



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	64.293.428,68D	17.110.897,01	14.211.848,52	67.192.477,17D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.493.222,22D	6.637.966,15	6.446.685,35	2.684.503,02D
1.1.1		DISPONÍVEL	2.415.192,68D	6.633.866,16	6.437.149,10	2.611.909,74D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	2.415.192,68D	6.633.866,16	6.437.149,10	2.611.909,74D
1.1.1.1.1		CAIXA	0,38D	0,00	0,00	0,38D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0001 (0)	F	TESOURARIA GERAL	0,38D	0,00	0,00	0,38D
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	18.446,34D	4.989.137,59	4.601.723,70	405.860,23D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	18.446,34D	4.989.137,59	4.601.723,70	405.860,23D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	628,15D	2.702.038,17	2.327.219,90	375.446,42D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0,00	1.730.239,66	1.726.351,86	3.887,80D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	Banco do Brasil conta corrente 41.217-1	0,00	72.005,24	72.005,24	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CONTA MOVIMENTO FPM	0,00	907.217,91	907.217,91	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	433,53	433,53	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	0,00	9.034,98	9.034,98	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	1.842,13	1.842,13	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012 (0)	F	BCO BRASIL S/A - SIMPLES NACIONAL - 9.702-0	0,00	7.968,82	7.968,82	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONV.TRÂNSITO 30%	0,00	940,52	940,52	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CONTA IPVA	0,00	33.484,40	32.045,00	1.439,40D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015 (0)	F	BCO BRASIL S/A - ICMS ESTADUAL - 10.348-9	0,00	492.008,42	489.560,02	2.448,40D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 (0)	F	BCO BRASIL S/A - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	7.561,63	7.561,63	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0020 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - PROGRAMA HABITACIONAL	0,00	2.952,14	2.952,14	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0023 (0)	F	BCO BRASIL S/A - MDE - EDUCAÇÃO	0,00	192.648,50	192.648,50	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	628,15D	971.798,51	600.868,04	371.558,62D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	BANCO DO BRASIL ASSIST BASICA 6233-2	0,00	2.061,40	2.061,40	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0002 (0)	F	BANCO BRASIL - RECURSOS MAC - 5.415-1	0,00	3.470,35	3.470,35	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004 (0)	F	BCO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACAO 8.501-4	0,00	16.012,01	16.012,01	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	BCO BRASIL S/A - MULTAS- ARREC.CONV.TRÂNSITO	0,00	3.277,34	3.277,34	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 (0)	F	BCO BRASIL S/A - POLÍCIA MILITAR - CONV.TRÂNSITO	0,00	1.097,26	1.097,26	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008 (0)	F	BCO BRASIL S/A - POLÍCIA CIVIL - CONV.TRÂNSITO	0,00	1.147,26	1.147,26	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010 (0)	F	BANCO BRASIL - PAB FIXO	0,00	49.170,91	49.170,91	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010 (0)	F	BCO BRASIL S/A - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	0,00	7.406,69	7.406,69	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0011 (0)	F	BANCO BRASIL - AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE	0,00	775,70	775,70	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	BANCO BRASIL - SAÚDE BUCAL	0,00	4.015,73	4.015,73	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	BCO BRASIL S/A - RECURSOS FUNDEB	0,00	223.227,76	223.227,76	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013 (0)	F	BANCO BRASIL - SAÚDE DA FAMÍLIA	628,15D	4.503,09	4.503,09	628,15D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014 (0)	F	BANCO BRASIL - PMAQ - PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE	0,00	50.323,71	50.323,71	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016 (0)	F	BCO BRASIL - MAC - PRÓTESES DENTÁRIAS	0,00	24.440,00	24.440,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (0)	F	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - IGD- SUAS	0,00	148,99	148,99	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0042 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - PBF - CRAS	0,00	3.091,50	3.091,50	0,00



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0045 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - SCFV - SERV.CONV.FORT.VINCULOS	0,00	5.566,25	5.566,25	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0049 (0)	F	BCO BRASIL - SDR - TELEFONIA E INTERNET RURAL	0,00	58.244,25	58.244,25	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0050 (0)	F	BCO BRASIL - SDR - CONCLUSÃO PAVILHÃO INDUSTRIAL	0,00	142.887,84	142.887,84	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0051 (0)	F	BCO BRASIL - SDR - ROLO COMPACTADOR	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0052 (0)	F	BCO BRASIL - SDR - VEICULO EDUCAÇÃO	0,00	49.730,47	0,00	49.730,47D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.412,64D	250.855,40	244.263,12	20.004,92D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	13.412,64D	250.855,40	244.263,12	20.004,92D
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	19.985,34	19.985,34	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0006 (0)	F	CEF - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50,00D	3.100,80	3.100,80	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	5.000,00D	5.000,00	5.000,00	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	8.112,64D	4.252,00	5.884,60	6.480,04D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012 (0)	F	CEF - FNS - ESTRUTURAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	50,00D	3.563,00	3.563,00	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0027 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - CONV.RETROESCAVADEIRA	0,00	212.924,88	204.700,00	8.224,88D
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	0,00	1.876.472,87	1.876.472,87	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	0,00	1.816.155,13	1.816.155,13	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.050.081,99	1.050.081,99	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002 (0)	F	BCO BB/BESC - CTA MOVIMENTO SAÚDE	0,00	320.763,23	320.763,23	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	194.701,56	194.701,56	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0005 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CTA ALVARA E ISS 1951-3	0,00	3.846,61	3.846,61	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0010 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - ALIENAÇÃO DE BENS - 56.605-5	0,00	166.162,50	166.162,50	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0012 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CTA COSIP - 5.406-8	0,00	8.150,65	8.150,65	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	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0019 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CTA FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	66.448,59	66.448,59	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	0,00	60.317,74	60.317,74	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0003 (0)	F	BCO BB/BESC - CTA FARMACIA BASICA	0,00	679,00	679,00	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0003 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	54.454,74	54.454,74	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	634,00	634,00	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008 (0)	F	BANCO BESC - CONV.estratégia SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
1.1.1.1.2.99.99		OUTROS BANCOS	4.405,55D	159.771,15	153.767,81	10.408,89D
1.1.1.1.2.99.99.01		OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	4.405,55D	159.771,15	153.767,81	10.408,89D
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0002 (0)	F	CREDITAPIRANGA - CONTA ÁGUA 2.461-9	942,36D	24.753,75	25.220,57	475,54D
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0003 (0)	F	CREDITAPIRANGA - CONTA TRIBUTOS 2.666-2	3.409,60D	131.926,66	125.595,10	9.741,16D
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0008 (0)	F	CREDITAPIRANGA - FMAS- PREST.PROGRAMA HABITACIONAL	53,59D	3.090,74	2.952,14	192,19D
1.1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.396.745,96D	1.644.728,57	1.835.425,40	2.206.049,13D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.396.745,96D	1.644.728,57	1.835.425,40	2.206.049,13D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0001 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO SIS-FRONTIERS	13.983,83D	70,08	0,00	14.053,91D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0002 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO COSIP	14.832,14D	3.690,71	0,00	18.522,85D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.3.08.00.00.0003 (0)	F	BANCO BRASIL - APLIC.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.793,65D	19,01	0,00	3.812,66D
1.1.1.1.3.08.00.00.0004 (0)	F	Banco do Brasil conta 41.217-1	61.049,75D	42.210,60	30.106,96	73.153,39D
1.1.1.1.3.08.00.00.0005 (0)	F	BCO BB/BESC - APLICAÇÃO FARMACIA BASICA	3.172,31D	14,71	679,00	2.508,02D
1.1.1.1.3.08.00.00.0006 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO PABA	2.060,87D	0,53	2.061,40	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.0008 (0)	F	BCO BB/BESC - APLICAÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE FAMÍLIA	15.902,12D	63,67	4.550,00	11.415,79D
1.1.1.1.3.08.00.00.0008 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO FINANCEIRA FPM	124.719,64D	363.918,21	397.398,25	91.239,60D
1.1.1.1.3.08.00.00.00015 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO PAB FIXO	39.627,28D	20.140,08	29.185,57	30.581,79D
1.1.1.1.3.08.00.00.00016 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE	4.069,96D	18,64	775,70	3.312,90D
1.1.1.1.3.08.00.00.00017 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO SAÚDE BUCAL	5.488,61D	25,47	4.015,73	1.498,35D
1.1.1.1.3.08.00.00.00018 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA	4.873,70D	13,21	4.503,09	383,82D
1.1.1.1.3.08.00.00.00019 (0)	F	CEF - APLICAÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.218,03D	2.080,49	0,00	12.298,52D
1.1.1.1.3.08.00.00.00021 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO RECURSOS MAC - 5.415-1	769,27D	2.070,23	1.408,95	1.430,55D
1.1.1.1.3.08.00.00.00022 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO CIDE	2.084,36D	10,45	0,00	2.094,81D
1.1.1.1.3.08.00.00.00022 (0)	F	CEF - APLICAÇÃO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ECD	23.955,17D	3.214,32	0,00	27.169,49D
1.1.1.1.3.08.00.00.00023 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO PMAQ	63.011,41D	259,16	50.323,71	12.946,86D
1.1.1.1.3.08.00.00.00024 (0)	F	CEF - APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA I	665,74D	2,82	0,00	668,56D
1.1.1.1.3.08.00.00.00025 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO	380.427,68D	566.204,26	348.124,60	598.507,34D
1.1.1.1.3.08.00.00.00025 (0)	F	CEF - FNSBLINV - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.491,93D	40,29	0,00	9.532,22D
1.1.1.1.3.08.00.00.00026 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO CTA MOVIMENTO	61.027,73D	136.697,10	100.743,73	96.981,10D
1.1.1.1.3.08.00.00.00027 (0)	F	BANCO BRASIL - APLIC.MAC - PRÓTESES DENTÁRIAS	110.252,83D	5.498,59	19.411,07	96.340,35D
1.1.1.1.3.08.00.00.00028 (0)	F	CEF - FNSBLGES - APLIC.VIG.ALIMENTAR E NUTRIÇÃO INFANTIL	92.185,78D	391,26	0,00	92.577,04D
1.1.1.1.3.08.00.00.00030 (0)	F	BCO BRASIL - APLIC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.709,87D	17,88	433,53	3.294,22D
1.1.1.1.3.08.00.00.00031 (0)	F	BCO BRASIL - APLIC. NASF - NUCLEO APOIO SAÚDE FAMILIA	542,20D	2,71	0,00	544,91D
1.1.1.1.3.08.00.00.00032 (0)	F	BCO BRASIL - PSE - APLIC.PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	3.448,29D	17,28	0,00	3.465,57D
1.1.1.1.3.08.00.00.00033 (0)	F	CEF - FNS - APLIC. ESTRUTURAÇÃO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	20.640,60D	86,10	3.563,00	17.163,70D
1.1.1.1.3.08.00.00.00034 (0)	F	CEF - FNS - APLIC. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO I	40.671,05D	172,61	0,00	40.843,66D
1.1.1.1.3.08.00.00.00035 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO SALARIO EDUCACAO	26.836,81D	11.470,40	4.721,05	33.586,16D
1.1.1.1.3.08.00.00.00035 (0)	F	CEF - FNS - APLIC. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO II	40.793,46D	173,13	0,00	40.966,59D
1.1.1.1.3.08.00.00.00036 (0)	F	BCO BRASIL - SES - APLIC. VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	300,53D	1,50	0,00	302,03D
1.1.1.1.3.08.00.00.00038 (0)	F	BCO BESC SA - APLICAÇÃO PROVISÃO P/ INSS	202.000,44D	40.457,18	154.701,56	87.756,06D
1.1.1.1.3.08.00.00.00044 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO FUNDEB 9.591-5	37.284,68D	99.138,17	112.405,27	24.017,58D
1.1.1.1.3.08.00.00.00045 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO ALIENAÇÃO BENS	72,08D	85.388,00	80.892,50	4.567,58D
1.1.1.1.3.08.00.00.00046 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO TRANSP.ESCOLAR ESTADO	5.648,87D	36.333,65	18.210,74	23.771,78D
1.1.1.1.3.08.00.00.00057 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO POLÍCIA CIVIL - RATEIO	8.703,64D	1.140,80	50,00	9.794,44D
1.1.1.1.3.08.00.00.00058 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO POLÍCIA MILITAR - RATEIO	12.190,87D	1.158,35	0,00	13.349,22D
1.1.1.1.3.08.00.00.00062 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC. FMAS - PROGRAMA HABITACIONAL	46.728,37D	3.186,31	0,00	49.914,68D
1.1.1.1.3.08.00.00.00064 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FNDE - APLICAÇÃO PDDE- PRÉ ESCOLA	782,16D	3,92	0,00	786,08D
1.1.1.1.3.08.00.00.00068 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC. PESCA - VIVEIROS DE PISCICULTURA	68.188,33D	389,53	0,00	68.577,86D
1.1.1.1.3.08.00.00.00071 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. IGD BOLSA FAMÍLIA	6.604,23D	33,10	0,00	6.637,33D
1.1.1.1.3.08.00.00.00072 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. PBV II	98,84D	0,49	0,00	99,33D
1.1.1.1.3.08.00.00.00077 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. IGD-SUAS	5.865,79D	29,18	148,99	5.745,98D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.3.08.00.00.00081 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.CONV. RÁDIO PATRULHA	14.594,87D	743,78	0,00	15.338,65D
1.1.1.1.3.08.00.00.00082 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.CONV.TRÂNSITO 30%	18.512,60D	1.079,76	0,00	19.592,36D
1.1.1.1.3.08.00.00.00083 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.795,32D	38.536,30	26.448,59	21.883,03D
1.1.1.1.3.08.00.00.00084 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.050,62D	1.061,50	0,00	3.112,12D
1.1.1.1.3.08.00.00.00085 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	21.866,28D	107,97	1.601,31	20.372,94D
1.1.1.1.3.08.00.00.00088 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.MDE - EDUCAÇÃO	43.136,80D	115.952,68	72.648,50	86.440,98D
1.1.1.1.3.08.00.00.00091 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC.CRAS - PBF	7.924,31D	51,22	3.091,50	4.884,03D
1.1.1.1.3.08.00.00.00094 (0)	F	BCO BRASIL - APLIC.SST/FEAS/FMAS/BENEFICIOS EVENTUAIS	2,03D	0,01	0,00	2,04D
1.1.1.1.3.08.00.00.00096 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - APLIC.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 2 RUAS	2.091,85D	13,07	0,00	2.104,92D
1.1.1.1.3.08.00.00.00097 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC.SCFV - SERV.CONV.FORT.VÍNCULOS	30.039,26D	128,26	5.566,25	24.601,27D
1.1.1.1.3.08.00.00.00098 (0)	F	BCO BRASIL - APLIC.SST/FEAS/FMAS/BÁSICO/CUSTEIO	9.989,73D	50,06	0,00	10.039,79D
1.1.1.1.3.08.00.00.00099 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC. FEX - FOMENTO ÀS EXPORTAÇÕES	18.898,71D	89,98	1.842,13	17.146,56D
1.1.1.1.3.08.00.00.00100 (0)	F	BCO BRASIL - FNDE - APLIC. QUADRA ESCOLAR COBERTA - Pró Infânci	101.942,04D	510,88	0,00	102.452,92D
1.1.1.1.3.08.00.00.00101 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - APLIC. CONV. RETROESCAVADEIRA	212.342,09D	582,79	212.924,88	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00102 (0)	F	BCO BRASIL - SDR - APLIC.TELEFONIA E INTERNET NO MEIO RURAL	19.439,19D	58.443,50	0,00	77.882,69D
1.1.1.1.3.08.00.00.00103 (0)	F	BCO BRASIL - SDR - APLIC.CONCLUSÃO PAVILHÃO INDUSTRIAL	145.103,14D	654,64	142.887,84	2.869,94D
1.1.1.1.3.08.00.00.00104 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - APLIC.CONV.CAMINHÃO	118.294,98D	689,96	0,00	118.984,94D
1.1.1.1.3.08.00.00.00105 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - APLIC.CONV.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 2 RUAS	41.947,24D	178,03	0,00	42.125,27D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	61.291,20D	4.099,99	4.099,99	61.291,20D
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	0,00	4.099,99	4.099,99	0,00
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	4.099,99	4.099,99	0,00
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	524,22	524,22	0,00
1.1.2.1.9.01.00.00.00001 (0)	F	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	0,00	246,60	246,60	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	277,62	277,62	0,00
1.1.2.1.9.02		SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	3.575,77	3.575,77	0,00
1.1.2.1.9.02.00.00.00001 (0)	F	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	0,00	3.021,00	3.021,00	0,00
1.1.2.1.9.02.00.01 (0)	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	554,77	554,77	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
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	16.738,34D	0,00	5.436,26	11.302,08D
1.1.6.1		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.738,34D	0,00	5.436,26	11.302,08D
1.1.6.1.0.00.00.00.00001 (0)	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.240,94D	0,00	9,43	4.231,51D
1.1.6.1.0.00.00.00.00002 (0)	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	12.497,40D	0,00	5.426,83	7.070,57D
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



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	17.384.188,91D	295.353,50	84.960,00	17.594.582,41D
1.4.2		IMOBILIZADO	17.384.188,91D	295.353,50	84.960,00	17.594.582,41D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	17.384.188,91D	295.353,50	84.960,00	17.594.582,41D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	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	8.755.393,07D	295.353,50	84.960,00	8.965.786,57D
1.4.2.1.2.08 (0)	P	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	113.422,52D	0,00	0,00	113.422,52D
1.4.2.1.2.12 (0)	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25.328,00D	1.540,00	0,00	26.868,00D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.024.600,96D	6.513,50	0,00	1.031.114,46D
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	7.300,00	0,00	146.629,90D
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	280.000,00	84.960,00	4.727.143,29D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	257.707,40D	0,00	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	44.146.720,72D	10.177.577,36	7.680.203,17	46.644.094,91D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	14.323.664,44D	3.816.754,22	3.816.754,22	14.323.664,44D
1.9.1.1		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	14.323.664,44D	1.908.377,11	1.908.377,11	14.323.664,44D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	6.509.169,08D	192.994,98	1.715.382,13	4.986.781,93D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	7.814.495,36D	1.715.382,13	192.994,98	9.336.882,51D
1.9.1.2		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.908.377,11	1.908.377,11	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.908.377,11	1.908.377,11	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	7.814.495,36D	1.715.382,13	192.994,98	9.336.882,51D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	7.814.495,36C	192.994,98	1.715.382,13	9.336.882,51C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	18.706.482,08D	703.378,41	40.000,00	19.369.860,49D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.706.482,08D	703.378,41	40.000,00	19.369.860,49D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	18.785.608,70D	703.378,41	0,00	19.488.987,11D
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	4.461.944,26D	703.378,41	0,00	5.165.322,67D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	4.461.944,26D	703.378,41	0,00	5.165.322,67D
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	40.000,00	252.500,00C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	212.500,00C	0,00	40.000,00	252.500,00C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	212.500,00C	0,00	40.000,00	252.500,00C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	10.761.390,09D	5.550.142,45	3.765.544,70	12.545.987,84D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10.761.390,09D	5.550.142,45	3.765.544,70	12.545.987,84D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10.761.390,09D	5.550.142,45	3.765.544,70	12.545.987,84D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	10.761.390,09D	5.550.142,45	3.765.544,70	12.545.987,84D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	1.896.439,12C	2.122.955,30	2.031.961,10	1.805.444,92C
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	4.311.631,80D	1.839.136,29	1.733.413,43	4.417.354,66D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	8.346.197,41D	1.588.050,86	170,17	9.934.078,10D
1.9.7		Controle dos Consórcios	32.678,46D	5.843,00	0,00	38.521,46D
1.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	32.678,46D	5.843,00	0,00	38.521,46D
1.9.7.1.2		Prestação de Contas	30.348,46D	5.843,00	0,00	36.191,46D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	C	Cis Ameosc	23.165,00D	4.633,00	0,00	27.798,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	C	Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	2.330,00D	1.210,00	0,00	3.540,00D
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	2.330,00D	0,00	0,00	2.330,00D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	322.505,65D	101.459,28	57.904,25	366.060,68D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	322.505,65D	101.459,28	57.904,25	366.060,68D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	322.505,65D	101.459,28	57.904,25	366.060,68D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	322.505,65D	101.459,28	57.904,25	366.060,68D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	5.271,00D	3.920,00	4.470,00	4.721,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0014 (0)	C	Vanderlei Stoffel	3.721,00D	2.000,00	2.000,00	3.721,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0037 (0)	C	Sueli Michels	450,00D	0,00	450,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0051 (0)	C	Enoi Scherer	0,00	340,00	340,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0067 (0)	C	Nadia Ines Marconatto	0,00	580,00	580,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0069 (0)	C	Scheila Schmitz	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0079 (0)	C	Vilson Geremia	100,00D	0,00	100,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	317.234,65D	97.539,28	53.434,25	361.339,68D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001 (0)	C	Associação Hospitalar de Tunápolis	78.978,02D	82.479,60	0,00	161.457,62D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002 (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	17.000,00D	2.147,68	0,00	19.147,68D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0014 (0)	C	Sociedade Avante Linha Bonita	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0016 (0)	C	APP Escola Munic.Linha Sao Jorge	450,00D	0,00	0,00	450,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0017 (0)	C	Soc.Cult.Assist.Benef.Raigao Baixo	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0021 (0)	C	Sociedade Antonio Vieira	4.585,00D	0,00	0,00	4.585,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0028 (0)	C	Centro de Tradições Gaúchas Ultima Porteira	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0037 (0)	C	SORAST -Soc.Recr.Assis.de Tunapolis	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
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
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0044 (0)	C	Assoc.Casa Familiar Rural Esperanca	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0051 (0)	C	A.P.P Escola Municipal de São Pedro	400,00D	0,00	400,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0053 (0)	C	Sociedade Esportiva Benf e Agric Sta Isabel	624,00D	0,00	0,00	624,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0062 (0)	C	Associação de Pais e Amigos dos Surdos	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0064 (0)	C	Federacao Catarinense de Municipios	0,00	940,00	0,00	940,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0067 (0)	C	Confederacao NAcional de Municipios	0,00	472,00	0,00	472,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0069 (0)	C	Cooper.Estudantes Centro Educação Prof.Getúlio Var	5.034,25D	0,00	5.034,25	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0080 (0)	C	Assoc.de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE	13.000,00D	6.500,00	13.000,00	6.500,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0087 (0)	C	Assoc. Cult. Recreativa Esportiva e Beneficiente S	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
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	62.480.366,59C	6.132.203,23	8.689.469,35	65.037.632,71C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	893.832,92C	1.397.868,59	1.457.760,52	953.724,85C
2.1.1		DEPÓSITOS	68.332,73C	68.296,63	67.943,18	67.979,28C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	67.625,92C	68.296,63	67.630,86	66.960,15C
2.1.1.1.1		PREVIDENCIA SOCIAL	41.457,71C	41.673,80	41.574,65	41.358,56C
2.1.1.1.1.02		INSS	41.457,71C	41.673,80	41.574,65	41.358,56C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	I.N.S.S.	38.741,40C	38.741,40	38.053,73	38.053,73C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	INSS A RECOLHER	1.869,48C	1.869,48	1.894,09	1.894,09C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (0)	F	INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FÍSICAS	482,93C	482,93	482,93	482,93C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003 (0)	F	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	363,90C	579,99	1.143,90	927,81C
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
2.1.1.1.3		TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	85,42	85,42C
2.1.1.1.3.03		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	0,00	0,00	85,42	85,42C
2.1.1.1.3.03.00.00.00.0001 (0)	F	RETENÇÃO FUNRURAL 2,3%	0,00	0,00	85,42	85,42C
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	7.709,13C	7.479,75	7.457,30	7.686,68C
2.1.1.1.4.02		ISS	99,00C	193,50	193,50	99,00C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	99,00C	193,50	193,50	99,00C
2.1.1.1.4.04 (0)	F	IRRF	251,37C	0,00	49,72	301,09C
2.1.1.1.4.04 (0)	F	IRRF/GDF	4.981,62C	4.981,62	4.890,02	4.890,02C
2.1.1.1.4.99		OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	2.377,14C	2.304,63	2.324,06	2.396,57C
2.1.1.1.4.99.00.02 (0)	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	1.930,36C	1.930,36	1.949,79	1.949,79C
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	72,51C	0,00	0,00	72,51C
2.1.1.1.7		PLANOS DE SEGUROS	923,50C	923,50	898,50	898,50C
2.1.1.1.7.00.00.00.00.0001 (0)	F	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	718,50C	718,50	693,50	693,50C
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	16.349,93C	16.349,93	15.777,34	15.777,34C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	CONSIGNAÇÃO BESC	1.091,68C	1.091,68	953,15	953,15C
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	5.623,10	5.623,10C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002 (0)	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.311,34C	1.311,34	1.330,61	1.330,61C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002 (0)	F	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.727,25C	3.727,25	3.639,32	3.639,32C
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	3.066,92C	3.066,92	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	1.185,65C	1.145,65	1.113,65	1.153,65C
2.1.1.1.9.01		ASSOCIAÇÕES	1.128,00C	1.088,00	1.056,00	1.096,00C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU	1.088,00C	1.088,00	1.048,00	1.048,00C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	Mensalidade Acrestu	40,00C	0,00	8,00	48,00C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
2.1.1.1.4		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	706,81C	0,00	312,32	1.019,13C
2.1.1.1.4.9		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	706,81C	0,00	312,32	1.019,13C
2.1.1.1.4.9.99		OUTROS DEPÓSITOS	706,81C	0,00	312,32	1.019,13C
2.1.1.1.4.9.99.00.00.00.0001 (0)	F	RENDIMENTOS FINANCEIROS	706,81C	0,00	312,32	1.019,13C
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	825.500,19C	1.329.571,96	1.389.817,34	885.745,57C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	796.776,47C	1.318.634,93	1.382.795,29	860.936,83C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	646.937,26C	747.815,66	815.676,45	714.798,05C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	646.937,26C	747.815,66	815.676,45	714.798,05C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCICIO	646.937,26C	747.815,66	815.676,45	714.798,05C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	0,00	450.377,40	450.377,40	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	450.377,40	450.377,40	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	96.615,96C	100.715,95	95.588,83	91.488,84C
2.1.2.1.3.01		INSS	96.615,96C	100.715,95	95.588,83	91.488,84C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	96.615,96C	100.715,95	95.588,83	91.488,84C
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.490,83C	13.612,24	15.038,93	9.917,52C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	8.490,83C	13.612,24	15.038,93	9.917,52C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	8.490,83C	13.612,24	15.038,93	9.917,52C
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	44.732,42C	0,00	0,00	44.732,42C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	44.732,42C	0,00	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 NAO 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
2.1.2.1.9		DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	6.113,68	6.113,68	0,00
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	3.226,15	3.226,15	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	3.226,15	3.226,15	0,00
2.1.2.1.9.10		ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DA UNIAO	0,00	2.887,53	2.887,53	0,00
2.1.2.1.9.10.01		DO EXERCÍCIO	0,00	2.887,53	2.887,53	0,00
2.1.2.1.9.10.01.00.00.0001 (0)	F	PARCELAMENTO INSS	0,00	2.887,53	2.887,53	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	7.022,05	7.022,05	0,00
2.1.2.2.1		ENTIDADES CREDORAS	0,00	5.843,00	5.843,00	0,00
2.1.2.2.1.70		FPAS	0,00	5.843,00	5.843,00	0,00
2.1.2.2.1.70.02		CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	5.843,00	5.843,00	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	1.210,00	1.210,00	0,00
2.1.2.2.2		OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.179,05	1.179,05	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	1.179,05	1.179,05	0,00
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCICIO-SERVIÇO DA DIVIDA	0,00	1.027,45	1.027,45	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0004 (0)	F	Cia Habitacional de SC	0,00	1.027,45	1.027,45	0,00
2.1.2.2.2.02.09		JUROS DE CONTR.DE EMPREST.INTERNOS - EXERCÍCIO	0,00	151,60	151,60	0,00



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0003 (0)	F	Cia Habitacional de SC	0,00	151,60	151,60	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	28.723,72C	3.914,98	0,00	24.808,74C
2.1.2.3.1		INTERNAS	28.723,72C	3.914,98	0,00	24.808,74C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	28.723,72C	3.914,98	0,00	24.808,74C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS	28.723,72C	3.914,98	0,00	24.808,74C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 (0)	P	PARCELAMENTO INSS	20.816,48C	2.887,53	0,00	17.928,95C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 (0)	P	Cia Habitacional de SC	7.907,24C	1.027,45	0,00	6.879,79C
2.2		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	248.842,61C	0,00	0,00	248.842,61C
2.2.2		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	248.842,61C	0,00	0,00	248.842,61C
2.2.2.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	248.842,61C	0,00	0,00	248.842,61C
2.2.2.1.2		EM CONTRATOS	248.842,61C	0,00	0,00	248.842,61C
2.2.2.1.2.00.00.01		EM CONTRATOS	248.842,61C	0,00	0,00	248.842,61C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0001 (0)	P	Cia Habitacional de SC	52.549,18C	0,00	0,00	52.549,18C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0005 (0)	P	PARCELAMENTO INSS	196.293,43C	0,00	0,00	196.293,43C
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	17.190.970,34C	0,00	0,00	17.190.970,34C
2.4.1		PATRIMONIO/CAPITAL	17.190.970,34C	0,00	0,00	17.190.970,34C
2.4.1.1 (0)	P	PATRIMONIO	17.190.970,34C	0,00	0,00	17.190.970,34C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	44.146.720,72C	4.734.334,64	7.231.708,83	46.644.094,91C
2.9.1		PREVISAO ORCAMENTARIA 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		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	18.706.482,08C	4.477.592,41	5.140.970,82	19.369.860,49C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.831.510,47C	4.477.422,24	3.815.484,01	11.169.572,24C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.632.943,82C	1.616.755,52	848.740,98	6.864.929,28C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	4.198.566,65C	2.860.666,72	2.966.743,03	4.304.642,96C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.446.522,60C	1.535.009,74	1.576.925,69	3.488.438,55C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	752.044,05C	1.325.656,98	1.389.817,34	816.204,41C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	752.044,05C	1.325.656,98	1.389.817,34	816.204,41C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	6.874.971,61C	170,17	1.325.486,81	8.200.288,25C
2.9.2.4.1		EMISSAO DE EMPENHO	6.874.971,61C	170,17	1.325.486,81	8.200.288,25C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	6.874.971,61C	170,17	1.325.486,81	8.200.288,25C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	6.874.971,61C	170,17	1.325.486,81	8.200.288,25C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	10.761.390,09C	192.994,98	1.977.592,73	12.545.987,84C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10.761.390,09C	192.994,98	1.977.592,73	12.545.987,84C
2.9.3.2.9 (0)	C	Controle das disponibilidades de recursos	210.198,21C	0,00	42.210,60	252.408,81C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	10.551.191,88C	192.994,98	1.935.382,13	12.293.579,03C
2.9.7		Controle dos Consórcios	32.678,46C	5.843,00	11.686,00	38.521,46C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	32.678,46C	5.843,00	11.686,00	38.521,46C
2.9.7.1.1		Contrato de Rateio	0,00	5.843,00	5.843,00	0,00
2.9.7.1.1.01		Contrato de Rateio em Execução	30.348,46D	5.843,00	0,00	36.191,46D
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	Cis Ameosc	23.165,00D	4.633,00	0,00	27.798,00D
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	2.330,00D	1.210,00	0,00	3.540,00D
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	30.348,46C	0,00	5.843,00	36.191,46C
2.9.7.1.2		Prestação de Contas	30.348,46C	0,00	5.843,00	36.191,46C
2.9.7.1.2.01 (0)	C	Prestação de Contas - A comprovar	28.018,46C	0,00	5.843,00	33.861,46C
2.9.7.1.2.03 (0)	C	Prestação de Contas - A Aprovar	2.330,00C	0,00	0,00	2.330,00C
2.9.7.1.3		Consolidação da Execução das despesas do Consórcio	2.330,00C	0,00	0,00	2.330,00C
2.9.7.1.3.03 (0)	C	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PAGAS	2.330,00C	0,00	0,00	2.330,00C
2.9.9		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	322.505,65C	57.904,25	101.459,28	366.060,68C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	322.505,65C	57.904,25	101.459,28	366.060,68C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	7.627.015,66D	1.389.647,17	170,17	9.016.492,66D
3.3		DESPESAS CORRENTES	5.823.196,56D	1.077.766,19	170,17	6.900.792,58D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.788.206,37D	550.149,52	0,00	3.338.355,89D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	6.713,68D	957,14	0,00	7.670,82D
3.3.1.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	6.713,68D	957,14	0,00	7.670,82D
3.3.1.7.1.70 (0)	F	Transf.Cons.Público - Despesas Pessoal e Encargos	6.713,68D	957,14	0,00	7.670,82D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	2.781.492,69D	549.192,38	0,00	3.330.685,07D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	16.130,75D	3.226,15	0,00	19.356,90D
3.3.1.9.0.01.99 (0)	F	Outras Aposentadorias - Pessoal Civil	16.130,75D	3.226,15	0,00	19.356,90D
3.3.1.9.0.04		Contratacao por Tempo Determinado	131.320,06D	34.291,14	0,00	165.611,20D
3.3.1.9.0.04.01 (0)	F	Professores Substitutos	131.320,06D	34.291,14	0,00	165.611,20D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.140.969,90D	416.086,26	0,00	2.557.056,16D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	2.051.699,96D	390.608,05	0,00	2.442.308,01D
3.3.1.9.0.11.43 (0)	F	13º salário	89.269,94D	25.478,21	0,00	114.748,15D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	493.071,98D	95.588,83	0,00	588.660,81D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	493.071,98D	95.588,83	0,00	588.660,81D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	795,34D	151,60	0,00	946,94D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	795,34D	151,60	0,00	946,94D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Divida por Contrato	795,34D	151,60	0,00	946,94D
3.3.2.9.0.21.99 (0)	F	Outros Juros da Dívida Contratada	795,34D	151,60	0,00	946,94D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.034.194,85D	527.465,07	170,17	3.561.489,75D
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	568.367,05D	59.237,85	0,00	627.604,90D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	114.688,44D	39.657,85	0,00	154.346,29D
3.3.3.5.0.41.02 (0)	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	17.056,40D	2.619,68	0,00	19.676,08D
3.3.3.5.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	97.632,04D	37.038,17	0,00	134.670,21D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	453.678,61D	19.580,00	0,00	473.258,61D
3.3.3.5.0.43.99 (0)	F	Outras Subvenções Sociais	453.678,61D	19.580,00	0,00	473.258,61D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernament. Nacionais	23.448,28D	4.811,36	0,00	28.259,64D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	23.448,28D	4.811,36	0,00	28.259,64D
3.3.3.7.1.70 (0)	F	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	23.448,28D	4.811,36	0,00	28.259,64D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	2.430.481,61D	463.415,86	170,17	2.893.727,30D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	32.505,35D	7.324,00	0,00	39.829,35D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	32.505,35D	7.324,00	0,00	39.829,35D
3.3.3.9.0.18		Auxilio Financeiro a Estudantes	0,00	29.131,80	0,00	29.131,80D
3.3.3.9.0.18.99 (0)	F	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	0,00	29.131,80	0,00	29.131,80D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	987.349,42D	194.763,59	0,00	1.182.113,01D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	340.261,00D	61.960,25	0,00	402.221,25D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	46.939,74D	21.081,46	0,00	68.021,20D
3.3.3.9.0.30.10 (0)	F	Material Odontológico	7.384,61D	1.269,66	0,00	8.654,27D
3.3.3.9.0.30.11 (0)	F	Material Químico	6.840,00D	3.039,75	0,00	9.879,75D
3.3.3.9.0.30.14 (0)	F	Material Educativo e Esportivo	1.800,00D	8.537,95	0,00	10.337,95D
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	58.142,59D	18.782,41	0,00	76.925,00D
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	150.432,75D	23.342,92	0,00	173.775,67D
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	21.481,38D	1.339,50	0,00	22.820,88D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8.125,84D	214,00	0,00	8.339,84D
3.3.3.9.0.30.23 (0)	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.136,57D	65,00	0,00	8.201,57D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.992,96D	919,50	0,00	2.912,46D
3.3.3.9.0.30.25 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	1.473,60D	561,50	0,00	2.035,10D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	12.388,48D	8.049,41	0,00	20.437,89D
3.3.3.9.0.30.28 (0)	F	Material de Proteção e Segurança	409,70D	4.402,52	0,00	4.812,22D
3.3.3.9.0.30.31 (0)	F	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	21.531,60D	666,00	0,00	22.197,60D
3.3.3.9.0.30.35 (0)	F	Material Laboratorial	18.446,52D	800,34	0,00	19.246,86D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	195.005,08D	29.031,74	0,00	224.036,82D
3.3.3.9.0.30.42 (0)	F	Ferramentas	23.387,96D	0,00	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 Ativos	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	35.298,27D	9.710,25	0,00	45.008,52D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	17.843,97D	989,43	0,00	18.833,40D
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	165.816,57D	6.696,44	0,00	172.513,01D
3.3.3.9.0.32.02 (0)	F	Medicamentos	153.539,54D	1.402,50	0,00	154.942,04D
3.3.3.9.0.32.99 (0)	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	12.277,03D	5.293,94	0,00	17.570,97D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	14.708,81D	1.194,38	0,00	15.903,19D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o País	14.708,81D	1.194,38	0,00	15.903,19D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.015,80D	5.864,51	0,00	35.880,31D
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	9.727,50D	1.885,50	0,00	11.613,00D
3.3.3.9.0.36.22 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	60,00D	0,00	0,00	60,00D
3.3.3.9.0.36.23 (0)	F	Fornecimento de Alimentação	4.200,00D	900,00	0,00	5.100,00D
3.3.3.9.0.36.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.628,30D	3.079,01	0,00	18.707,31D



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		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.081.525,58D	203.402,21	170,17	1.284.757,62D
3.3.3.9.0.39.01 (0)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	8.856,00D	0,00	0,00	8.856,00D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	88.408,30D	15.502,14	0,00	103.910,44D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	42.737,34D	8.878,31	0,00	51.615,65D
3.3.3.9.0.39.14 (0)	F	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang	78.218,00D	0,00	0,00	78.218,00D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.478,00D	1.495,01	0,00	3.973,01D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	11.130,02D	950,00	0,00	12.080,02D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	69.887,70D	7.494,74	0,00	77.382,44D
3.3.3.9.0.39.20 (0)	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	4.023,60D	0,00	0,00	4.023,60D
3.3.3.9.0.39.23 (0)	F	Festividades e Homenagens	12.213,50D	0,00	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	92.306,14D	31.155,74	0,00	123.461,88D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	54.040,00D	10.808,00	0,00	64.848,00D
3.3.3.9.0.39.37 (0)	F	Juros	42.676,17D	10.135,65	0,00	52.811,82D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	96.851,10D	18.238,03	0,00	115.089,13D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	29.345,85D	7.326,70	0,00	36.672,55D
3.3.3.9.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	59.970,26D	24.966,66	0,00	84.936,92D
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	4.165,20D	2.536,80	0,00	6.702,00D
3.3.3.9.0.39.57 (0)	F	Serviços de Processamento de Dados	3.586,00D	0,00	0,00	3.586,00D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	28.339,37D	5.181,36	0,00	33.520,73D
3.3.3.9.0.39.63 (0)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	16.872,99D	6.316,90	0,00	23.189,89D
3.3.3.9.0.39.64 (0)	F	Telefonia Móvel	10.843,19D	1.057,64	0,00	11.900,83D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	40.778,48D	1.722,06	0,00	42.500,54D
3.3.3.9.0.39.74 (0)	F	Fretes e Transportes de Encomendas	359,24D	48,99	0,00	408,23D
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	959,52D	0,00	0,00	959,52D
3.3.3.9.0.39.83 (0)	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.278,35D	763,85	0,00	3.042,20D
3.3.3.9.0.39.88 (0)	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	16.590,00D	0,00	0,00	16.590,00D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	16.449,08D	3.416,43	0,00	19.865,51D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	234.912,18D	45.407,20	170,17	280.149,21D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	88.501,64D	15.038,93	0,00	103.540,57D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	16.146,23D	732,18	0,00	16.878,41D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	62.359,32D	12.487,11	0,00	74.846,43D
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	9.296,09D	1.819,64	0,00	11.115,73D
3.3.3.9.0.48		Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	443,20D	0,00	0,00	443,20D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.48.01 (0)	F	Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas	443,20D	0,00	0,00	443,20D
3.3.3.9.0.91		Sentenças Judiciais	18.798,42D	0,00	0,00	18.798,42D
3.3.3.9.0.91.15 (0)	F	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	14.468,42D	0,00	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	1.803.819,10D	311.880,98	0,00	2.115.700,08D
3.4.4		INVESTIMENTOS	1.784.542,82D	307.966,00	0,00	2.092.508,82D
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	186,50D	74,50	0,00	261,00D
3.4.4.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	186,50D	74,50	0,00	261,00D
3.4.4.7.1.70 (0)	F	Transf.Cons.Público - Investimentos	186,50D	74,50	0,00	261,00D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	1.697.880,85D	307.891,50	0,00	2.005.772,35D
3.4.4.9.0.30		Material de Consumo	32.456,09D	12.538,00	0,00	44.994,09D
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
3.4.4.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00D
3.4.4.9.0.30.51 (0)	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	8.600,00D	9.178,00	0,00	17.778,00D
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	1.532.980,82D	295.353,50	0,00	1.828.334,32D
3.4.4.9.0.52.12 (0)	F	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00D
3.4.4.9.0.52.34 (0)	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	60.957,82D	7.033,50	0,00	67.991,32D
3.4.4.9.0.52.36 (0)	F	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	45.623,00D	6.780,00	0,00	52.403,00D
3.4.4.9.0.52.40 (0)	F	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	1.426.400,00D	280.000,00	0,00	1.706.400,00D
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	19.276,28D	3.914,98	0,00	23.191,26D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	19.276,28D	3.914,98	0,00	23.191,26D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	19.276,28D	3.914,98	0,00	23.191,26D
3.4.6.9.0.71.99 (0)	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	19.276,28D	3.914,98	0,00	23.191,26D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	8.861.567,77C	0,00	1.715.382,13	10.576.949,90C
4.1		RECEITAS CORRENTES	7.288.629,90C	0,00	1.357.178,44	8.645.808,34C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	377.775,74C	0,00	60.602,10	438.377,84C
4.1.1.1		IMPOSTOS	263.922,81C	0,00	56.437,92	320.360,73C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	164.481,16C	0,00	38.793,04	203.274,20C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	55.117,51C	0,00	5.317,48	60.434,99C
4.1.1.1.2.02.01 (0)	F	Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	30.038,77C	0,00	2.897,94	32.936,71C
4.1.1.1.2.02.02 (0)	F	Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	15.983,80C	0,00	1.541,97	17.525,77C
4.1.1.1.2.02.03 (0)	F	Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	9.094,94C	0,00	877,57	9.972,51C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	64.410,05C	0,00	12.855,56	77.265,61C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	63.491,73C	0,00	12.119,67	75.611,40C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	34.602,97C	0,00	6.605,22	41.208,19C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	18.412,62C	0,00	3.514,71	21.927,33C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	10.476,14C	0,00	1.999,74	12.475,88C
4.1.1.1.2.04.34		IRRF s/ Outros Rendimentos	918,32C	0,00	735,89	1.654,21C
4.1.1.1.2.04.34.01 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	500,46C	0,00	401,06	901,52C
4.1.1.1.2.04.34.02 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	266,33C	0,00	213,41	479,74C
4.1.1.1.2.04.34.03 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	151,53C	0,00	121,42	272,95C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	44.953,60C	0,00	20.620,00	65.573,60C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	24.499,71C	0,00	11.237,90	35.737,61C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	13.036,54C	0,00	5.979,80	19.016,34C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	7.417,35C	0,00	3.402,30	10.819,65C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	99.441,65C	0,00	17.644,88	117.086,53C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	99.441,65C	0,00	17.644,88	117.086,53C
4.1.1.1.3.05.01 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	54.195,01C	0,00	9.616,36	63.811,37C
4.1.1.1.3.05.02 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	28.837,64C	0,00	5.116,95	33.954,59C
4.1.1.1.3.05.03 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	16.409,00C	0,00	2.911,57	19.320,57C
4.1.1.2		TAXAS	113.852,93C	0,00	4.164,18	118.017,11C
4.1.1.2.1		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	73.338,72C	0,00	1.092,79	74.431,51C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.568,57C	0,00	0,00	5.568,57C
4.1.1.2.1.22 (0)	F	Taxa de Serviços Administrativos	5.506,83C	0,00	616,79	6.123,62C
4.1.1.2.1.25 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	62.263,32C	0,00	476,00	62.739,32C
4.1.1.2.2		Taxas pela Prestação de Serviços	40.514,21C	0,00	3.071,39	43.585,60C
4.1.1.2.2.90		Tx de Limpeza Pública	40.514,21C	0,00	3.071,39	43.585,60C
4.1.1.2.2.90.01 (0)	F	Taxa Coleta de Lixo	24.395,01C	0,00	1.766,22	26.161,23C
4.1.1.2.2.90.02 (0)	F	Taxa de Conservação de Vias	6.000,43C	0,00	489,08	6.489,51C
4.1.1.2.2.90.03 (0)	F	Taxa de Limpeza Pública	10.118,77C	0,00	816,09	10.934,86C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	38.781,29C	0,00	8.150,65	46.931,94C
4.1.2.2		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	38.781,29C	0,00	8.150,65	46.931,94C
4.1.2.2.0.29 (0)	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	38.781,29C	0,00	8.150,65	46.931,94C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	52.077,20C	0,00	10.934,06	63.011,26C



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	52.077,20C	0,00	10.934,06	63.011,26C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	52.077,20C	0,00	10.934,06	63.011,26C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	23.317,24C	0,00	5.479,90	28.797,14C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	1.739,67C	0,00	289,54	2.029,21C
4.1.3.2.5.01.02.01 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	1.172,64C	0,00	275,06	1.447,70C
4.1.3.2.5.01.02.02 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	567,03C	0,00	14,48	581,51C
4.1.3.2.5.01.03		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saude	13.296,70C	0,00	2.227,90	15.524,60C
4.1.3.2.5.01.03.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Saúde Bucal	89,30C	0,00	25,47	114,77C
4.1.3.2.5.01.03.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Pab Fixo	1.204,37C	0,00	154,74	1.359,11C
4.1.3.2.5.01.03.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Farmácia Básica Federal	120,73C	0,00	51,11	171,84C
4.1.3.2.5.01.03.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Saúde da Família	195,32C	0,00	13,21	208,53C
4.1.3.2.5.01.03.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Agentes Comunitários de	317,48C	0,00	18,64	336,12C
4.1.3.2.5.01.03.06 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Próteses Dentárias	2.837,86C	0,00	527,52	3.365,38C
4.1.3.2.5.01.03.07 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vigilância Sanitária	146,07C	0,00	19,01	165,08C
4.1.3.2.5.01.03.08 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vigilância e Promoção d	400,29C	0,00	115,02	515,31C
4.1.3.2.5.01.03.09 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- SIS-Fronteiras	335,22C	0,00	70,08	405,30C
4.1.3.2.5.01.03.10 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Co-Financiamento ESF	305,79C	0,00	63,67	369,46C
4.1.3.2.5.01.03.11 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Média e Alta Complexida	320,04C	0,00	9,36	329,40C
4.1.3.2.5.01.03.12 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Farmácia Básica Estado	93,88C	0,00	14,71	108,59C
4.1.3.2.5.01.03.13 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PMAQ	1.694,98C	0,00	259,16	1.954,14C
4.1.3.2.5.01.03.14 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Estrut. Serviços Saúde	205,30C	0,00	43,11	248,41C
4.1.3.2.5.01.03.15 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vig.Nutrição Alimentar	1.863,21C	0,00	391,26	2.254,47C
4.1.3.2.5.01.03.17 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- NASF	56,12C	0,00	2,71	58,83C
4.1.3.2.5.01.03.18 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PSE	70,61C	0,00	17,28	87,89C
4.1.3.2.5.01.03.19 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Estruturação Atenção básica	1.435,62C	0,00	86,10	1.521,72C
4.1.3.2.5.01.03.20 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Requalificação de UBS - Ampliação	1.604,51C	0,00	345,74	1.950,25C
4.1.3.2.5.01.05		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	919,22C	0,00	783,89	1.703,11C
4.1.3.2.5.01.05.01 (0)	F	Rec.Rem.Dep.Banc.Vinc.-Transp.Estado - Fundamental	87,51C	0,00	45,16	132,67C
4.1.3.2.5.01.05.02 (0)	F	Rec.Rem.Dep.Banc.Vinc.-Transp.Estado - Médio	76,61C	0,00	44,49	121,10C
4.1.3.2.5.01.05.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PDDE-Pré Escola	2,16C	0,00	3,92	6,08C
4.1.3.2.5.01.05.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Salário Educação	497,41C	0,00	179,44	676,85C
4.1.3.2.5.01.05.06 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Pro-Infancia - PAC I	255,53C	0,00	510,88	766,41C
4.1.3.2.5.01.09 (0)	F	Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	49,83C	0,00	10,45	60,28C
4.1.3.2.5.01.10		Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FNAS	1.695,02C	0,00	268,92	1.963,94C
4.1.3.2.5.01.10.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- IGD-Bolsa Família	161,39C	0,00	33,10	194,49C
4.1.3.2.5.01.10.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PBF-CRAS	177,85C	0,00	27,82	205,67C
4.1.3.2.5.01.10.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PBV II	2,37C	0,00	0,49	2,86C
4.1.3.2.5.01.10.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- IGD/SUAS	144,01C	0,00	29,18	173,19C
4.1.3.2.5.01.10.06 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FMAS - FEAs - Benefícios Eventuais	4,24C	0,00	0,01	4,25C
4.1.3.2.5.01.10.07 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FMAS - FEAS - SCFV	967,76C	0,00	128,26	1.096,02C
4.1.3.2.5.01.10.08 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FMAS - FEAS - Básica/Custeio	237,40C	0,00	50,06	287,46C



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.	5.616,80C	0,00	1.899,20	7.516,00C
4.1.3.2.5.01.99.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- COSIP	188,81C	0,00	83,37	272,18C
4.1.3.2.5.01.99.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio - Prefeitura	599,48C	0,00	139,24	738,72C
4.1.3.2.5.01.99.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio - P.Militar	230,69C	0,00	61,09	291,78C
4.1.3.2.5.01.99.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio - P.Civil	155,75C	0,00	43,54	199,29C
4.1.3.2.5.01.99.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FEP	523,76C	0,00	107,97	631,73C
4.1.3.2.5.01.99.06 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Conv.Pavim.Asfáltica	2.078,30C	0,00	191,10	2.269,40C
4.1.3.2.5.01.99.08 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Convênio Pesca	1.840,01C	0,00	389,53	2.229,54C
4.1.3.2.5.01.99.11 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Convenios Estaduais	0,00	0,00	883,36	883,36C
4.1.3.2.5.02		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	28.759,96C	0,00	5.454,16	34.214,12C
4.1.3.2.5.02.01		Rec. de Remun. de Depósitos de Poupança	28.759,96C	0,00	5.454,16	34.214,12C
4.1.3.2.5.02.01.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Rec.Ordinários - Saúde 15%	1.801,46C	0,00	345,31	2.146,77C
4.1.3.2.5.02.01.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Rec.Ordinários - Vig.Sanitár	70,41C	0,00	17,88	88,29C
4.1.3.2.5.02.01.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Educação 25%	1.639,24C	0,00	207,16	1.846,40C
4.1.3.2.5.02.01.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Ordinários	23.588,71C	0,00	4.331,88	27.920,59C
4.1.3.2.5.02.01.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Rádio Patrulha	488,95C	0,00	109,78	598,73C
4.1.3.2.5.02.01.06 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Alienação Bens	54,60C	0,00	118,00	172,60C
4.1.3.2.5.02.01.07 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Habitação	901,08C	0,00	234,17	1.135,25C
4.1.3.2.5.02.01.08 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos CEX	215,51C	0,00	89,98	305,49C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	282.195,88C	0,00	91.317,02	373.512,90C
4.1.6.0.0.17 (0)	F	Serviços Agropecuários	145.583,18C	0,00	23.452,98	169.036,16C
4.1.6.0.0.26 (0)	F	Serviços de Fornecimento de Água	133.040,27C	0,00	24.832,39	157.872,66C
4.1.6.0.0.99 (0)	F	Outros Serviços	3.572,43C	0,00	43.031,65	46.604,08C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.507.898,43C	0,00	1.176.973,55	7.684.871,98C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.495.843,01C	0,00	1.173.696,21	7.669.539,22C
4.1.7.2.1		Transferências da União	3.223.871,37C	0,00	492.375,27	3.716.246,64C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	2.610.021,02C	0,00	429.779,99	3.039.801,01C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	2.609.952,95C	0,00	429.779,99	3.039.732,94C
4.1.7.2.1.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	1.422.424,37C	0,00	234.230,10	1.656.654,47C
4.1.7.2.1.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	756.886,34C	0,00	124.636,19	881.522,53C
4.1.7.2.1.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	430.642,24C	0,00	70.913,70	501.555,94C
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.Auxilio Financeiros p/Exp.-FEX	21.955,49C	0,00	0,00	21.955,49C
4.1.7.2.1.09.99 (0)	F	Demais Transf. da União	111.609,25C	0,00	0,00	111.609,25C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	28.964,81C	0,00	7.433,67	36.398,48C
4.1.7.2.1.22.70 (0)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	28.964,81C	0,00	7.433,67	36.398,48C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	276.149,33C	0,00	30.115,52	306.264,85C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.33.01 (0)	F	Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	39.970,68C	0,00	19.985,34	59.956,02C
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	10.146,90C	0,00	2.029,38	12.176,28C
4.1.7.2.1.33.04 (0)	F	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde (Ex:EC)	5.060,76C	0,00	0,00	5.060,76C
4.1.7.2.1.33.05 (0)	F	Piso da Atenção Básica Variável - Saúde da Família	42.780,00C	0,00	0,00	42.780,00C
4.1.7.2.1.33.06 (0)	F	Piso da Atenção Básica Variável - Agentes Comunitária	35.736,00C	0,00	0,00	35.736,00C
4.1.7.2.1.33.07 (0)	F	Piso da Atenção Básica Variável - Saúde Bucal - SB	13.380,00C	0,00	0,00	13.380,00C
4.1.7.2.1.33.09 (0)	F	MAC - Teto Financeiro Próteses Dentárias	25.000,00C	0,00	5.000,00	30.000,00C
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	88.000,00C	0,00	0,00	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	899,20C	0,00	3.100,80	4.000,00C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	73.050,00C	0,00	0,00	73.050,00C
4.1.7.2.1.34.01 (0)	F	FNAS - Centro de Referência em Assistência Social	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
4.1.7.2.1.34.02 (0)	F	FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa F	2.750,00C	0,00	0,00	2.750,00C
4.1.7.2.1.34.05 (0)	F	FNAS - Índice Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	2.500,00C	0,00	0,00	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	93.555,71C	0,00	22.904,65	116.460,36C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transferências do Salário-Educação	65.206,33C	0,00	11.245,96	76.452,29C
4.1.7.2.1.35.02 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE referentes ao PDDE	780,00C	0,00	0,00	780,00C
4.1.7.2.1.35.03		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	12.756,00C	0,00	4.252,00	17.008,00C
4.1.7.2.1.35.03.01 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE - PNAE Fundamental	5.676,00C	0,00	1.892,00	7.568,00C
4.1.7.2.1.35.03.02 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE - PNAE Creche	2.760,00C	0,00	920,00	3.680,00C
4.1.7.2.1.35.03.03 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE - PNAE Pré-Escola	4.320,00C	0,00	1.440,00	5.760,00C
4.1.7.2.1.35.04		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	14.813,38C	0,00	7.406,69	22.220,07C
4.1.7.2.1.35.04.01 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE - PNATE Fundamental	8.456,80C	0,00	4.228,40	12.685,20C
4.1.7.2.1.35.04.02 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE - PNATE Infantil	2.436,22C	0,00	1.218,11	3.654,33C
4.1.7.2.1.35.04.03 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE- PNATE Médio	3.920,36C	0,00	1.960,18	5.880,54C
4.1.7.2.1.36		Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	8.565,76C	0,00	2.141,44	10.707,20C
4.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	4.668,32C	0,00	1.167,08	5.835,40C
4.1.7.2.1.36.02 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	2.484,08C	0,00	621,02	3.105,10C
4.1.7.2.1.36.03 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	1.413,36C	0,00	353,34	1.766,70C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	2.708.253,13C	0,00	570.498,45	3.278.751,58C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	2.618.112,30C	0,00	533.054,45	3.151.166,75C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	2.440.275,88C	0,00	492.008,42	2.932.284,30C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	1.329.950,37C	0,00	268.144,61	1.598.094,98C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	707.679,99C	0,00	142.682,42	850.362,41C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	402.645,52C	0,00	81.181,39	483.826,91C



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		Cota-Parte do IPVA	139.597,44C	0,00	33.484,40	173.081,84C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	76.080,62C	0,00	18.248,99	94.329,61C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	40.483,26C	0,00	9.710,47	50.193,73C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	23.033,56C	0,00	5.524,94	28.558,50C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	36.906,92C	0,00	7.561,63	44.468,55C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	20.114,27C	0,00	4.121,09	24.235,36C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	10.703,00C	0,00	2.192,87	12.895,87C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	6.089,65C	0,00	1.247,67	7.337,32C
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	53.888,83C	0,00	1.200,00	55.088,83C
4.1.7.2.2.33.01 (0)	F	Programa de Assist.Farmacêutica Básica - Estado	8.686,90C	0,00	0,00	8.686,90C
4.1.7.2.2.33.03 (0)	F	Estratégia Saúde da Família - ESF Co-financiamento	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
4.1.7.2.2.33.04 (0)	F	Financiamento da Atenção de Média e Alta Complexid	20.901,93C	0,00	0,00	20.901,93C
4.1.7.2.2.33.05 (0)	F	Programa de Vigilância em Saúde - Epidemiologia	300,00C	0,00	1.200,00	1.500,00C
4.1.7.2.2.99		Outras Transferências dos Estados	36.252,00C	0,00	36.244,00	72.496,00C
4.1.7.2.2.99.01 (0)	F	Transporte Escolar do Estado - Fundamental	19.329,57C	0,00	18.790,70	38.120,27C
4.1.7.2.2.99.02 (0)	F	Transporte Escolar do Estado - Médio	16.922,43C	0,00	17.453,30	34.375,73C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	563.718,51C	0,00	110.822,49	674.541,00C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	563.718,51C	0,00	110.822,49	674.541,00C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	535.532,60C	0,00	105.281,35	640.813,95C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	28.185,91C	0,00	5.541,14	33.727,05C
4.1.7.6		Transf. de Conv.	12.055,42C	0,00	3.277,34	15.332,76C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	12.055,42C	0,00	3.277,34	15.332,76C
4.1.7.6.2.99		Outras Transf. de Conv. dos Estados	12.055,42C	0,00	3.277,34	15.332,76C
4.1.7.6.2.99.01		Convênio de Trânsito - SSP/SC	12.055,42C	0,00	3.277,34	15.332,76C
4.1.7.6.2.99.01.01 (0)	F	Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	4.094,48C	0,00	1.097,27	5.191,75C
4.1.7.6.2.99.01.02 (0)	F	Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	3.981,46C	0,00	1.097,27	5.078,73C
4.1.7.6.2.99.01.03 (0)	F	Convênio de Trânsito - Parte Município 30%	3.979,48C	0,00	1.082,80	5.062,28C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.901,36C	0,00	9.201,06	39.102,42C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	12.362,19C	0,00	3.454,80	15.816,99C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	3.486,31C	0,00	761,71	4.248,02C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	44,07C	0,00	53,80	97,87C
4.1.9.1.1.38.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	23,93C	0,00	29,27	53,20C
4.1.9.1.1.38.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	12,72C	0,00	15,55	28,27C
4.1.9.1.1.38.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	7,42C	0,00	8,98	16,40C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	331,34C	0,00	114,70	446,04C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	180,44C	0,00	62,47	242,91C
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	95,96C	0,00	33,20	129,16C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	54,94C	0,00	19,03	73,97C
4.1.9.1.1.99		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	3.110,90C	0,00	593,21	3.704,11C
4.1.9.1.1.99.01 (0)	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	3.110,90C	0,00	593,21	3.704,11C



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		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	228,75C	0,00	0,00	228,75C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	22,46C	0,00	0,00	22,46C
4.1.9.1.3.11.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	12,24C	0,00	0,00	12,24C
4.1.9.1.3.11.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	6,51C	0,00	0,00	6,51C
4.1.9.1.3.11.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	3,71C	0,00	0,00	3,71C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	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.	8.647,13C	0,00	2.693,09	11.340,22C
4.1.9.1.5.99		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	8.647,13C	0,00	2.693,09	11.340,22C
4.1.9.1.5.99.01 (0)	F	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	8.647,13C	0,00	2.693,09	11.340,22C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	17.539,17C	0,00	5.436,26	22.975,43C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	1.035,70C	0,00	9,43	1.045,13C
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	563,32C	0,00	9,43	572,75C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	563,32C	0,00	9,43	572,75C
4.1.9.3.2		Receita da Dívida Ativa não tributária	16.503,47C	0,00	5.426,83	21.930,30C
4.1.9.3.2.99		Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	16.503,47C	0,00	5.426,83	21.930,30C
4.1.9.3.2.99.01 (0)	F	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	16.503,47C	0,00	5.426,83	21.930,30C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	310,00	310,00C
4.1.9.9.0.99 (0)	F	Outras Receitas	0,00	0,00	310,00	310,00C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	1.572.937,87C	0,00	358.203,69	1.931.141,56C
4.2.2		ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	84.960,00	84.960,00C
4.2.2.1		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	84.960,00	84.960,00C
4.2.2.1.9 (0)	F	Alienação de Outros Bens Móveis	0,00	0,00	84.960,00	84.960,00C
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	1.566.166,06C	0,00	273.243,69	1.839.409,75C
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



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.387.820,06C	0,00	273.243,69	1.661.063,75C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	419.611,51C	0,00	0,00	419.611,51C
4.2.4.7.1.02		Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç	101.686,51C	0,00	0,00	101.686,51C
4.2.4.7.1.02.00.40 (0)	F	Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Públi	101.686,51C	0,00	0,00	101.686,51C
4.2.4.7.1.99		Outras Transf. de Convênio da União	317.925,00C	0,00	0,00	317.925,00C
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	195.000,00C	0,00	0,00	195.000,00C
4.2.4.7.2		Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	968.208,55C	0,00	273.243,69	1.241.452,24C
4.2.4.7.2.99		Outras Transf. de Convênio dos Estados	968.208,55C	0,00	273.243,69	1.241.452,24C
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
4.2.4.7.2.99.05 (0)	F	Outras Transf.Convênios Estado - SDR - Telefonia e Internet Rural	0,00	0,00	58.244,25	58.244,25C
4.2.4.7.2.99.06 (0)	F	Outras Transf.Convênios Estado - SDR - Rolo Compactador	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
4.2.4.7.2.99.07 (0)	F	Outras Transf.Convênios Estado - SDR - Veiculo Educação	0,00	0,00	34.999,44	34.999,44C



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	19.218.633,07D	352.294,54	0,00	19.570.927,61D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1.421.469,07D	352.294,54	0,00	1.773.763,61D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	1.274.233,09D	261.898,28	0,00	1.536.131,37D
5.1.2.1		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.274.233,09D	261.898,28	0,00	1.536.131,37D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	1.274.233,09D	261.898,28	0,00	1.536.131,37D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.274.233,09D	261.898,28	0,00	1.536.131,37D
5.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	Fundo Municipal de Saúde	1.064.741,69D	220.000,00	0,00	1.284.741,69D
5.1.2.1.2.00.00.01.04 (0)	F	Camara Municipal de Vereadores	209.491,40D	41.898,28	0,00	251.389,68D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	147.235,98D	90.396,26	0,00	237.632,24D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	147.235,98D	90.396,26	0,00	237.632,24D
5.1.3.1.1		ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	84.960,00	0,00	84.960,00D
5.1.3.1.1.02		BENS MOVEIS	0,00	84.960,00	0,00	84.960,00D
5.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	84.960,00	0,00	84.960,00D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	147.235,98D	5.436,26	0,00	152.672,24D
5.1.3.1.2.01 (0)	P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.275,28D	5.426,83	0,00	28.702,11D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	1.035,70D	9,43	0,00	1.045,13D
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 CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	17.487.812,95D	0,00	0,00	17.487.812,95D
5.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	309.351,05D	0,00	0,00	309.351,05D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	20.844.215,46C	0,00	561.166,76	21.405.382,22C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	2.826.490,19C	0,00	561.166,76	3.387.656,95C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.274.233,09C	0,00	261.898,28	1.536.131,37C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.274.233,09C	0,00	261.898,28	1.536.131,37C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	1.274.233,09C	0,00	261.898,28	1.536.131,37C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	1.274.233,09C	0,00	261.898,28	1.536.131,37C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	Prefeitura Municipal de Tunápolis	209.491,40C	0,00	41.898,28	251.389,68C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	Transferencias recebidas do Erario Municipal	1.064.741,69C	0,00	220.000,00	1.284.741,69C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	1.552.257,10C	0,00	299.268,48	1.851.525,58C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	1.532.980,82C	0,00	295.353,50	1.828.334,32C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	1.532.980,82C	0,00	295.353,50	1.828.334,32C
6.1.3.1.1.02		BENS MOVEIS	1.532.980,82C	0,00	295.353,50	1.828.334,32C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	1.532.980,82C	0,00	295.353,50	1.828.334,32C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	19.276,28C	0,00	3.914,98	23.191,26C
6.1.3.3.1		OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	19.276,28C	0,00	3.914,98	23.191,26C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE OPERACOES DE CREDITO	19.276,28C	0,00	3.914,98	23.191,26C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	19.276,28C	0,00	3.914,98	23.191,26C
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 DÉBITO	17.797.164,00C	0,00	0,00	17.797.164,00C
6.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS	17.797.164,00C	0,00	0,00	17.797.164,00C
6.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS	17.797.164,00C	0,00	0,00	17.797.164,00C
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS - NAO FINANCEIROS	16.125.209,17C	0,00	0,00	16.125.209,17C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	1.671.954,83C	0,00	0,00	1.671.954,83C
6.2.3		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	1.047.072,41D	192.994,98	0,00	1.240.067,39D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	1.047.072,41D	192.994,98	0,00	1.240.067,39D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.047.072,41D	192.994,98	0,00	1.240.067,39D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	1.047.072,41D	192.994,98	0,00	1.240.067,39D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	523.717,16D	86.384,26	0,00	610.101,42D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	522.004,04D	85.955,98	0,00	607.960,02D
9.1.7.2.1.01.02 (0)	F	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	521.990,45D	85.955,98	0,00	607.946,43D
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	1.713,12D	428,28	0,00	2.141,40D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	523.355,25D	106.610,72	0,00	629.965,97D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	523.355,25D	106.610,72	0,00	629.965,97D
9.1.7.2.2.01.01 (0)	F	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	488.054,73D	98.401,60	0,00	586.456,33D
9.1.7.2.2.01.02 (0)	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	27.919,09D	6.696,79	0,00	34.615,88D
9.1.7.2.2.01.04 (0)	F	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	7.381,43D	1.512,33	0,00	8.893,76D
		TOTAL:	-0,00	25.178.036,93	25.178.036,93	-0,00

TUNAPOLIS, 04/11/2014

ENOI SCHERER
PREFEITO MUNICIPAL

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