           | 144.920,70   | 144.920,70   | 0,00        |
| 1.1.1.1.2.99.04                |             | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                   | 53.418,15D     | 305.598,92   | 345.604,43   | 13.412,64D  |
| 1.1.1.1.2.99.04.01             |             | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO                       | 4.518,93D      | 2.449,40     | 6.968,33     | 0,00        |
| 1.1.1.1.2.99.04.01.00.0010 (0) | F           | CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO                           | 4.518,93D      | 2.449,40     | 6.968,33     | 0,00        |
| 1.1.1.1.2.99.04.02             |             | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA                       | 48.899,22D     | 303.149,52   | 338.636,10   | 13.412,64D  |
| 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           | 37.444,00    | 37.444,00    | 0,00        |
| 1.1.1.1.2.99.04.02.00.0006 (0) | F           | CEF - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE                           | 50,00D         | 3.429,58     | 3.429,58     | 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     | 0,00         | 5.000,00D   |
| 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               | 7.321,00D      | 4.252,00     | 3.460,36     | 8.112,64D   |
| 1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012 (0) | F           | CEF - FNS - ESTRUTURAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA    | 50,00D         | 15.626,00    | 15.626,00    | 50,00D      |
| 1.1.1.1.2.99.04.02.00.0026 (0) | F           | CAIXA ECONÔMICA - CONV.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 2 RUAS      | 41.278,22D     | 40.368,56    | 81.646,78    | 0,00        |
| 1.1.1.1.2.99.04.02.00.0027 (0) | F           | CAIXA ECONÔMICA - CONV.RETROESCAVADEIRA                   | 0,00           | 195.000,00   | 195.000,00   | 0,00        |
| 1.1.1.1.2.99.22                |             | BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA                         | 0,00           | 2.146.435,34 | 2.146.435,34 | 0,00        |
| 1.1.1.1.2.99.22.01             |             | BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO             | 0,00           | 2.109.531,26 | 2.109.531,26 | 0,00        |
| 1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0) | F           | BCO BB/BESC S/A - CONTA MOVIMENTO                         | 0,00           | 1.638.034,38 | 1.638.034,38 | 0,00        |
| 1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002 (0) | F           | BCO BB/BESC - CTA MOVIMENTO SAÚDE                         | 0,00           | 369.665,98   | 369.665,98   | 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                 | 0,00           | 2.695,22     | 2.695,22     | 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           | 7.214,98     | 7.214,98     | 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           | 5.231,80     | 5.231,80     | 0,00        |
| 1.1.1.1.2.99.22.01.00.0019 (0) | F           | BCO BB/BESC S/A - CTA FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL         | 0,00           | 46.688,90    | 46.688,90    | 0,00        |
| 1.1.1.1.2.99.22.02             |             | BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA             | 0,00           | 36.904,08    | 36.904,08    | 0,00        |
| 1.1.1.1.2.99.22.02.00.0003 (0) | F           | BCO BB/BESC - CTA FARMACIA BASICA                         | 0,00           | 2.417,06     | 2.417,06     | 0,00        |
| 1.1.1.1.2.99.22.02.00.0003 (0) | F           | BCO BB/BESC S/A - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR           | 0,00           | 15.918,67    | 15.918,67    | 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           | 845,85       | 845,85       | 0,00        |
| 1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008 (0) | F           | BANCO BESC - CONV.estratégia SAÚDE DA FAMÍLIA             | 0,00           | 17.722,50    | 17.722,50    | 0,00        |
| 1.1.1.1.2.99.99                |             | OUTROS BANCOS   | 22.928,94D     | 104.797,17   | 123.320,56   | 4.405,55D   |
| 1.1.1.1.2.99.99.01             |             | OUTROS BANCOS - MOVIMENTO                                 | 22.928,94D     | 104.708,95   | 123.232,34   | 4.405,55D   |
| 1.1.1.1.2.99.99.01.00.0002 (0) | F           | CREDITAPIRANGA - CONTA ÁGUA 2.461-9                       | 796,32D        | 23.612,76    | 23.466,72    | 942,36D     |
| 1.1.1.1.2.99.99.01.00.0003 (0) | F           | CREDITAPIRANGA - CONTA TRIBUTOS 2.666-2                   | 21.994,02D     | 75.409,70    | 93.994,12    | 3.409,60D   |



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

Balancete de Verificação - 2014

| Máscara                        | Subsist. C. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual   |
|--------------------------------|-------------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.1.1.1.2.99.99.01.00.0008 (0) | F           | CREDITAPIRANGA - FMAS- PREST.PROGRAMA HABITACIONAL            | 138,60D        | 5.686,49     | 5.771,50     | 53,59D        |
| 1.1.1.1.2.99.99.02             |             | OUTROS BANCOS - VINCULADA                                     | 0,00           | 88,22        | 88,22        | 0,00          |
| 1.1.1.1.2.99.99.02.00.0001 (0) | F           | CREDITAPIRANGA - ALVARÁ SANITÁRIO 2.672-7                     | 0,00           | 88,22        | 88,22        | 0,00          |
| 1.1.1.1.3                      |             | APLICAÇÕES FINANCEIRAS  | 3.197.478,30D  | 2.053.504,52 | 2.854.236,86 | 2.396.745,96D |
| 1.1.1.1.3.08                   |             | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                 | 3.197.478,30D  | 2.053.504,52 | 2.854.236,86 | 2.396.745,96D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0001 (0) | F           | BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO SIS-FRONTIERS                      | 13.910,75D     | 73,08        | 0,00         | 13.983,83D    |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0002 (0) | F           | BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO COSIP                             | 12.224,43D     | 2.607,71     | 0,00         | 14.832,14D    |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0003 (0) | F           | BANCO BRASIL - APLIC.VIGILÂNCIA SANITÁRIA                     | 4.191,96D      | 22,00        | 420,31       | 3.793,65D     |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0004 (0) | F           | Banco do Brasil conta 41.217-1                                | 45.730,80D     | 42.190,34    | 26.871,39    | 61.049,75D    |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0005 (0) | F           | BCO BB/BESC - APLICAÇÃO FARMACIA BASICA                       | 2.105,88D      | 1.746,11     | 679,68       | 3.172,31D     |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0006 (0) | F           | BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO PABA                               | 0,00           | 5.187,39     | 3.126,52     | 2.060,87D     |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0008 (0) | F           | BCO BB/BESC - APLICAÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE FAMÍLIA              | 13.757,39D     | 9.967,23     | 7.822,50     | 15.902,12D    |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0008 (0) | F           | BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO FINANCEIRA FPM                     | 218.797,19D    | 413.302,00   | 507.379,55   | 124.719,64D   |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0015 (0) | F           | BANCO BRASIL - APLICAÇÃO PAB FIXO                             | 53.499,94D     | 245,48       | 14.118,14    | 39.627,28D    |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0016 (0) | F           | BANCO BRASIL - APLICAÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE             | 3.207,14D      | 6.103,10     | 5.240,28     | 4.069,96D     |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0017 (0) | F           | BANCO BRASIL - APLICAÇÃO SAÚDE BUCAL                          | 3.237,68D      | 2.250,93     | 0,00         | 5.488,61D     |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0018 (0) | F           | BANCO BRASIL - APLICAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA                     | 6.818,14D      | 7.171,54     | 9.115,98     | 4.873,70D     |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0019 (0) | F           | CEF - APLICAÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                      | 8.144,23D      | 2.073,80     | 0,00         | 10.218,03D    |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0021 (0) | F           | BANCO BRASIL - APLICAÇÃO RECURSOS MAC - 5.415-1               | 6.732,21D      | 8,12         | 5.971,06     | 769,27D       |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0022 (0) | F           | BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO CIDE                               | 2.073,47D      | 10,89        | 0,00         | 2.084,36D     |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0022 (0) | F           | CEF - APLICAÇÃO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ECD               | 20.424,61D     | 3.530,56     | 0,00         | 23.955,17D    |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0023 (0) | F           | BANCO BRASIL - APLICAÇÃO PMAQ                                 | 72.731,10D     | 22.402,02    | 32.121,71    | 63.011,41D    |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0024 (0) | F           | CEF - APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA I     | 662,79D        | 2,95         | 0,00         | 665,74D       |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0025 (0) | F           | BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO                   | 264.640,12D    | 686.642,99   | 570.855,43   | 380.427,68D   |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0025 (0) | F           | CEF - FNSBLINV - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS                    | 9.449,88D      | 42,05        | 0,00         | 9.491,93D     |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0026 (0) | F           | BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO CTA MOVIMENTO                      | 82.894,82D     | 137.694,89   | 159.561,98   | 61.027,73D    |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0027 (0) | F           | BANCO BRASIL - APLIC.MAC - PRÓTESES DENTÁRIAS                 | 109.588,01D    | 664,82       | 0,00         | 110.252,83D   |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0028 (0) | F           | CEF - FNSBLGES - APLIC.VIG.ALIMENTAR E NUTRIÇÃO INFANTIL      | 91.777,40D     | 408,38       | 0,00         | 92.185,78D    |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0030 (0) | F           | BCO BRASIL - APLIC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA                      | 4.195,60D      | 20,53        | 506,26       | 3.709,87D     |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0031 (0) | F           | BCO BRASIL - APLIC. NASF - NUCLEO APOIO SAÚDE FAMILIA         | 539,36D        | 2,84         | 0,00         | 542,20D       |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0032 (0) | F           | BCO BRASIL - PSE - APLIC.PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA             | 3.430,27D      | 18,02        | 0,00         | 3.448,29D     |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0033 (0) | F           | CEF - FNS - APLIC. ESTRUTURAÇÃO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA    | 36.138,33D     | 128,27       | 15.626,00    | 20.640,60D    |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0034 (0) | F           | CEF - FNS - APLIC. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO I        | 40.490,87D     | 180,18       | 0,00         | 40.671,05D    |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0035 (0) | F           | BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO SALARIO EDUCACAO                   | 19.817,75D     | 11.598,98    | 4.579,92     | 26.836,81D    |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0035 (0) | F           | CEF - FNS - APLIC. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO II       | 40.612,74D     | 180,72       | 0,00         | 40.793,46D    |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0036 (0) | F           | BCO BRASIL - SES - APLIC. VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA | 0,00           | 300,53       | 0,00         | 300,53D       |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0038 (0) | F           | BCO BESC SA - APLICAÇÃO PROVISÃO P/ INSS                      | 161.153,83D    | 40.846,61    | 0,00         | 202.000,44D   |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0044 (0) | F           | BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO FUNDEB 9.591-5                     | 51.531,72D     | 108.490,40   | 122.737,44   | 37.284,68D    |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0045 (0) | F           | BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO ALIENAÇÃO BENS                    | 71,70D         | 0,38         | 0,00         | 72,08D        |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0046 (0) | F           | BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO TRANSP.ESCOLAR ESTADO             | 21.484,82D     | 82,72        | 15.918,67    | 5.648,87D     |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0057 (0) | F           | BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO POLÍCIA CIVIL - RATEIO             | 7.872,11D      | 898,53       | 67,00        | 8.703,64D     |



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

Balancete de Verificação - 2014

| Máscara                        | Subsist. C. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo Atual |
|--------------------------------|-------------|---|----------------|------------|--------------|-------------|
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0058 (0) | F           | BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO POLÍCIA MILITAR - RATEIO             | 11.301,06D     | 916,66     | 26,85        | 12.190,87D  |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0062 (0) | F           | BCO BRASIL S/A - APLIC. FMAS - PROGRAMA HABITACIONAL            | 40.796,14D     | 5.932,23   | 0,00         | 46.728,37D  |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0064 (0) | F           | BCO BRASIL S/A - FNDE - APLICAÇÃO PDDE- PRÉ ESCOLA              | 0,00           | 782,16     | 0,00         | 782,16D     |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0067 (0) | F           | BCO BRASIL S/A - APLIC CONTA INVESTIMENTOS 5.556-5              | 165.983,65D    | 495,86     | 166.479,51   | 0,00C       |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0068 (0) | F           | BCO BRASIL S/A - APLIC. PESCA - VIVEIROS DE PISCICULTURA        | 67.804,08D     | 384,25     | 0,00         | 68.188,33D  |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0071 (0) | F           | BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. IGD BOLSA FAMÍLIA                | 5.883,58D      | 720,65     | 0,00         | 6.604,23D   |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0072 (0) | F           | BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. PBV II                           | 98,32D         | 0,52       | 0,00         | 98,84D      |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0077 (0) | F           | BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. IGD-SUAS                         | 6.175,73D      | 778,70     | 1.088,64     | 5.865,79D   |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0081 (0) | F           | BCO BRASIL S/A - APLIC.CONV. RÁDIO PATRULHA                     | 14.061,90D     | 744,82     | 211,85       | 14.594,87D  |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0082 (0) | F           | BCO BRASIL S/A - APLIC.CONV.TRÂNSITO 30%                        | 17.637,71D     | 874,89     | 0,00         | 18.512,60D  |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0083 (0) | F           | BCO BRASIL S/A - APLIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL                       | 13.831,21D     | 17.401,74  | 21.437,63    | 9.795,32D   |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0084 (0) | F           | BCO BRASIL S/A - APLIC.CRIANÇA E ADOLESCENTE                    | 7.241,74D      | 40,68      | 5.231,80     | 2.050,62D   |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0085 (0) | F           | BCO BRASIL S/A - APLIC.FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO            | 15.699,42D     | 6.166,86   | 0,00         | 21.866,28D  |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0088 (0) | F           | BCO BRASIL S/A - APLIC.MDE - EDUCAÇÃO                           | 75.782,20D     | 41.021,92  | 73.667,32    | 43.136,80D  |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0091 (0) | F           | BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC.CRAS - PBF                        | 4.175,11D      | 6.050,67   | 2.301,47     | 7.924,31D   |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0094 (0) | F           | BCO BRASIL - APLIC.SST/FEAS/FMAS/BENEFICIOS EVENTUAIS           | 2,02D          | 0,01       | 0,00         | 2,03D       |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0096 (0) | F           | CAIXA ECONÔMICA - APLIC.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 2 RUAS           | 2.081,02D      | 10,83      | 0,00         | 2.091,85D   |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0097 (0) | F           | BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC.SCFV - SERV.CONV.FORT.VÍNCULOS    | 41.646,55D     | 195,16     | 11.802,45    | 30.039,26D  |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0098 (0) | F           | BCO BRASIL - APLIC.SST/FEAS/FMAS/BÁSICO/CUSTEIO                 | 9.937,52D      | 52,21      | 0,00         | 9.989,73D   |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0099 (0) | F           | BCO BRASIL S/A - APLIC. FEX - FOMENTO ÀS EXPORTAÇÕES            | 23.085,38D     | 112,32     | 4.298,99     | 18.898,71D  |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0100 (0) | F           | BCO BRASIL - FNDE - APLIC. QUADRA ESCOLAR COBERTA - Pró Infânci | 0,00           | 101.942,04 | 0,00         | 101.942,04D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0101 (0) | F           | CAIXA ECONÔMICA - APLIC. CONV. RETROESCAVADEIRA                 | 16.502,91D     | 195.839,18 | 0,00         | 212.342,09D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0102 (0) | F           | BCO BRASIL - SDR - APLIC.TELEFONIA E INTERNET NO MEIO RURAL     | 0,00           | 19.439,19  | 0,00         | 19.439,19D  |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0103 (0) | F           | BCO BRASIL - SDR - APLIC.CONCLUSÃO PAVILHÃO INDUSTRIAL          | 0,00           | 145.103,14 | 0,00         | 145.103,14D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0104 (0) | F           | CAIXA ECONÔMICA - APLIC.CONV.CAMINHÃO                           | 117.575,14D    | 719,84     | 0,00         | 118.294,98D |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0105 (0) | F           | CAIXA ECONÔMICA - APLIC.CONV.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 2 RUAS      | 81.923,38D     | 392,42     | 40.368,56    | 41.947,24D  |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0106 (0) | F           | BCO BRASIL S/A - APLIC.CONV.FUNDAM - MÁQUINAS                   | 1.024.313,49D  | 288,48     | 1.024.601,97 | 0,00        |
| 1.1.2                          |             | CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO  | 61.291,20D     | 1.666,32   | 1.666,32     | 61.291,20D  |
| 1.1.2.1                        |             | CRÉDITOS A RECEBER  | 0,00           | 1.666,32   | 1.666,32     | 0,00        |
| 1.1.2.1.9                      |             | CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER                                     | 0,00           | 1.666,32   | 1.666,32     | 0,00        |
| 1.1.2.1.9.01                   |             | SALÁRIO-FAMÍLIA   | 0,00           | 528,33     | 528,33       | 0,00        |
| 1.1.2.1.9.01.00.00.00.0001 (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           | 281,73     | 281,73       | 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                                 | 25.907,24D     | 0,00       | 0,00         | 25.907,24D  |
| 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                                    | 35.383,96D     | 0,00       | 0,00         | 35.383,96D  |



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

Balancete de Verificação - 2014

| Máscara                        | Subsist. C. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos     | Saldo Atual    |
|--------------------------------|-------------|--|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 1.1.2.3.2                      |             | FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                        | 35.383,96D     | 0,00          | 0,00         | 35.383,96D     |
| 1.1.2.3.2.00.00.01 (0)         | P           | FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES | 35.383,96D     | 0,00          | 0,00         | 35.383,96D     |
| 1.1.6                          |             | DÍVIDA ATIVA                                     | 22.881,74D     | 0,00          | 6.143,40     | 16.738,34D     |
| 1.1.6.1                        |             | CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA               | 22.881,74D     | 0,00          | 6.143,40     | 16.738,34D     |
| 1.1.6.1.0.00.00.00.00.0001 (0) | P           | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                          | 4.250,37D      | 0,00          | 9,43         | 4.240,94D      |
| 1.1.6.1.0.00.00.00.00.0002 (0) | P           | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                      | 18.631,37D     | 0,00          | 6.133,97     | 12.497,40D     |
| 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                                 | 17.369.971,91D | 14.217,00     | 0,00         | 17.384.188,91D |
| 1.4.2                          |             | IMOBILIZADO                                      | 17.369.971,91D | 14.217,00     | 0,00         | 17.384.188,91D |
| 1.4.2.1                        |             | BENS MOVEIS E IMOVEIS                            | 17.369.971,91D | 14.217,00     | 0,00         | 17.384.188,91D |
| 1.4.2.1.1                      |             | BENS IMÓVEIS                                     | 8.628.795,84D  | 0,00          | 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      | 220.561,27D    | 0,00          | 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                                      | 8.741.176,07D  | 14.217,00     | 0,00         | 8.755.393,07D  |
| 1.4.2.1.2.08 (0)               | P           | APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.    | 102.768,52D    | 10.654,00     | 0,00         | 113.422,52D    |
| 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     | 1.024.600,96D  | 0,00          | 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    | 4.532.103,29D  | 0,00          | 0,00         | 4.532.103,29D  |
| 1.4.2.1.2.42 (0)               | P           | MOBILIÁRIO EM GERAL                              | 254.144,40D    | 3.563,00      | 0,00         | 257.707,40D    |
| 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                                 | 42.278.211,41D | 11.289.711,63 | 9.421.202,32 | 44.146.720,72D |
| 1.9.1                          |             | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA                 | 14.323.664,44D | 3.955.564,34  | 3.955.564,34 | 14.323.664,44D |
| 1.9.1.1                        |             | ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA    | 14.323.664,44D | 1.977.782,17  | 1.977.782,17 | 14.323.664,44D |



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

Balancete de Verificação - 2014

| Máscara                        | Subsist. C. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|--------------------------------|-------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.9.1.1.1 (0)                  | O           | RECEITA A REALIZAR                                 | 8.044.464,29D  | 221.243,48   | 1.756.538,69 | 6.509.169,08D  |
| 1.9.1.1.4 (0)                  | O           | RECEITA REALIZADA                                  | 6.279.200,15D  | 1.756.538,69 | 221.243,48   | 7.814.495,36D  |
| 1.9.1.2                        |             | ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS        | 0,00           | 1.977.782,17 | 1.977.782,17 | 0,00           |
| 1.9.1.2.1                      |             | CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS                     | 0,00           | 1.977.782,17 | 1.977.782,17 | 0,00           |
| 1.9.1.2.1.01 (0)               | O           | ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE                     | 6.279.200,15D  | 1.756.538,69 | 221.243,48   | 7.814.495,36D  |
| 1.9.1.2.1.99 (0)               | O           | (R) OUTRAS ARRECADÇÕES                             | 6.279.200,15C  | 221.243,48   | 1.756.538,69 | 7.814.495,36C  |
| 1.9.2                          |             | FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA                    | 18.576.597,08D | 129.885,00   | 0,00         | 18.706.482,08D |
| 1.9.2.1                        |             | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                               | 18.576.597,08D | 129.885,00   | 0,00         | 18.706.482,08D |
| 1.9.2.1.1                      |             | DOTAÇÃO INICIAL                                    | 18.655.723,70D | 129.885,00   | 0,00         | 18.785.608,70D |
| 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                      | 4.332.059,26D  | 129.885,00   | 0,00         | 4.461.944,26D  |
| 1.9.2.1.1.03.01 (0)            | O           | ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO                            | 4.332.059,26D  | 129.885,00   | 0,00         | 4.461.944,26D  |
| 1.9.2.1.3                      |             | DOTAÇÃO ESPECIAL                                   | 133.373,38D    | 0,00         | 0,00         | 133.373,38D    |
| 1.9.2.1.3.01                   |             | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS - EXERCÍCIO             | 133.373,38D    | 0,00         | 0,00         | 133.373,38D    |
| 1.9.2.1.3.01.01 (0)            | O           | CRÉDITOS ESPECIAIS                                 | 133.373,38D    | 0,00         | 0,00         | 133.373,38D    |
| 1.9.2.1.9                      |             | DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA                       | 212.500,00C    | 0,00         | 0,00         | 212.500,00C    |
| 1.9.2.1.9.02                   |             | ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA                      | 212.500,00C    | 0,00         | 0,00         | 212.500,00C    |
| 1.9.2.1.9.02.09 (0)            | O           | (R) REDUÇÃO  | 212.500,00C    | 0,00         | 0,00         | 212.500,00C    |
| 1.9.3                          |             | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                 | 8.974.004,54D  | 7.093.967,34 | 5.306.581,79 | 10.761.390,09D |
| 1.9.3.2                        |             | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                       | 8.974.004,54D  | 7.093.967,34 | 5.306.581,79 | 10.761.390,09D |
| 1.9.3.2.9                      |             | OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                | 8.974.004,54D  | 7.093.967,34 | 5.306.581,79 | 10.761.390,09D |
| 1.9.3.2.9.02                   |             | DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS             | 8.974.004,54D  | 7.093.967,34 | 5.306.581,79 | 10.761.390,09D |
| 1.9.3.2.9.02.01 (0)            | C           | DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR  | 1.360.203,50C  | 2.054.729,64 | 2.590.965,26 | 1.896.439,12C  |
| 1.9.3.2.9.02.02 (0)            | C           | DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID | 4.653.658,87D  | 2.371.655,62 | 2.713.682,69 | 4.311.631,80D  |
| 1.9.3.2.9.02.03 (0)            | C           | DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA   | 5.680.549,17D  | 2.667.582,08 | 1.933,84     | 8.346.197,41D  |
| 1.9.7                          |             | Controle dos Consórcios                            | 26.925,46D     | 5.753,00     | 0,00         | 32.678,46D     |
| 1.9.7.1                        |             | Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado     | 26.925,46D     | 5.753,00     | 0,00         | 32.678,46D     |
| 1.9.7.1.2                      |             | Prestação de Contas                                | 25.435,46D     | 4.913,00     | 0,00         | 30.348,46D     |
| 1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001 (0) | C           | Cis Ameosc   | 18.532,00D     | 4.633,00     | 0,00         | 23.165,00D     |
| 1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001 (0) | C           | Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal  | 2.050,00D      | 280,00       | 0,00         | 2.330,00D      |
| 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      | 840,00       | 0,00         | 2.330,00D      |
| 1.9.9                          |             | COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS                       | 377.019,89D    | 104.541,95   | 159.056,19   | 322.505,65D    |
| 1.9.9.1                        |             | RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS      | 377.019,89D    | 104.541,95   | 159.056,19   | 322.505,65D    |
| 1.9.9.1.1                      |             | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                     | 377.019,89D    | 104.541,95   | 159.056,19   | 322.505,65D    |
| 1.9.9.1.1.99                   |             | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS              | 377.019,89D    | 104.541,95   | 159.056,19   | 322.505,65D    |
| 1.9.9.1.1.99.00.01             |             | RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS                     | 4.100,00D      | 10.470,00    | 9.299,00     | 5.271,00D      |
| 1.9.9.1.1.99.00.01.00.0008 (0) | C           | Sheila Inês Bieger Eidt                            | 0,00           | 120,00       | 120,00       | 0,00           |





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

Balancete de Verificação - 2014

| Máscara                        | Subsist. C. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual |
|--------------------------------|-------------|--|----------------|-----------|------------|-------------|
| 1.9.9.1.1.99.00.01.00.0014 (0) | C           | Vanderlei Stoffel                                  | 3.000,00D      | 3.000,00  | 2.279,00   | 3.721,00D   |
| 1.9.9.1.1.99.00.01.00.0037 (0) | C           | Sueli Michels                                      | 0,00           | 450,00    | 0,00       | 450,00D     |
| 1.9.9.1.1.99.00.01.00.0051 (0) | C           | Enoi Scherer                                       | 0,00           | 450,00    | 450,00     | 0,00        |
| 1.9.9.1.1.99.00.01.00.0065 (0) | C           | Marlei Giehl Bieger                                | 0,00           | 4.500,00  | 4.500,00   | 0,00        |
| 1.9.9.1.1.99.00.01.00.0066 (0) | C           | Rafaela Matte                                      | 0,00           | 700,00    | 700,00     | 0,00        |
| 1.9.9.1.1.99.00.01.00.0069 (0) | C           | Scheila Schmitz                                    | 0,00           | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00D   |
| 1.9.9.1.1.99.00.01.00.0077 (0) | C           | Dalvana Leila Gotz                                 | 1.000,00D      | 0,00      | 1.000,00   | 0,00        |
| 1.9.9.1.1.99.00.01.00.0079 (0) | C           | Vilson Geremia                                     | 100,00D        | 100,00    | 100,00     | 100,00D     |
| 1.9.9.1.1.99.00.01.00.0087 (0) | C           | Clari Wehrmann                                     | 0,00           | 150,00    | 150,00     | 0,00        |
| 1.9.9.1.1.99.00.03             |             | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.   | 372.919,89D    | 94.071,95 | 149.757,19 | 317.234,65D |
| 1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001 (0) | C           | Associação Hospitalar de Tunápolis                 | 118.137,83D    | 78.978,02 | 118.137,83 | 78.978,02D  |
| 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   | 19.147,68D     | 2.147,68  | 4.295,36   | 17.000,00D  |
| 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      | 8.000,00   | 0,00        |
| 1.9.9.1.1.99.00.03.00.0028 (0) | C           | Centro de Tradições Gaúchas Última Porteira        | 10.000,00D     | 0,00      | 0,00       | 10.000,00D  |
| 1.9.9.1.1.99.00.03.00.0037 (0) | C           | SORAST -Soc.Recr.Assis.de Tunapolis                | 10.000,00D     | 0,00      | 0,00       | 10.000,00D  |
| 1.9.9.1.1.99.00.03.00.0039 (0) | C           | Assoc.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      | 10.000,00  | 0,00        |
| 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                | 940,00D        | 940,00    | 1.880,00   | 0,00        |
| 1.9.9.1.1.99.00.03.00.0067 (0) | C           | Confederacao NAcional de Municipios                | 472,00D        | 472,00    | 944,00     | 0,00        |
| 1.9.9.1.1.99.00.03.00.0069 (0) | C           | Cooper.Estudantes Centro Educação Prof.Getúlio Var | 0,00           | 5.034,25  | 0,00       | 5.034,25D   |
| 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  | 6.500,00   | 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   | 61.820.372,06C | 8.592.240,10 | 9.252.234,63 | 62.480.366,59C |
| 2.1                            |             | PASSIVO CIRCULANTE                                  | 2.102.347,70C  | 2.490.219,49 | 1.281.704,71 | 893.832,92C    |
| 2.1.1                          |             | DEPÓSITOS   | 71.667,82C     | 72.217,31    | 68.882,22    | 68.332,73C     |
| 2.1.1.1                        |             | CONSIGNAÇÕES  | 71.253,07C     | 72.217,31    | 68.590,16    | 67.625,92C     |
| 2.1.1.1.1                      |             | PREVIDENCIA SOCIAL                                  | 44.322,64C     | 44.548,92    | 41.683,99    | 41.457,71C     |
| 2.1.1.1.1.02                   |             | INSS  | 44.322,64C     | 44.548,92    | 41.683,99    | 41.457,71C     |
| 2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0) | F           | I.N.S.S.  | 38.753,88C     | 38.753,88    | 38.741,40    | 38.741,40C     |
| 2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0) | F           | INSS A RECOLHER                                     | 1.894,09C      | 1.894,09     | 1.869,48     | 1.869,48C      |
| 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                       | 3.191,74C      | 3.418,02     | 590,18       | 363,90C        |
| 2.1.1.1.2                      |             | PENSAO ALIMENTICIA                                  | 0,00           | 724,00       | 724,00       | 0,00           |
| 2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001 (0) | F           | PENSÃO ALIMENTICIA                                  | 0,00           | 724,00       | 724,00       | 0,00           |
| 2.1.1.1.4                      |             | TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL                        | 9.830,77C      | 9.876,73     | 7.755,09     | 7.709,13C      |
| 2.1.1.1.4.02                   |             | ISS   | 99,00C         | 329,13       | 329,13       | 99,00C         |
| 2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001 (0) | F           | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 99,00C         | 329,13       | 329,13       | 99,00C         |
| 2.1.1.1.4.04 (0)               | F           | IRRF  | 201,65C        | 0,00         | 49,72        | 251,37C        |
| 2.1.1.1.4.04 (0)               | F           | IRRF/GDF  | 4.813,72C      | 4.873,71     | 5.041,61     | 4.981,62C      |
| 2.1.1.1.4.99                   |             | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS              | 4.716,40C      | 4.673,89     | 2.334,63     | 2.377,14C      |
| 2.1.1.1.4.99.00.02 (0)         | F           | I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB                  | 1.820,22C      | 1.820,22     | 1.930,36     | 1.930,36C      |
| 2.1.1.1.4.99.00.03 (0)         | F           | I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO CRAS                    | 374,27C        | 374,27       | 374,27       | 374,27C        |
| 2.1.1.1.4.99.00.04 (0)         | F           | I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS              | 2.521,91C      | 2.479,40     | 30,00        | 72,51C         |
| 2.1.1.1.7                      |             | PLANOS DE SEGUROS                                   | 943,50C        | 943,50       | 923,50       | 923,50C        |
| 2.1.1.1.7.00.00.00.00.0001 (0) | F           | SEGURO DE VIDA EM GRUPO                             | 738,50C        | 738,50       | 718,50       | 718,50C        |
| 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                        | 14.938,51C     | 14.938,51    | 16.349,93    | 16.349,93C     |
| 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                     | 5.988,50C      | 5.988,50     | 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     | 3.727,25     | 3.727,25C      |
| 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     | 3.066,92     | 3.066,92C      |
| 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                             | 1.217,65C      | 1.185,65     | 1.153,65     | 1.185,65C      |
| 2.1.1.1.9.01                   |             | ASSOCIAÇÕES   | 1.160,00C      | 1.128,00     | 1.096,00     | 1.128,00C      |
| 2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0) | F           | Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU | 1.128,00C      | 1.128,00     | 1.088,00     | 1.088,00C      |
| 2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0) | F           | Mensalidade Acrestu                                 | 32,00C         | 0,00         | 8,00         | 40,00C         |
| 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                       | 414,75C        | 0,00         | 292,06       | 706,81C        |





**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                       | 414,75C        | 0,00         | 292,06       | 706,81C     |
| 2.1.1.4.9.99                   |             | OUTROS DEPÓSITOS                                     | 414,75C        | 0,00         | 292,06       | 706,81C     |
| 2.1.1.4.9.99.00.00.00.0001 (0) | F           | RENDIMENTOS FINANCEIROS                              | 414,75C        | 0,00         | 292,06       | 706,81C     |
| 2.1.2                          |             | OBRIGACOES EM CIRCULACAO                             | 2.030.679,88C  | 2.418.002,18 | 1.212.822,49 | 825.500,19C |
| 2.1.2.1                        |             | OBRIGAÇÕES A PAGAR                                   | 1.998.061,99C  | 2.408.016,39 | 1.206.730,87 | 796.776,47C |
| 2.1.2.1.1                      |             | FORNECEDORES   | 1.770.654,52C  | 1.759.552,16 | 635.834,90   | 646.937,26C |
| 2.1.2.1.1.01                   |             | DO EXERCICIO   | 1.770.654,52C  | 1.757.158,77 | 633.441,51   | 646.937,26C |
| 2.1.2.1.1.01.00.01             |             | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO                            | 1.770.654,52C  | 1.757.158,77 | 633.441,51   | 646.937,26C |
| 2.1.2.1.1.07                   |             | PRECATORIOS DE OCK A PAGAR                           | 0,00           | 2.393,39     | 2.393,39     | 0,00        |
| 2.1.2.1.1.07.01                |             | DO EXERCICIO   | 0,00           | 2.393,39     | 2.393,39     | 0,00        |
| 2.1.2.1.1.07.01.00.00.0001 (0) | F           | Tribunal de Justica                                  | 0,00           | 2.393,39     | 2.393,39     | 0,00        |
| 2.1.2.1.2                      |             | PESSOAL A PAGAR                                      | 0,00           | 451.417,69   | 451.417,69   | 0,00        |
| 2.1.2.1.2.01                   |             | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                         | 0,00           | 451.417,69   | 451.417,69   | 0,00        |
| 2.1.2.1.3                      |             | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER                          | 95.905,48C     | 97.571,80    | 98.282,28    | 96.615,96C  |
| 2.1.2.1.3.01                   |             | INSS   | 95.905,48C     | 97.571,80    | 98.282,28    | 96.615,96C  |
| 2.1.2.1.3.01.00.01             |             | INSS DO EXERCÍCIO                                    | 95.905,48C     | 97.571,80    | 98.282,28    | 96.615,96C  |
| 2.1.2.1.5                      |             | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                               | 10.394,96C     | 17.004,32    | 15.100,19    | 8.490,83C   |
| 2.1.2.1.5.09                   |             | PIS/PASEP  | 10.394,96C     | 17.004,32    | 15.100,19    | 8.490,83C   |
| 2.1.2.1.5.09.00.01             |             | PIS/PASEP DO EXERCICIO                               | 10.394,96C     | 17.004,32    | 15.100,19    | 8.490,83C   |
| 2.1.2.1.6                      |             | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR                         | 121.107,03C    | 76.374,61    | 0,00         | 44.732,42C  |
| 2.1.2.1.6.02                   |             | RESTOS A PAGAR                                       | 121.107,03C    | 76.374,61    | 0,00         | 44.732,42C  |
| 2.1.2.1.6.02.02                |             | NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                           | 44.732,42C     | 0,00         | 0,00         | 44.732,42C  |
| 2.1.2.1.6.02.02.02             |             | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS   | 44.732,42C     | 0,00         | 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 | 44.732,42C     | 0,00         | 0,00         | 44.732,42C  |
| 2.1.2.1.6.02.03                |             | NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS                           | 76.374,61C     | 76.374,61    | 0,00         | 0,00        |
| 2.1.2.1.6.02.03.02             |             | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS   | 76.374,61C     | 76.374,61    | 0,00         | 0,00        |
| 2.1.2.1.6.02.03.02.00.0012 (0) | F           | FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2013   | 76.374,61C     | 76.374,61    | 0,00         | 0,00        |
| 2.1.2.1.9                      |             | DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR                             | 0,00           | 6.095,81     | 6.095,81     | 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           | 2.869,66     | 2.869,66     | 0,00        |
| 2.1.2.1.9.10.01                |             | DO EXERCÍCIO   | 0,00           | 2.869,66     | 2.869,66     | 0,00        |
| 2.1.2.1.9.10.01.00.00.0001 (0) | F           | PARCELAMENTO INSS                                    | 0,00           | 2.869,66     | 2.869,66     | 0,00        |
| 2.1.2.2                        |             | CREDORES - ENTIDADES E AGENTES                       | 0,00           | 6.091,62     | 6.091,62     | 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                      |             | OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO                  | 0,00           | 1.178,62     | 1.178,62     | 0,00        |
| 2.1.2.2.2.02                   |             | EM CONTRATOS   | 0,00           | 1.178,62     | 1.178,62     | 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           | 1.024,51     | 1.024,51     | 0,00           |
| 2.1.2.2.2.02.03.00.00.0004 (0) | F           | Cia Habitacional de SC                            | 0,00           | 1.024,51     | 1.024,51     | 0,00           |
| 2.1.2.2.2.02.09                |             | JUROS DE CONTR.DE EMPREST.INTERNOS - EXERCICIO    | 0,00           | 154,11       | 154,11       | 0,00           |
| 2.1.2.2.2.02.09.00.00.0003 (0) | F           | Cia Habitacional de SC                            | 0,00           | 154,11       | 154,11       | 0,00           |
| 2.1.2.3                        |             | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                              | 32.617,89C     | 3.894,17     | 0,00         | 28.723,72C     |
| 2.1.2.3.1                      |             | INTERNAS  | 32.617,89C     | 3.894,17     | 0,00         | 28.723,72C     |
| 2.1.2.3.1.02                   |             | EM CONTRATOS                                      | 32.617,89C     | 3.894,17     | 0,00         | 28.723,72C     |
| 2.1.2.3.1.02.02                |             | CONTRATOS DE EMPRESTIMOS                          | 32.617,89C     | 3.894,17     | 0,00         | 28.723,72C     |
| 2.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 (0) | P           | PARCELAMENTO INSS                                 | 23.686,14C     | 2.869,66     | 0,00         | 20.816,48C     |
| 2.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 (0) | P           | Cia Habitacional de SC                            | 8.931,75C      | 1.024,51     | 0,00         | 7.907,24C      |
| 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                            |             | 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                                | 42.278.211,41C | 6.102.020,61 | 7.970.529,92 | 44.146.720,72C |
| 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                  | 18.576.597,08C | 5.714.287,94 | 5.844.172,94 | 18.706.482,08C |
| 2.9.2.1                        |             | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                       | 14.035.473,67C | 5.712.354,10 | 3.508.390,90 | 11.831.510,47C |
| 2.9.2.1.1 (0)                  | O           | CRÉDITO DISPONÍVEL                                | 9.574.589,65C  | 2.117.631,44 | 175.985,61   | 7.632.943,82C  |
| 2.9.2.1.3                      |             | CRÉDITO UTILIZADO                                 | 4.460.884,02C  | 3.594.722,66 | 3.332.405,29 | 4.198.566,65C  |
| 2.9.2.1.3.01 (0)               | O           | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      | 2.583.929,06C  | 1.256.989,26 | 2.119.582,80 | 3.446.522,60C  |
| 2.9.2.1.3.02                   |             | CREDITO LIQUIDADO                                 | 1.876.954,96C  | 2.337.733,40 | 1.212.822,49 | 752.044,05C    |
| 2.9.2.1.3.02.01 (0)            | O           | CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO                     | 1.876.954,96C  | 2.337.733,40 | 1.212.822,49 | 752.044,05C    |
| 2.9.2.4                        |             | EXECUCAO DA DESPESA                               | 4.541.123,41C  | 1.933,84     | 2.335.782,04 | 6.874.971,61C  |
| 2.9.2.4.1                      |             | EMISSAO DE EMPENHO                                | 4.541.123,41C  | 1.933,84     | 2.335.782,04 | 6.874.971,61C  |
| 2.9.2.4.1.04                   |             | EMPENHOS POR CREDOR                               | 4.541.123,41C  | 1.933,84     | 2.335.782,04 | 6.874.971,61C  |
| 2.9.2.4.1.04.03 (0)            | O           | VALORES PAGOS                                     | 4.541.123,41C  | 1.933,84     | 2.335.782,04 | 6.874.971,61C  |
| 2.9.3                          |             | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                | 8.974.004,54C  | 221.243,48   | 2.008.629,03 | 10.761.390,09C |
| 2.9.3.2                        |             | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                      | 8.974.004,54C  | 221.243,48   | 2.008.629,03 | 10.761.390,09C |



**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          | 168.007,87C    | 0,00       | 42.190,34    | 210.198,21C    |
| 2.9.3.2.9 (0)                  | C           | CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS          | 8.805.996,67C  | 221.243,48 | 1.966.438,69 | 10.551.191,88C |
| 2.9.7                          |             | Controle dos Consórcios                            | 26.925,46C     | 7.433,00   | 13.186,00    | 32.678,46C     |
| 2.9.7.1                        |             | Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado     | 26.925,46C     | 7.433,00   | 13.186,00    | 32.678,46C     |
| 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                     | 25.435,46D     | 4.913,00   | 0,00         | 30.348,46D     |
| 2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0) | C           | Cis Ameosc   | 18.532,00D     | 4.633,00   | 0,00         | 23.165,00D     |
| 2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0) | C           | Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal  | 2.050,00D      | 280,00     | 0,00         | 2.330,00D      |
| 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                    | 25.435,46C     | 0,00       | 4.913,00     | 30.348,46C     |
| 2.9.7.1.2                      |             | Prestação de Contas                                | 25.435,46C     | 840,00     | 5.753,00     | 30.348,46C     |
| 2.9.7.1.2.01 (0)               | C           | Prestação de Contas - A comprovar                  | 23.945,46C     | 840,00     | 4.913,00     | 28.018,46C     |
| 2.9.7.1.2.03 (0)               | C           | Prestação de Contas - A Aprovar                    | 1.490,00C      | 0,00       | 840,00       | 2.330,00C      |
| 2.9.7.1.3                      |             | Consolidação da Execução das despesas do Consórcio | 1.490,00C      | 1.680,00   | 2.520,00     | 2.330,00C      |
| 2.9.7.1.3.01 (0)               | C           | DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO A LIQUIDAR        | 0,00           | 840,00     | 840,00       | 0,00           |
| 2.9.7.1.3.02 (0)               | C           | DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO LIQUIDADAS        | 0,00           | 840,00     | 840,00       | 0,00           |
| 2.9.7.1.3.03 (0)               | C           | DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PAGAS             | 1.490,00C      | 0,00       | 840,00       | 2.330,00C      |
| 2.9.9                          |             | COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS                     | 377.019,89C    | 159.056,19 | 104.541,95   | 322.505,65C    |
| 2.9.9.1 (0)                    | C           | VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE       | 377.019,89C    | 159.056,19 | 104.541,95   | 322.505,65C    |



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

Balancete de Verificação - 2014

| Máscara             | Subsist. C. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos | Saldo Atual   |
|---------------------|-------------|--|----------------|--------------|----------|---------------|
| 3                   |             | DESPESA  | 6.418.078,37D  | 1.210.888,65 | 1.951,36 | 7.627.015,66D |
| 3.3                 |             | DESPESAS CORRENTES                                 | 4.632.398,44D  | 1.192.749,48 | 1.951,36 | 5.823.196,56D |
| 3.3.1               |             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 2.234.741,61D  | 553.464,76   | 0,00     | 2.788.206,37D |
| 3.3.1.7             |             | Transferencias a Consórcios Públicos               | 6.175,04D      | 538,64       | 0,00     | 6.713,68D     |
| 3.3.1.7.1           |             | Transferências a Consórcios Públicos               | 6.175,04D      | 538,64       | 0,00     | 6.713,68D     |
| 3.3.1.7.1.70 (0)    | F           | Transf.Cons.Público - Despesas Pessoal e Encargos  | 6.175,04D      | 538,64       | 0,00     | 6.713,68D     |
| 3.3.1.9             |             | Aplicacoes Diretas                                 | 2.228.566,57D  | 552.926,12   | 0,00     | 2.781.492,69D |
| 3.3.1.9.0.01        |             | Aposentadorias e Reformas                          | 12.904,60D     | 3.226,15     | 0,00     | 16.130,75D    |
| 3.3.1.9.0.01.99 (0) | F           | Outras Aposentadorias - Pessoal Civil              | 12.904,60D     | 3.226,15     | 0,00     | 16.130,75D    |
| 3.3.1.9.0.04        |             | Contratacao por Tempo Determinado                  | 94.677,27D     | 36.642,79    | 0,00     | 131.320,06D   |
| 3.3.1.9.0.04.01 (0) | F           | Professores Substitutos                            | 94.677,27D     | 36.642,79    | 0,00     | 131.320,06D   |
| 3.3.1.9.0.11        |             | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 1.726.195,00D  | 414.774,90   | 0,00     | 2.140.969,90D |
| 3.3.1.9.0.11.01 (0) | F           | vencimentos e salários                             | 1.647.567,15D  | 404.132,81   | 0,00     | 2.051.699,96D |
| 3.3.1.9.0.11.43 (0) | F           | 13º salário  | 78.627,85D     | 10.642,09    | 0,00     | 89.269,94D    |
| 3.3.1.9.0.13        |             | Obrigacoes Patronais                               | 394.789,70D    | 98.282,28    | 0,00     | 493.071,98D   |
| 3.3.1.9.0.13.02 (0) | F           | Contribuições Previdenciárias - INSS               | 394.789,70D    | 98.282,28    | 0,00     | 493.071,98D   |
| 3.3.2               |             | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                         | 641,23D        | 154,11       | 0,00     | 795,34D       |
| 3.3.2.9             |             | Aplicacoes Diretas                                 | 641,23D        | 154,11       | 0,00     | 795,34D       |
| 3.3.2.9.0.21        |             | Juros sobre a Divida por Contrato                  | 641,23D        | 154,11       | 0,00     | 795,34D       |
| 3.3.2.9.0.21.99 (0) | F           | Outros Juros da Dívida Contratada                  | 641,23D        | 154,11       | 0,00     | 795,34D       |
| 3.3.3               |             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 2.397.015,60D  | 639.130,61   | 1.951,36 | 3.034.194,85D |
| 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 | 466.249,58D    | 102.117,47   | 0,00     | 568.367,05D   |
| 3.3.3.5.0.41        |             | Contribuicoes                                      | 45.230,97D     | 69.457,47    | 0,00     | 114.688,44D   |
| 3.3.3.5.0.41.02 (0) | F           | Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv  | 14.436,72D     | 2.619,68     | 0,00     | 17.056,40D    |
| 3.3.3.5.0.41.99 (0) | F           | Outras Contribuições                               | 30.794,25D     | 66.837,79    | 0,00     | 97.632,04D    |
| 3.3.3.5.0.43        |             | Subvencoes Sociais                                 | 421.018,61D    | 32.660,00    | 0,00     | 453.678,61D   |
| 3.3.3.5.0.43.99 (0) | F           | Outras Subvenções Sociais                          | 421.018,61D    | 32.660,00    | 0,00     | 453.678,61D   |
| 3.3.3.7             |             | Transf. a Instituicoes Multigovernament. Nacionais | 19.101,92D     | 4.346,36     | 0,00     | 23.448,28D    |
| 3.3.3.7.1           |             | Transferências a Consórcios Públicos               | 19.101,92D     | 4.346,36     | 0,00     | 23.448,28D    |
| 3.3.3.7.1.70 (0)    | F           | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO      | 19.101,92D     | 4.346,36     | 0,00     | 23.448,28D    |
| 3.3.3.9             |             | Aplicacoes Diretas                                 | 1.899.766,19D  | 532.666,78   | 1.951,36 | 2.430.481,61D |
| 3.3.3.9.0.14        |             | Diarias - Civil                                    | 26.005,96D     | 6.499,39     | 0,00     | 32.505,35D    |
| 3.3.3.9.0.14.14 (0) | F           | Diárias no País - Civil                            | 26.005,96D     | 6.499,39     | 0,00     | 32.505,35D    |
| 3.3.3.9.0.30        |             | Material de Consumo                                | 824.173,36D    | 163.511,73   | 335,67   | 987.349,42D   |
| 3.3.3.9.0.30.01 (0) | F           | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos           | 262.761,37D    | 77.519,63    | 20,00    | 340.261,00D   |
| 3.3.3.9.0.30.07 (0) | F           | Gêneros de Alimentação                             | 36.593,57D     | 10.346,17    | 0,00     | 46.939,74D    |



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

Balancete de Verificação - 2014

| Máscara             | Subsist. C. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo Atual   |
|---------------------|-------------|--|----------------|------------|----------|---------------|
| 3.3.3.9.0.30.10 (0) | F           | Material Odontológico                              | 0,00           | 7.384,61   | 0,00     | 7.384,61D     |
| 3.3.3.9.0.30.11 (0) | F           | Material Químico                                   | 4.462,50D      | 2.377,50   | 0,00     | 6.840,00D     |
| 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            | 578,00D        | 0,00       | 0,00     | 578,00D       |
| 3.3.3.9.0.30.16 (0) | F           | Material de Expediente                             | 54.714,84D     | 3.427,75   | 0,00     | 58.142,59D    |
| 3.3.3.9.0.30.17 (0) | F           | Material de Processamento de Dados                 | 1.400,70D      | 0,00       | 0,00     | 1.400,70D     |
| 3.3.3.9.0.30.18 (0) | F           | Materiais e Medicamentos p/Usos Veterinário        | 138.134,05D    | 12.298,70  | 0,00     | 150.432,75D   |
| 3.3.3.9.0.30.20 (0) | F           | Material de Cama, Mesa e Banho                     | 358,10D        | 0,00       | 0,00     | 358,10D       |
| 3.3.3.9.0.30.21 (0) | F           | Material de Copa e Cozinha                         | 14.537,66D     | 6.961,24   | 17,52    | 21.481,38D    |
| 3.3.3.9.0.30.22 (0) | F           | Material de Limpeza e Produção de Higienização     | 8.125,84D      | 0,00       | 0,00     | 8.125,84D     |
| 3.3.3.9.0.30.23 (0) | F           | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                    | 90,57D         | 8.046,00   | 0,00     | 8.136,57D     |
| 3.3.3.9.0.30.24 (0) | F           | Material para Manutenção de Bens Imóveis           | 1.730,71D      | 262,25     | 0,00     | 1.992,96D     |
| 3.3.3.9.0.30.25 (0) | F           | Material para Manutenção de Bens Móveis            | 1.274,60D      | 199,00     | 0,00     | 1.473,60D     |
| 3.3.3.9.0.30.26 (0) | F           | Material Elétrico e Eletrônico                     | 11.992,48D     | 396,00     | 0,00     | 12.388,48D    |
| 3.3.3.9.0.30.28 (0) | F           | Material de Proteção e Segurança                   | 409,70D        | 0,00       | 0,00     | 409,70D       |
| 3.3.3.9.0.30.31 (0) | F           | Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos            | 21.531,60D     | 0,00       | 0,00     | 21.531,60D    |
| 3.3.3.9.0.30.35 (0) | F           | Material Laboratorial                              | 18.416,10D     | 30,42      | 0,00     | 18.446,52D    |
| 3.3.3.9.0.30.39 (0) | F           | Material para Manutenção de Veículos               | 166.390,58D    | 28.912,65  | 298,15   | 195.005,08D   |
| 3.3.3.9.0.30.42 (0) | F           | Ferramentas  | 22.730,10D     | 657,86     | 0,00     | 23.387,96D    |
| 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                          | 4.890,00D      | 0,00       | 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 | 32.099,97D     | 3.198,30   | 0,00     | 35.298,27D    |
| 3.3.3.9.0.30.99 (0) | F           | Outros Materiais de Consumo                        | 16.350,32D     | 1.493,65   | 0,00     | 17.843,97D    |
| 3.3.3.9.0.31        |             | Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out  | 10.816,82D     | 0,00       | 0,00     | 10.816,82D    |
| 3.3.3.9.0.31.04 (0) | F           | Premiações Desportivas                             | 6.096,82D      | 0,00       | 0,00     | 6.096,82D     |
| 3.3.3.9.0.31.99 (0) | F           | Outras Premiações                                  | 4.720,00D      | 0,00       | 0,00     | 4.720,00D     |
| 3.3.3.9.0.32        |             | Material de Distribuicao Gratuita                  | 152.024,40D    | 13.792,17  | 0,00     | 165.816,57D   |
| 3.3.3.9.0.32.02 (0) | F           | Medicamentos                                       | 142.957,75D    | 10.581,79  | 0,00     | 153.539,54D   |
| 3.3.3.9.0.32.99 (0) | F           | Outros Materiais de Distribuição Gratuita          | 9.066,65D      | 3.210,38   | 0,00     | 12.277,03D    |
| 3.3.3.9.0.33        |             | Passagens e Despesas com Locomocao                 | 15.372,89D     | 184,92     | 849,00   | 14.708,81D    |
| 3.3.3.9.0.33.01 (0) | F           | Passagens Para o Pais                              | 15.372,89D     | 184,92     | 849,00   | 14.708,81D    |
| 3.3.3.9.0.36        |             | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 24.151,29D     | 5.864,51   | 0,00     | 30.015,80D    |
| 3.3.3.9.0.36.13 (0) | F           | Conferências e Exposições                          | 400,00D        | 0,00       | 0,00     | 400,00D       |
| 3.3.3.9.0.36.15 (0) | F           | Locação de Imóveis                                 | 7.842,00D      | 1.885,50   | 0,00     | 9.727,50D     |
| 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                        | 3.300,00D      | 900,00     | 0,00     | 4.200,00D     |
| 3.3.3.9.0.36.99 (0) | F           | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física       | 12.549,29D     | 3.079,01   | 0,00     | 15.628,30D    |
| 3.3.3.9.0.39        |             | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 757.148,69D    | 325.143,58 | 766,69   | 1.081.525,58D |
| 3.3.3.9.0.39.01 (0) | F           | Assinatura de Periódicos e Anuidades               | 6.576,00D      | 2.280,00   | 0,00     | 8.856,00D     |



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

Balancete de Verificação - 2014

| Máscara             | Subsist. C. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------------|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3.3.3.9.0.39.05 (0) | F           | Serviços Técnicos Profissionais                    | 59.687,66D     | 28.720,64 | 0,00     | 88.408,30D  |
| 3.3.3.9.0.39.11 (0) | F           | Locação de Softwares                               | 29.602,23D     | 13.135,11 | 0,00     | 42.737,34D  |
| 3.3.3.9.0.39.14 (0) | F           | Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang   | 0,00           | 78.218,00 | 0,00     | 78.218,00D  |
| 3.3.3.9.0.39.16 (0) | F           | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis           | 1.913,00D      | 565,00    | 0,00     | 2.478,00D   |
| 3.3.3.9.0.39.17 (0) | F           | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip       | 9.280,01D      | 1.850,01  | 0,00     | 11.130,02D  |
| 3.3.3.9.0.39.19 (0) | F           | Manutenção e Conservação de Veículos               | 61.455,70D     | 8.432,00  | 0,00     | 69.887,70D  |
| 3.3.3.9.0.39.20 (0) | F           | Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur   | 3.968,60D      | 55,00     | 0,00     | 4.023,60D   |
| 3.3.3.9.0.39.23 (0) | F           | Festividades e Homenagens                          | 5.210,00D      | 7.003,50  | 0,00     | 12.213,50D  |
| 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                     | 64.715,09D     | 27.591,05 | 0,00     | 92.306,14D  |
| 3.3.3.9.0.39.28 (0) | F           | Coleta de Lixo e Demais Resíduos                   | 43.232,00D     | 10.808,00 | 0,00     | 54.040,00D  |
| 3.3.3.9.0.39.37 (0) | F           | Juros  | 33.176,68D     | 9.499,49  | 0,00     | 42.676,17D  |
| 3.3.3.9.0.39.43 (0) | F           | Serviços de Energia Elétrica                       | 78.789,61D     | 18.061,49 | 0,00     | 96.851,10D  |
| 3.3.3.9.0.39.47 (0) | F           | Serviços de Comunicação em Geral                   | 20.247,03D     | 9.098,82  | 0,00     | 29.345,85D  |
| 3.3.3.9.0.39.50 (0) | F           | Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor   | 32.102,15D     | 27.868,11 | 0,00     | 59.970,26D  |
| 3.3.3.9.0.39.52 (0) | F           | Serviços de Reabilitação Profissional              | 2.000,00D      | 0,00      | 0,00     | 2.000,00D   |
| 3.3.3.9.0.39.53 (0) | F           | Serviços de Assistência Social                     | 3.319,60D      | 845,60    | 0,00     | 4.165,20D   |
| 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                       | 22.537,71D     | 5.801,66  | 0,00     | 28.339,37D  |
| 3.3.3.9.0.39.63 (0) | F           | Serviços Gráficos e Editoriais                     | 15.564,99D     | 1.308,00  | 0,00     | 16.872,99D  |
| 3.3.3.9.0.39.64 (0) | F           | Telefonia Móvel                                    | 10.843,19D     | 0,00      | 0,00     | 10.843,19D  |
| 3.3.3.9.0.39.69 (0) | F           | seguros em Geral                                   | 39.052,14D     | 1.726,34  | 0,00     | 40.778,48D  |
| 3.3.3.9.0.39.74 (0) | F           | Fretes e Transportes de Encomendas                 | 238,34D        | 120,90    | 0,00     | 359,24D     |
| 3.3.3.9.0.39.77 (0) | F           | Vigilância Ostensiva/Monitorada                    | 7.000,00D      | 0,00      | 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   |
| 3.3.3.9.0.39.79 (0) | F           | Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac | 0,00           | 959,52    | 0,00     | 959,52D     |
| 3.3.3.9.0.39.83 (0) | F           | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos      | 2.278,35D      | 0,00      | 0,00     | 2.278,35D   |
| 3.3.3.9.0.39.88 (0) | F           | Serviços de Publicidade e Propaganda               | 0,00           | 16.590,00 | 0,00     | 16.590,00D  |
| 3.3.3.9.0.39.90 (0) | F           | Serviços de Publicidade Legal                      | 11.659,08D     | 4.790,00  | 0,00     | 16.449,08D  |
| 3.3.3.9.0.39.99 (0) | F           | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 185.863,53D    | 49.815,34 | 766,69   | 234.912,18D |
| 3.3.3.9.0.47        |             | Obrigacoes Tributarias e Contributivas             | 73.401,45D     | 15.100,19 | 0,00     | 88.501,64D  |
| 3.3.3.9.0.47.10 (0) | F           | Taxas  | 15.289,31D     | 856,92    | 0,00     | 16.146,23D  |
| 3.3.3.9.0.47.12 (0) | F           | Contribuição Para o PIS/PASEP                      | 49.951,53D     | 12.407,79 | 0,00     | 62.359,32D  |
| 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    | 7.460,61D      | 1.835,48  | 0,00     | 9.296,09D   |
| 3.3.3.9.0.48        |             | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas      | 266,30D        | 176,90    | 0,00     | 443,20D     |
| 3.3.3.9.0.48.01 (0) | F           | Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas               | 266,30D        | 176,90    | 0,00     | 443,20D     |
| 3.3.3.9.0.91        |             | Sentencas Judiciais                                | 16.405,03D     | 2.393,39  | 0,00     | 18.798,42D  |





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

Balancete de Verificação - 2014

| Máscara             | Subsist. C. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual   |
|---------------------|-------------|--|----------------|-----------|----------|---------------|
| 3.3.3.9.0.91.15 (0) | F           | Sentenças Judiciais de Pequeno Valor               | 12.075,03D     | 2.393,39  | 0,00     | 14.468,42D    |
| 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                                | 1.785.679,93D  | 18.139,17 | 0,00     | 1.803.819,10D |
| 3.4.4               |             | INVESTIMENTOS                                      | 1.770.297,82D  | 14.245,00 | 0,00     | 1.784.542,82D |
| 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 Multigovernment. Nacionais   | 158,50D        | 28,00     | 0,00     | 186,50D       |
| 3.4.4.7.1           |             | Transferências a Consórcios Públicos               | 158,50D        | 28,00     | 0,00     | 186,50D       |
| 3.4.4.7.1.70 (0)    | F           | Transf.Cons.Público - Investimentos                | 158,50D        | 28,00     | 0,00     | 186,50D       |
| 3.4.4.9             |             | Aplicacoes Diretas                                 | 1.683.663,85D  | 14.217,00 | 0,00     | 1.697.880,85D |
| 3.4.4.9.0.30        |             | Material de Consumo                                | 32.456,09D     | 0,00      | 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           | 19.634,09D     | 0,00      | 0,00     | 19.634,09D    |
| 3.4.4.9.0.30.35 (0) | F           | Material Laboratorial                              | 924,00D        | 0,00      | 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     | 47.778,44D     | 0,00      | 0,00     | 47.778,44D    |
| 3.4.4.9.0.39.16 (0) | F           | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis           | 18.732,18D     | 0,00      | 0,00     | 18.732,18D    |
| 3.4.4.9.0.39.81 (0) | F           | Serviços Bancários                                 | 29.046,26D     | 0,00      | 0,00     | 29.046,26D    |
| 3.4.4.9.0.51        |             | Obras e Instalacoes                                | 17.761,89D     | 0,00      | 0,00     | 17.761,89D    |
| 3.4.4.9.0.51.92 (0) | F           | Instalações Incorporáveis ou Inerentes ao Imóvel   | 17.761,89D     | 0,00      | 0,00     | 17.761,89D    |
| 3.4.4.9.0.52        |             | Equipamentos e Material Permanente                 | 1.518.763,82D  | 14.217,00 | 0,00     | 1.532.980,82D |
| 3.4.4.9.0.52.34 (0) | F           | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos       | 46.740,82D     | 14.217,00 | 0,00     | 60.957,82D    |
| 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    | 1.426.400,00D  | 0,00      | 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                              | 15.382,11D     | 3.894,17  | 0,00     | 19.276,28D    |
| 3.4.6.9             |             | Aplicacoes Diretas                                 | 15.382,11D     | 3.894,17  | 0,00     | 19.276,28D    |
| 3.4.6.9.0.71        |             | Principal da Divida Contratual Resgatado           | 15.382,11D     | 3.894,17  | 0,00     | 19.276,28D    |
| 3.4.6.9.0.71.99 (0) | F           | Outras Amortizações da Dívida Contratada           | 15.382,11D     | 3.894,17  | 0,00     | 19.276,28D    |



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

Balancete de Verificação - 2014

| Máscara                | Subsist. C. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos     | Saldo Atual   |
|------------------------|-------------|--|----------------|---------|--------------|---------------|
| 4                      |             | RECEITAS   | 7.105.029,08C  | 0,00    | 1.756.538,69 | 8.861.567,77C |
| 4.1                    |             | RECEITAS CORRENTES                                 | 5.828.777,72C  | 0,00    | 1.459.852,18 | 7.288.629,90C |
| 4.1.1                  |             | RECEITA TRIBUTÁRIA                                 | 331.265,27C    | 0,00    | 46.510,47    | 377.775,74C   |
| 4.1.1.1                |             | IMPOSTOS   | 222.171,38C    | 0,00    | 41.751,43    | 263.922,81C   |
| 4.1.1.1.2              |             | Impostos sobre o Patrimônio e a Renda              | 142.383,63C    | 0,00    | 22.097,53    | 164.481,16C   |
| 4.1.1.1.2.02           |             | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana    | 49.256,12C     | 0,00    | 5.861,39     | 55.117,51C    |
| 4.1.1.1.2.02.01 (0)    | F           | Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana     | 26.844,40C     | 0,00    | 3.194,37     | 30.038,77C    |
| 4.1.1.1.2.02.02 (0)    | F           | Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana     | 14.284,09C     | 0,00    | 1.699,71     | 15.983,80C    |
| 4.1.1.1.2.02.03 (0)    | F           | Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana     | 8.127,63C      | 0,00    | 967,31       | 9.094,94C     |
| 4.1.1.1.2.04           |             | Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza  | 50.293,91C     | 0,00    | 14.116,14    | 64.410,05C    |
| 4.1.1.1.2.04.31        |             | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho                 | 50.133,26C     | 0,00    | 13.358,47    | 63.491,73C    |
| 4.1.1.1.2.04.31.01 (0) | F           | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho                 | 27.322,61C     | 0,00    | 7.280,36     | 34.602,97C    |
| 4.1.1.1.2.04.31.02 (0) | F           | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho                 | 14.538,65C     | 0,00    | 3.873,97     | 18.412,62C    |
| 4.1.1.1.2.04.31.03 (0) | F           | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho                 | 8.272,00C      | 0,00    | 2.204,14     | 10.476,14C    |
| 4.1.1.1.2.04.34        |             | IRRF s/ Outros Rendimentos                         | 160,65C        | 0,00    | 757,67       | 918,32C       |
| 4.1.1.1.2.04.34.01 (0) | F           | IRRF s/ Outros Rendimentos                         | 87,54C         | 0,00    | 412,92       | 500,46C       |
| 4.1.1.1.2.04.34.02 (0) | F           | IRRF s/ Outros Rendimentos                         | 46,60C         | 0,00    | 219,73       | 266,33C       |
| 4.1.1.1.2.04.34.03 (0) | F           | IRRF s/ Outros Rendimentos                         | 26,51C         | 0,00    | 125,02       | 151,53C       |
| 4.1.1.1.2.08           |             | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir | 42.833,60C     | 0,00    | 2.120,00     | 44.953,60C    |
| 4.1.1.1.2.08.01 (0)    | F           | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir | 23.344,31C     | 0,00    | 1.155,40     | 24.499,71C    |
| 4.1.1.1.2.08.02 (0)    | F           | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir | 12.421,74C     | 0,00    | 614,80       | 13.036,54C    |
| 4.1.1.1.2.08.03 (0)    | F           | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir | 7.067,55C      | 0,00    | 349,80       | 7.417,35C     |
| 4.1.1.1.3              |             | Impostos sobre a Produção e a Circulação           | 79.787,75C     | 0,00    | 19.653,90    | 99.441,65C    |
| 4.1.1.1.3.05           |             | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza        | 79.787,75C     | 0,00    | 19.653,90    | 99.441,65C    |
| 4.1.1.1.3.05.01 (0)    | F           | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza        | 43.483,78C     | 0,00    | 10.711,23    | 54.195,01C    |
| 4.1.1.1.3.05.02 (0)    | F           | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza           | 23.138,07C     | 0,00    | 5.699,57     | 28.837,64C    |
| 4.1.1.1.3.05.03 (0)    | F           | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza           | 13.165,90C     | 0,00    | 3.243,10     | 16.409,00C    |
| 4.1.1.2                |             | TAXAS  | 109.093,89C    | 0,00    | 4.759,04     | 113.852,93C   |
| 4.1.1.2.1              |             | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia           | 71.550,21C     | 0,00    | 1.788,51     | 73.338,72C    |
| 4.1.1.2.1.17 (0)       | F           | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária       | 5.483,75C      | 0,00    | 84,82        | 5.568,57C     |
| 4.1.1.2.1.22 (0)       | F           | Taxa de Serviços Administrativos                   | 4.907,66C      | 0,00    | 599,17       | 5.506,83C     |
| 4.1.1.2.1.25 (0)       | F           | Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços   | 61.158,80C     | 0,00    | 1.104,52     | 62.263,32C    |
| 4.1.1.2.2              |             | Taxas pela Prestação de Serviços                   | 37.543,68C     | 0,00    | 2.970,53     | 40.514,21C    |
| 4.1.1.2.2.90           |             | Tx de Limpeza Pública                              | 37.543,68C     | 0,00    | 2.970,53     | 40.514,21C    |
| 4.1.1.2.2.90.01 (0)    | F           | Taxa Coleta de Lixo                                | 22.716,23C     | 0,00    | 1.678,78     | 24.395,01C    |
| 4.1.1.2.2.90.02 (0)    | F           | Taxa de Conservação de Vias                        | 5.516,14C      | 0,00    | 484,29       | 6.000,43C     |
| 4.1.1.2.2.90.03 (0)    | F           | Taxa de Limpeza Pública                            | 9.311,31C      | 0,00    | 807,46       | 10.118,77C    |
| 4.1.2                  |             | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                          | 31.566,31C     | 0,00    | 7.214,98     | 38.781,29C    |
| 4.1.2.2                |             | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO  | 31.566,31C     | 0,00    | 7.214,98     | 38.781,29C    |
| 4.1.2.2.0.29 (0)       | F           | Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic | 31.566,31C     | 0,00    | 7.214,98     | 38.781,29C    |
| 4.1.3                  |             | RECEITA PATRIMONIAL                                | 40.572,12C     | 0,00    | 11.505,08    | 52.077,20C    |



**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                               | 40.572,12C     | 0,00    | 11.505,08 | 52.077,20C  |
| 4.1.3.2.5              |             | Remuneração de Depósitos Bancários                            | 40.572,12C     | 0,00    | 11.505,08 | 52.077,20C  |
| 4.1.3.2.5.01           |             | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados               | 18.232,81C     | 0,00    | 5.084,43  | 23.317,24C  |
| 4.1.3.2.5.01.02        |             | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB                  | 1.371,53C      | 0,00    | 368,14    | 1.739,67C   |
| 4.1.3.2.5.01.02.01 (0) | F           | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB                  | 822,91C        | 0,00    | 349,73    | 1.172,64C   |
| 4.1.3.2.5.01.02.02 (0) | F           | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB                  | 548,62C        | 0,00    | 18,41     | 567,03C     |
| 4.1.3.2.5.01.03        |             | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saude            | 10.609,40C     | 0,00    | 2.687,30  | 13.296,70C  |
| 4.1.3.2.5.01.03.01 (0) | F           | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Saúde Bucal                        | 68,37C         | 0,00    | 20,93     | 89,30C      |
| 4.1.3.2.5.01.03.02 (0) | F           | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Pab Fixo                           | 958,89C        | 0,00    | 245,48    | 1.204,37C   |
| 4.1.3.2.5.01.03.03 (0) | F           | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Farmácia Básica Federal            | 76,31C         | 0,00    | 44,42     | 120,73C     |
| 4.1.3.2.5.01.03.04 (0) | F           | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Saúde da Família                   | 153,78C        | 0,00    | 41,54     | 195,32C     |
| 4.1.3.2.5.01.03.05 (0) | F           | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Agentes Comunitários de            | 298,38C        | 0,00    | 19,10     | 317,48C     |
| 4.1.3.2.5.01.03.06 (0) | F           | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Próteses Dentárias                 | 2.173,04C      | 0,00    | 664,82    | 2.837,86C   |
| 4.1.3.2.5.01.03.07 (0) | F           | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vigilância Sanitária               | 124,07C        | 0,00    | 22,00     | 146,07C     |
| 4.1.3.2.5.01.03.08 (0) | F           | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vigilância e Promoção d            | 298,78C        | 0,00    | 101,51    | 400,29C     |
| 4.1.3.2.5.01.03.09 (0) | F           | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- SIS-Fronteiras                     | 262,14C        | 0,00    | 73,08     | 335,22C     |
| 4.1.3.2.5.01.03.10 (0) | F           | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Co-Financiamento ESF               | 238,56C        | 0,00    | 67,23     | 305,79C     |
| 4.1.3.2.5.01.03.11 (0) | F           | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Média e Alta Complexida            | 307,01C        | 0,00    | 13,03     | 320,04C     |
| 4.1.3.2.5.01.03.12 (0) | F           | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Farmácia Básica Estado             | 85,15C         | 0,00    | 8,73      | 93,88C      |
| 4.1.3.2.5.01.03.13 (0) | F           | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PMAQ                               | 1.292,96C      | 0,00    | 402,02    | 1.694,98C   |
| 4.1.3.2.5.01.03.14 (0) | F           | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Estrut. Serviços Saúde             | 160,30C        | 0,00    | 45,00     | 205,30C     |
| 4.1.3.2.5.01.03.15 (0) | F           | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vig.Nutrição Alimentar             | 1.454,83C      | 0,00    | 408,38    | 1.863,21C   |
| 4.1.3.2.5.01.03.17 (0) | F           | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- NASF                               | 53,28C         | 0,00    | 2,84      | 56,12C      |
| 4.1.3.2.5.01.03.18 (0) | F           | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PSE                                | 52,59C         | 0,00    | 18,02     | 70,61C      |
| 4.1.3.2.5.01.03.19 (0) | F           | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Estruturação Atenção básica        | 1.307,35C      | 0,00    | 128,27    | 1.435,62C   |
| 4.1.3.2.5.01.03.20 (0) | F           | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Requalificação de UBS - Ampliação  | 1.243,61C      | 0,00    | 360,90    | 1.604,51C   |
| 4.1.3.2.5.01.05        |             | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE                    | 435,96C        | 0,00    | 483,26    | 919,22C     |
| 4.1.3.2.5.01.05.01 (0) | F           | Rec.Rem.Dep.Banc.Vinc.-Transp.Estado - Fundamental            | 43,40C         | 0,00    | 44,11     | 87,51C      |
| 4.1.3.2.5.01.05.02 (0) | F           | Rec.Rem.Dep.Banc.Vinc.-Transp.Estado - Médio                  | 38,00C         | 0,00    | 38,61     | 76,61C      |
| 4.1.3.2.5.01.05.04 (0) | F           | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PDDE-Pré Escola                    | 0,00           | 0,00    | 2,16      | 2,16C       |
| 4.1.3.2.5.01.05.05 (0) | F           | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Salário Educação                   | 354,56C        | 0,00    | 142,85    | 497,41C     |
| 4.1.3.2.5.01.05.06 (0) | F           | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Pro-Infancia - PAC I               | 0,00           | 0,00    | 255,53    | 255,53C     |
| 4.1.3.2.5.01.09 (0)    | F           | Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE                      | 38,94C         | 0,00    | 10,89     | 49,83C      |
| 4.1.3.2.5.01.10        |             | Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FNAS                         | 1.347,08C      | 0,00    | 347,94    | 1.695,02C   |
| 4.1.3.2.5.01.10.01 (0) | F           | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- IGD-Bolsa Família                  | 128,24C        | 0,00    | 33,15     | 161,39C     |
| 4.1.3.2.5.01.10.02 (0) | F           | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PBF-CRAS                           | 142,78C        | 0,00    | 35,07     | 177,85C     |
| 4.1.3.2.5.01.10.03 (0) | F           | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PBV II                             | 1,85C          | 0,00    | 0,52      | 2,37C       |
| 4.1.3.2.5.01.10.04 (0) | F           | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- IGD/SUAS                           | 112,19C        | 0,00    | 31,82     | 144,01C     |
| 4.1.3.2.5.01.10.06 (0) | F           | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FMAS - FEAs - Benefícios Eventuais | 4,23C          | 0,00    | 0,01      | 4,24C       |
| 4.1.3.2.5.01.10.07 (0) | F           | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FMAS - FEAS - SCFV                 | 772,60C        | 0,00    | 195,16    | 967,76C     |
| 4.1.3.2.5.01.10.08 (0) | F           | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FMAS - FEAS - Básica/Custeio       | 185,19C        | 0,00    | 52,21     | 237,40C     |



**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        |             | Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.      | 4.429,90C      | 0,00    | 1.186,90     | 5.616,80C     |
| 4.1.3.2.5.01.99.01 (0) | F           | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- COSIP                   | 116,95C        | 0,00    | 71,86        | 188,81C       |
| 4.1.3.2.5.01.99.02 (0) | F           | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio - Prefeitura     | 459,48C        | 0,00    | 140,00       | 599,48C       |
| 4.1.3.2.5.01.99.03 (0) | F           | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio - P.Militar      | 171,39C        | 0,00    | 59,30        | 230,69C       |
| 4.1.3.2.5.01.99.04 (0) | F           | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio - P.Civil        | 114,58C        | 0,00    | 41,17        | 155,75C       |
| 4.1.3.2.5.01.99.05 (0) | F           | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FEP                     | 436,69C        | 0,00    | 87,07        | 523,76C       |
| 4.1.3.2.5.01.99.06 (0) | F           | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Conv.Pavim.Asfáltica    | 1.675,05C      | 0,00    | 403,25       | 2.078,30C     |
| 4.1.3.2.5.01.99.08 (0) | F           | Rec.Rem.Depósitos Poupança - Convênio Pesca        | 1.455,76C      | 0,00    | 384,25       | 1.840,01C     |
| 4.1.3.2.5.02           |             | Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados      | 22.339,31C     | 0,00    | 6.420,65     | 28.759,96C    |
| 4.1.3.2.5.02.01        |             | Rec. de Remun. de Depósitos de Poupança            | 22.339,31C     | 0,00    | 6.420,65     | 28.759,96C    |
| 4.1.3.2.5.02.01.01 (0) | F           | Rec.Rem.de Dep.Banc.- Rec.Ordinários - Saúde 15%   | 1.528,25C      | 0,00    | 273,21       | 1.801,46C     |
| 4.1.3.2.5.02.01.02 (0) | F           | Rec.Rem.de Dep.Banc.- Rec.Ordinários - Vig.Sanitár | 49,88C         | 0,00    | 20,53        | 70,41C        |
| 4.1.3.2.5.02.01.03 (0) | F           | Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Educação 25%        | 1.362,84C      | 0,00    | 276,40       | 1.639,24C     |
| 4.1.3.2.5.02.01.04 (0) | F           | Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Ordinários          | 18.176,42C     | 0,00    | 5.412,29     | 23.588,71C    |
| 4.1.3.2.5.02.01.05 (0) | F           | Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Rádio Patrulha      | 378,13C        | 0,00    | 110,82       | 488,95C       |
| 4.1.3.2.5.02.01.06 (0) | F           | Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Alienação Bens      | 53,84C         | 0,00    | 0,76         | 54,60C        |
| 4.1.3.2.5.02.01.07 (0) | F           | Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Habitação           | 686,76C        | 0,00    | 214,32       | 901,08C       |
| 4.1.3.2.5.02.01.08 (0) | F           | Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos CEX                 | 103,19C        | 0,00    | 112,32       | 215,51C       |
| 4.1.6                  |             | RECEITA DE SERVIÇOS                                | 223.271,85C    | 0,00    | 58.924,03    | 282.195,88C   |
| 4.1.6.0.0.17 (0)       | F           | Serviços Agropecuários                             | 110.973,61C    | 0,00    | 34.609,57    | 145.583,18C   |
| 4.1.6.0.0.26 (0)       | F           | Serviços de Fornecimento de Água                   | 109.202,72C    | 0,00    | 23.837,55    | 133.040,27C   |
| 4.1.6.0.0.99 (0)       | F           | Outros Serviços                                    | 3.095,52C      | 0,00    | 476,91       | 3.572,43C     |
| 4.1.7                  |             | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                           | 5.179.229,84C  | 0,00    | 1.328.668,59 | 6.507.898,43C |
| 4.1.7.2                |             | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 | 5.169.792,63C  | 0,00    | 1.326.050,38 | 6.495.843,01C |
| 4.1.7.2.1              |             | Transferências da União                            | 2.562.735,57C  | 0,00    | 661.135,80   | 3.223.871,37C |
| 4.1.7.2.1.01           |             | Participação na Receita da União                   | 2.036.931,72C  | 0,00    | 573.089,30   | 2.610.021,02C |
| 4.1.7.2.1.01.02        |             | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 2.036.863,65C  | 0,00    | 573.089,30   | 2.609.952,95C |
| 4.1.7.2.1.01.02.01 (0) | F           | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios | 1.110.090,70C  | 0,00    | 312.333,67   | 1.422.424,37C |
| 4.1.7.2.1.01.02.02 (0) | F           | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios | 590.690,44C    | 0,00    | 166.195,90   | 756.886,34C   |
| 4.1.7.2.1.01.02.03 (0) | F           | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios | 336.082,51C    | 0,00    | 94.559,73    | 430.642,24C   |
| 4.1.7.2.1.01.05        |             | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural   | 68,07C         | 0,00    | 0,00         | 68,07C        |
| 4.1.7.2.1.01.05.01 (0) | F           | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural   | 37,09C         | 0,00    | 0,00         | 37,09C        |
| 4.1.7.2.1.01.05.02 (0) | F           | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural   | 19,74C         | 0,00    | 0,00         | 19,74C        |
| 4.1.7.2.1.01.05.03 (0) | F           | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural   | 11,24C         | 0,00    | 0,00         | 11,24C        |
| 4.1.7.2.1.09           |             | Outras Transf. da União                            | 133.564,74C    | 0,00    | 0,00         | 133.564,74C   |
| 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    |
| 4.1.7.2.1.09.99 (0)    | F           | Demais Transf. da União                            | 111.609,25C    | 0,00    | 0,00         | 111.609,25C   |
| 4.1.7.2.1.22           |             | Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat  | 22.038,60C     | 0,00    | 6.926,21     | 28.964,81C    |
| 4.1.7.2.1.22.70 (0)    | F           | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP     | 22.038,60C     | 0,00    | 6.926,21     | 28.964,81C    |
| 4.1.7.2.1.33           |             | Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS   | 228.246,37C    | 0,00    | 47.902,96    | 276.149,33C   |
| 4.1.7.2.1.33.01 (0)    | F           | Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo             | 39.970,68C     | 0,00    | 0,00         | 39.970,68C    |



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

Balancete de Verificação - 2014

| Máscara                | Subsist. C. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo Atual   |
|------------------------|-------------|---|----------------|---------|------------|---------------|
| 4.1.7.2.1.33.02 (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                       | 8.117,52C      | 0,00    | 2.029,38   | 10.146,90C    |
| 4.1.7.2.1.33.04 (0)    | F           | Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde (Ex:EC)               | 2.530,38C      | 0,00    | 2.530,38   | 5.060,76C     |
| 4.1.7.2.1.33.05 (0)    | F           | Piso da Atenção Básica Variável - Saúde da Família                | 35.650,00C     | 0,00    | 7.130,00   | 42.780,00C    |
| 4.1.7.2.1.33.06 (0)    | F           | Piso da Atenção Básica Variável - Agentes Comunitária             | 29.652,00C     | 0,00    | 6.084,00   | 35.736,00C    |
| 4.1.7.2.1.33.07 (0)    | F           | Piso da Atenção Básica Variável - Saúde Bucal - SB                | 11.150,00C     | 0,00    | 2.230,00   | 13.380,00C    |
| 4.1.7.2.1.33.09 (0)    | F           | MAC - Teto Financeiro Próteses Dentárias                          | 20.000,00C     | 0,00    | 5.000,00   | 25.000,00C    |
| 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                            | 66.000,00C     | 0,00    | 22.000,00  | 88.000,00C    |
| 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     |
| 4.1.7.2.1.33.20 (0)    | F           | Piso Variável de Vigilância Sanitária - FNS e Anvisa              | 0,00           | 0,00    | 899,20     | 899,20C       |
| 4.1.7.2.1.34           |             | Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS                | 65.862,50C     | 0,00    | 7.187,50   | 73.050,00C    |
| 4.1.7.2.1.34.01 (0)    | F           | FNAS - Centro de Referência em Assistência Social                 | 24.000,00C     | 0,00    | 6.000,00   | 30.000,00C    |
| 4.1.7.2.1.34.02 (0)    | F           | FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa F                | 2.062,50C      | 0,00    | 687,50     | 2.750,00C     |
| 4.1.7.2.1.34.05 (0)    | F           | FNAS - Índice Gestão Descentralizada - IGD/SUAS                   | 2.000,00C      | 0,00    | 500,00     | 2.500,00C     |
| 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                | 69.667,32C     | 0,00    | 23.888,39  | 93.555,71C    |
| 4.1.7.2.1.35.01 (0)    | F           | Transferências do Salário-Educação                                | 53.756,63C     | 0,00    | 11.449,70  | 65.206,33C    |
| 4.1.7.2.1.35.02 (0)    | F           | Transf.Diretas do FNDE referentes ao PDDE                         | 0,00           | 0,00    | 780,00     | 780,00C       |
| 4.1.7.2.1.35.03        |             | Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE                         | 8.504,00C      | 0,00    | 4.252,00   | 12.756,00C    |
| 4.1.7.2.1.35.03.01 (0) | F           | Transf.Diretas do FNDE - PNAE Fundamental                         | 3.784,00C      | 0,00    | 1.892,00   | 5.676,00C     |
| 4.1.7.2.1.35.03.02 (0) | F           | Transf.Diretas do FNDE - PNAE Creche                              | 1.840,00C      | 0,00    | 920,00     | 2.760,00C     |
| 4.1.7.2.1.35.03.03 (0) | F           | Transf.Diretas do FNDE - PNAE Pré-Escola                          | 2.880,00C      | 0,00    | 1.440,00   | 4.320,00C     |
| 4.1.7.2.1.35.04        |             | Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE                        | 7.406,69C      | 0,00    | 7.406,69   | 14.813,38C    |
| 4.1.7.2.1.35.04.01 (0) | F           | Transf.Diretas do FNDE - PNATE Fundamental                        | 4.228,40C      | 0,00    | 4.228,40   | 8.456,80C     |
| 4.1.7.2.1.35.04.02 (0) | F           | Transf.Diretas do FNDE - PNATE Infantil                           | 1.218,11C      | 0,00    | 1.218,11   | 2.436,22C     |
| 4.1.7.2.1.35.04.03 (0) | F           | Transf.Diretas do FNDE- PNATE Médio                               | 1.960,18C      | 0,00    | 1.960,18   | 3.920,36C     |
| 4.1.7.2.1.36           |             | Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96                    | 6.424,32C      | 0,00    | 2.141,44   | 8.565,76C     |
| 4.1.7.2.1.36.01 (0)    | F           | Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96                    | 3.501,24C      | 0,00    | 1.167,08   | 4.668,32C     |
| 4.1.7.2.1.36.02 (0)    | F           | Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96                    | 1.863,06C      | 0,00    | 621,02     | 2.484,08C     |
| 4.1.7.2.1.36.03 (0)    | F           | Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96                    | 1.060,02C      | 0,00    | 353,34     | 1.413,36C     |
| 4.1.7.2.2              |             | Transferências dos Estados  | 2.160.445,67C  | 0,00    | 547.807,46 | 2.708.253,13C |
| 4.1.7.2.2.01           |             | Participação na Receita dos Estados                               | 2.087.124,70C  | 0,00    | 530.987,60 | 2.618.112,30C |
| 4.1.7.2.2.01.01        |             | Cota-Parte do ICMS  | 1.955.311,29C  | 0,00    | 484.964,59 | 2.440.275,88C |
| 4.1.7.2.2.01.01.01 (0) | F           | Cota-Parte do ICMS  | 1.065.644,66C  | 0,00    | 264.305,71 | 1.329.950,37C |
| 4.1.7.2.2.01.01.02 (0) | F           | Cota-Parte do ICMS  | 567.040,27C    | 0,00    | 140.639,72 | 707.679,99C   |
| 4.1.7.2.2.01.01.03 (0) | F           | Cota-Parte do ICMS  | 322.626,36C    | 0,00    | 80.019,16  | 402.645,52C   |
| 4.1.7.2.2.01.02        |             | Cota-Parte do IPVA  | 101.513,59C    | 0,00    | 38.083,85  | 139.597,44C   |



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

Balancete de Verificação - 2014

| Máscara                | Subsist. C. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo Atual |
|------------------------|-------------|--|----------------|---------|------------|-------------|
| 4.1.7.2.2.01.02.01 (0) | F           | Cota-Parte do IPVA                                 | 55.324,91C     | 0,00    | 20.755,71  | 76.080,62C  |
| 4.1.7.2.2.01.02.02 (0) | F           | Cota-Parte do IPVA                                 | 29.438,95C     | 0,00    | 11.044,31  | 40.483,26C  |
| 4.1.7.2.2.01.02.03 (0) | F           | Cota-Parte do IPVA                                 | 16.749,73C     | 0,00    | 6.283,83   | 23.033,56C  |
| 4.1.7.2.2.01.04        |             | Cota-Parte do IPI sobre Exportação                 | 28.967,76C     | 0,00    | 7.939,16   | 36.906,92C  |
| 4.1.7.2.2.01.04.01 (0) | F           | Cota-Parte do IPI sobre Exportação                 | 15.787,42C     | 0,00    | 4.326,85   | 20.114,27C  |
| 4.1.7.2.2.01.04.02 (0) | F           | Cota-Parte do IPI sobre Exportação                 | 8.400,65C      | 0,00    | 2.302,35   | 10.703,00C  |
| 4.1.7.2.2.01.04.03 (0) | F           | Cota-Parte do IPI sobre Exportação                 | 4.779,69C      | 0,00    | 1.309,96   | 6.089,65C   |
| 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   | 37.068,97C     | 0,00    | 16.819,86  | 53.888,83C  |
| 4.1.7.2.2.33.01 (0)    | F           | Programa de Assist.Farmacêutica Básica - Estado    | 6.949,52C      | 0,00    | 1.737,38   | 8.686,90C   |
| 4.1.7.2.2.33.03 (0)    | F           | Estratégia Saúde da Família - ESF Co-financiamento | 14.100,00C     | 0,00    | 9.900,00   | 24.000,00C  |
| 4.1.7.2.2.33.04 (0)    | F           | Financiamento da Atenção de Média e Alta Complexid | 15.719,45C     | 0,00    | 5.182,48   | 20.901,93C  |
| 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                  | 36.252,00C     | 0,00    | 0,00       | 36.252,00C  |
| 4.1.7.2.2.99.01 (0)    | F           | Transporte Escolar do Estado - Fundamental         | 19.329,57C     | 0,00    | 0,00       | 19.329,57C  |
| 4.1.7.2.2.99.02 (0)    | F           | Transporte Escolar do Estado - Médio               | 16.922,43C     | 0,00    | 0,00       | 16.922,43C  |
| 4.1.7.2.4              |             | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                 | 446.611,39C    | 0,00    | 117.107,12 | 563.718,51C |
| 4.1.7.2.4.01           |             | Transf. de Recursos do FUNDEB                      | 446.611,39C    | 0,00    | 117.107,12 | 563.718,51C |
| 4.1.7.2.4.01.01 (0)    | F           | Transf. de Recursos do FUNDEB 60%                  | 424.280,84C    | 0,00    | 111.251,76 | 535.532,60C |
| 4.1.7.2.4.01.02 (0)    | F           | Transf. de Recursos do FUNDEB 40%                  | 22.330,55C     | 0,00    | 5.855,36   | 28.185,91C  |
| 4.1.7.6                |             | Transf. de Conv.                                   | 9.437,21C      | 0,00    | 2.618,21   | 12.055,42C  |
| 4.1.7.6.2              |             | Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.     | 9.437,21C      | 0,00    | 2.618,21   | 12.055,42C  |
| 4.1.7.6.2.99           |             | Outras Transf. de Conv. dos Estados                | 9.437,21C      | 0,00    | 2.618,21   | 12.055,42C  |
| 4.1.7.6.2.99.01        |             | Convênio de Trânsito - SSP/SC                      | 9.437,21C      | 0,00    | 2.618,21   | 12.055,42C  |
| 4.1.7.6.2.99.01.01 (0) | F           | Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%         | 3.237,12C      | 0,00    | 857,36     | 4.094,48C   |
| 4.1.7.6.2.99.01.02 (0) | F           | Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%           | 3.124,10C      | 0,00    | 857,36     | 3.981,46C   |
| 4.1.7.6.2.99.01.03 (0) | F           | Convênio de Trânsito - Parte Município 30%         | 3.075,99C      | 0,00    | 903,49     | 3.979,48C   |
| 4.1.9                  |             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 22.872,33C     | 0,00    | 7.029,03   | 29.901,36C  |
| 4.1.9.1                |             | Multas e Juros de Mora                             | 11.476,56C     | 0,00    | 885,63     | 12.362,19C  |
| 4.1.9.1.1              |             | Multas/Juros de Mora dos Tributos                  | 2.734,57C      | 0,00    | 751,74     | 3.486,31C   |
| 4.1.9.1.1.38           |             | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU                     | 0,00           | 0,00    | 44,07      | 44,07C      |
| 4.1.9.1.1.38.01 (0)    | F           | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU                     | 0,00           | 0,00    | 23,93      | 23,93C      |
| 4.1.9.1.1.38.02 (0)    | F           | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU                     | 0,00           | 0,00    | 12,72      | 12,72C      |
| 4.1.9.1.1.38.03 (0)    | F           | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU                     | 0,00           | 0,00    | 7,42       | 7,42C       |
| 4.1.9.1.1.40           |             | Multas/Juros de Mora s/ o ISS                      | 305,51C        | 0,00    | 25,83      | 331,34C     |
| 4.1.9.1.1.40.01 (0)    | F           | Multas/Juros de Mora s/ o ISS                      | 166,39C        | 0,00    | 14,05      | 180,44C     |
| 4.1.9.1.1.40.02 (0)    | F           | Multas/Juros de Mora s/ o ISS                      | 88,50C         | 0,00    | 7,46       | 95,96C      |
| 4.1.9.1.1.40.03 (0)    | F           | Multas/Juros de Mora s/ o ISS                      | 50,62C         | 0,00    | 4,32       | 54,94C      |
| 4.1.9.1.1.99           |             | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos          | 2.429,06C      | 0,00    | 681,84     | 3.110,90C   |
| 4.1.9.1.1.99.01 (0)    | F           | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos          | 2.429,06C      | 0,00    | 681,84     | 3.110,90C   |
| 4.1.9.1.3              |             | Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos | 228,75C        | 0,00    | 0,00       | 228,75C     |





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

Balancete de Verificação - 2014

| Máscara                | Subsist. C. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo Atual   |
|------------------------|-------------|---|----------------|---------|------------|---------------|
| 4.1.9.1.3.11           |             | 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                                  | 67,80C         | 0,00    | 0,00       | 67,80C        |
| 4.1.9.1.3.13.01 (0)    | F           | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS                                  | 36,95C         | 0,00    | 0,00       | 36,95C        |
| 4.1.9.1.3.13.02 (0)    | F           | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS                                  | 19,65C         | 0,00    | 0,00       | 19,65C        |
| 4.1.9.1.3.13.03 (0)    | F           | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS                                  | 11,20C         | 0,00    | 0,00       | 11,20C        |
| 4.1.9.1.3.99 (0)       | F           | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos                         | 138,49C        | 0,00    | 0,00       | 138,49C       |
| 4.1.9.1.5              |             | Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.                             | 8.513,24C      | 0,00    | 133,89     | 8.647,13C     |
| 4.1.9.1.5.99           |             | Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.                             | 8.513,24C      | 0,00    | 133,89     | 8.647,13C     |
| 4.1.9.1.5.99.01 (0)    | F           | Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal                      | 8.513,24C      | 0,00    | 133,89     | 8.647,13C     |
| 4.1.9.3                |             | RECEITA DA DIVIDA ATIVA   | 11.395,77C     | 0,00    | 6.143,40   | 17.539,17C    |
| 4.1.9.3.1              |             | Rec. Div. Ativ. Tributaria  | 1.026,27C      | 0,00    | 9,43       | 1.035,70C     |
| 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  | 356,80C        | 0,00    | 0,00       | 356,80C       |
| 4.1.9.3.1.13.01 (0)    | F           | Rec. Div. Ativ. do ISS  | 194,44C        | 0,00    | 0,00       | 194,44C       |
| 4.1.9.3.1.13.02 (0)    | F           | Rec. Div. Ativ. do ISS  | 103,45C        | 0,00    | 0,00       | 103,45C       |
| 4.1.9.3.1.13.03 (0)    | F           | Rec. Div. Ativ. do ISS  | 58,91C         | 0,00    | 0,00       | 58,91C        |
| 4.1.9.3.1.99           |             | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos                              | 553,89C        | 0,00    | 9,43       | 563,32C       |
| 4.1.9.3.1.99.01 (0)    | F           | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ                      | 553,89C        | 0,00    | 9,43       | 563,32C       |
| 4.1.9.3.2              |             | Receita da Dívida Ativa não tributária                                  | 10.369,50C     | 0,00    | 6.133,97   | 16.503,47C    |
| 4.1.9.3.2.99           |             | Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.                           | 10.369,50C     | 0,00    | 6.133,97   | 16.503,47C    |
| 4.1.9.3.2.99.01 (0)    | F           | Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Rec - Princ                           | 10.369,50C     | 0,00    | 6.133,97   | 16.503,47C    |
| 4.2                    |             | RECEITAS DE CAPITAL   | 1.276.251,36C  | 0,00    | 296.686,51 | 1.572.937,87C |
| 4.2.3                  |             | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS  | 6.771,81C      | 0,00    | 0,00       | 6.771,81C     |
| 4.2.3.0.0.99 (0)       | F           | Amortização de Empréstimos Diversos                                     | 6.771,81C      | 0,00    | 0,00       | 6.771,81C     |
| 4.2.4                  |             | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL   | 1.269.479,55C  | 0,00    | 296.686,51 | 1.566.166,06C |
| 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   | 1.091.133,55C  | 0,00    | 296.686,51 | 1.387.820,06C |
| 4.2.4.7.1              |             | Transf. Convênios da União e de suas Entidades                          | 122.925,00C    | 0,00    | 296.686,51 | 419.611,51C   |
| 4.2.4.7.1.02           |             | Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç                      | 0,00           | 0,00    | 101.686,51 | 101.686,51C   |
| 4.2.4.7.1.02.00.40 (0) | F           | Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Públi | 0,00           | 0,00    | 101.686,51 | 101.686,51C   |
| 4.2.4.7.1.99           |             | Outras Transf. de Convênio da União                                     | 122.925,00C    | 0,00    | 195.000,00 | 317.925,00C   |



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

Balancete de Verificação - 2014

| Máscara             | Subsist. C. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo Atual |
|---------------------|-------------|--|----------------|---------|------------|-------------|
| 4.2.4.7.1.99.01 (0) | F           | Outras Transf.Convênios da União - Paviment.Asfált           | 122.925,00C    | 0,00    | 0,00       | 122.925,00C |
| 4.2.4.7.1.99.07 (0) | F           | Outras Transf.Convênios da União - Retroescavadeira          | 0,00           | 0,00    | 195.000,00 | 195.000,00C |
| 4.2.4.7.2           |             | Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.           | 968.208,55C    | 0,00    | 0,00       | 968.208,55C |
| 4.2.4.7.2.99        |             | Outras Transf. de Convênio dos Estados                       | 968.208,55C    | 0,00    | 0,00       | 968.208,55C |
| 4.2.4.7.2.99.03 (0) | F           | Outras Transf.Convênios Estado - FUNDAM - Aquisição Máquinas | 968.208,55C    | 0,00    | 0,00       | 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             | 18.960.691,39D | 257.941,68 | 0,00     | 19.218.633,07D |
| 5.1                       |             | RESULTADO ORÇAMENTÁRIO                        | 1.163.527,39D  | 257.941,68 | 0,00     | 1.421.469,07D  |
| 5.1.2                     |             | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS                       | 1.022.434,81D  | 251.798,28 | 0,00     | 1.274.233,09D  |
| 5.1.2.1                   |             | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS         | 1.022.434,81D  | 251.798,28 | 0,00     | 1.274.233,09D  |
| 5.1.2.1.2                 |             | REPASSE CONCEDIDO                             | 1.022.434,81D  | 251.798,28 | 0,00     | 1.274.233,09D  |
| 5.1.2.1.2.00.00.01        |             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA            | 1.022.434,81D  | 251.798,28 | 0,00     | 1.274.233,09D  |
| 5.1.2.1.2.00.00.01.01 (0) | F           | Fundo Municipal de Saúde                      | 854.841,69D    | 209.900,00 | 0,00     | 1.064.741,69D  |
| 5.1.2.1.2.00.00.01.04 (0) | F           | Camara Municipal de Vereadores                | 167.593,12D    | 41.898,28  | 0,00     | 209.491,40D    |
| 5.1.3                     |             | MUTAÇÕES PASSIVAS                             | 141.092,58D    | 6.143,40   | 0,00     | 147.235,98D    |
| 5.1.3.1                   |             | DESINCORPORACOES DE ATIVOS                    | 141.092,58D    | 6.143,40   | 0,00     | 147.235,98D    |
| 5.1.3.1.2                 |             | LIQUIDACAO DE CREDITOS                        | 141.092,58D    | 6.143,40   | 0,00     | 147.235,98D    |
| 5.1.3.1.2.01 (0)          | P           | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                  | 17.141,31D     | 6.133,97   | 0,00     | 23.275,28D     |
| 5.1.3.1.2.02 (0)          | P           | RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA                   | 1.026,27D      | 9,43       | 0,00     | 1.035,70D      |
| 5.1.3.1.2.07 (0)          | P           | ENTIDADES DEVEDORAS                           | 122.925,00D    | 0,00       | 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 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              | 20.574.306,01C | 0,00    | 269.909,45 | 20.844.215,46C |
| 6.1                       |             | RESULTADO ORÇAMENTÁRIO                          | 2.556.580,74C  | 0,00    | 269.909,45 | 2.826.490,19C  |
| 6.1.2                     |             | INTERFERENCIAS ATIVAS                           | 1.022.434,81C  | 0,00    | 251.798,28 | 1.274.233,09C  |
| 6.1.2.1                   |             | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS                        | 1.022.434,81C  | 0,00    | 251.798,28 | 1.274.233,09C  |
| 6.1.2.1.2                 |             | REPASSE RECEBIDO                                | 1.022.434,81C  | 0,00    | 251.798,28 | 1.274.233,09C  |
| 6.1.2.1.2.00.00.01        |             | TRANSFERÊNCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA            | 1.022.434,81C  | 0,00    | 251.798,28 | 1.274.233,09C  |
| 6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0) | F           | Prefeitura Municipal de Tunápolis               | 167.593,12C    | 0,00    | 41.898,28  | 209.491,40C    |
| 6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0) | F           | Transferencias recebidas do Erario Municipal    | 854.841,69C    | 0,00    | 209.900,00 | 1.064.741,69C  |
| 6.1.3                     |             | MUTAÇÕES ATIVAS                                 | 1.534.145,93C  | 0,00    | 18.111,17  | 1.552.257,10C  |
| 6.1.3.1                   |             | INCORPORACAO DE ATIVOS                          | 1.518.763,82C  | 0,00    | 14.217,00  | 1.532.980,82C  |
| 6.1.3.1.1                 |             | AQUISIÇÕES DE BENS                              | 1.518.763,82C  | 0,00    | 14.217,00  | 1.532.980,82C  |
| 6.1.3.1.1.02              |             | BENS MOVEIS                                     | 1.518.763,82C  | 0,00    | 14.217,00  | 1.532.980,82C  |
| 6.1.3.1.1.02.01 (0)       | P           | BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE                   | 1.518.763,82C  | 0,00    | 14.217,00  | 1.532.980,82C  |
| 6.1.3.3                   |             | DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                     | 15.382,11C     | 0,00    | 3.894,17   | 19.276,28C     |
| 6.1.3.3.1                 |             | OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS             | 15.382,11C     | 0,00    | 3.894,17   | 19.276,28C     |
| 6.1.3.3.1.00.00.01        |             | AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE OPERACOES DE CREDITO  | 15.382,11C     | 0,00    | 3.894,17   | 19.276,28C     |
| 6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0) | P           | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA                   | 15.382,11C     | 0,00    | 3.894,17   | 19.276,28C     |
| 6.2                       |             | RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO                    | 18.017.725,27C | 0,00    | 0,00       | 18.017.725,27C |
| 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 PROPRIOS                   | 17.797.164,00C | 0,00    | 0,00       | 17.797.164,00C |
| 6.2.2.3.3.07              |             | AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS                   | 17.797.164,00C | 0,00    | 0,00       | 17.797.164,00C |
| 6.2.2.3.3.07.03 (0)       | P           | AJUSTES DE SISTEMAS 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                         | 220.561,27C    | 0,00    | 0,00       | 220.561,27C    |
| 6.2.3.1                   |             | INCORPORACAO DE ATIVOS                          | 220.561,27C    | 0,00    | 0,00       | 220.561,27C    |
| 6.2.3.1.4                 |             | INCORPORAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES               | 220.561,27C    | 0,00    | 0,00       | 220.561,27C    |
| 6.2.3.1.4.00.00.01 (0)    | P           | INCORPORAÇÃO DE BENS E VALORES                  | 220.561,27C    | 0,00    | 0,00       | 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                               | 825.828,93D    | 221.243,48    | 0,00          | 1.047.072,41D |
| 9.1                 |             | DEDUÇÕES DA RECEITA                               | 825.828,93D    | 221.243,48    | 0,00          | 1.047.072,41D |
| 9.1.7               |             | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE                      | 825.828,93D    | 221.243,48    | 0,00          | 1.047.072,41D |
| 9.1.7.2             |             | Dedução das Receitas de Transferências            | 825.828,93D    | 221.243,48    | 0,00          | 1.047.072,41D |
| 9.1.7.2.1           |             | Dedução das Receitas de Transferências da União   | 408.671,04D    | 115.046,12    | 0,00          | 523.717,16D   |
| 9.1.7.2.1.01        |             | Dedução das Receitas de Transferências da União   | 407.386,20D    | 114.617,84    | 0,00          | 522.004,04D   |
| 9.1.7.2.1.01.02 (0) | F           | Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB         | 407.372,61D    | 114.617,84    | 0,00          | 521.990,45D   |
| 9.1.7.2.1.01.05 (0) | F           | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR    | 13,59D         | 0,00          | 0,00          | 13,59D        |
| 9.1.7.2.1.36 (0)    | F           | Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 | 1.284,84D      | 428,28        | 0,00          | 1.713,12D     |
| 9.1.7.2.2           |             | Dedução das Receitas de Transferência dos Estados | 417.157,89D    | 106.197,36    | 0,00          | 523.355,25D   |
| 9.1.7.2.2.01        |             | Dedução das Receitas de Transferência dos Estados | 417.157,89D    | 106.197,36    | 0,00          | 523.355,25D   |
| 9.1.7.2.2.01.01 (0) | F           | Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB           | 391.061,91D    | 96.992,82     | 0,00          | 488.054,73D   |
| 9.1.7.2.2.01.02 (0) | F           | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 20.302,39D     | 7.616,70      | 0,00          | 27.919,09D    |
| 9.1.7.2.2.01.04 (0) | F           | Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB         | 5.793,59D      | 1.587,84      | 0,00          | 7.381,43D     |
|                     |             | TOTAL:  | -0,00          | 29.888.207,24 | 29.888.207,24 | -0,00         |

TUNAPOLIS, 04/11/2014

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

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