



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	67.192.477,17D	24.589.742,83	23.318.345,18	68.463.874,82D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.684.503,02D	9.754.034,91	10.197.289,07	2.241.248,86D
1.1.1		DISPONÍVEL	2.611.909,74D	9.736.055,72	10.176.249,07	2.171.716,39D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	2.611.909,74D	9.736.055,72	10.176.249,07	2.171.716,39D
1.1.1.1.1		CAIXA	0,38D	0,00	0,38	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0001 (0)	F	TESOURARIA GERAL	0,38D	0,00	0,38	0,00
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	405.860,23D	7.293.232,80	7.600.792,55	98.300,48D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	405.860,23D	7.293.232,80	7.600.792,55	98.300,48D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	375.446,42D	3.856.254,40	4.141.969,39	89.731,43D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	3.887,80D	2.529.259,93	2.529.155,01	3.992,72D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	Banco do Brasil conta corrente 41.217-1	0,00	73.185,76	73.185,76	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CONTA MOVIMENTO FPM	0,00	838.611,06	838.611,06	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.003,11	2.003,11	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	0,00	26.203,24	26.203,24	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CTA ICMS DESONERAÇÃO	0,00	9.398,21	9.398,21	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006 (0)	F	BCO BRASIL S/A - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00	17,39	17,39	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	3.526,88	3.526,88	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	28.901,38	28.901,38	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONV.TRÂNSITO 30%	0,00	1.900,49	1.900,49	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CONTA IPVA	1.439,40D	91.853,77	91.950,84	1.342,33D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015 (0)	F	BCO BRASIL S/A - ICMS ESTADUAL - 10.348-9	2.448,40D	1.331.170,64	1.330.968,65	2.650,39D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 (0)	F	BCO BRASIL S/A - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	21.088,45	21.088,45	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0020 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - PROGRAMA HABITACIONAL	0,00	2.228,88	2.228,88	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0023 (0)	F	BCO BRASIL S/A - MDE - EDUCAÇÃO	0,00	99.170,67	99.170,67	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	371.558,62D	1.326.994,47	1.612.814,38	85.738,71D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	BANCO DO BRASIL ASSIST BASICA 6233-2	0,00	33.106,26	33.106,26	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0002 (0)	F	BANCO BRASIL - RECURSOS MAC - 5.415-1	0,00	48.171,64	48.171,64	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	36.268,87	36.268,87	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	BCO BRASIL S/A - MULTAS- ARREC.CONV.TRÂNSITO	0,00	6.768,96	6.768,96	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 (0)	F	BCO BRASIL S/A - POLÍCIA MILITAR - CONV.TRÂNSITO	0,00	2.015,76	2.015,76	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008 (0)	F	BCO BRASIL S/A - POLÍCIA CIVIL - CONV.TRÂNSITO	0,00	2.873,71	2.873,71	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009 (0)	F	BANCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	3.277,81	3.277,81	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010 (0)	F	BANCO BRASIL - PAB FIXO	0,00	44.325,13	44.325,13	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	45.253,46	45.253,46	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0011 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CIDE- CONTRIB.INTER.DOM.ECON.	0,00	1.318,75	1.318,75	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	BANCO BRASIL - SAÚDE BUCAL	0,00	11.950,89	11.950,89	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	BCO BRASIL S/A - RECURSOS FUNDEB	0,00	274.907,79	274.907,79	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013 (0)	F	BANCO BRASIL - SAÚDE DA FAMÍLIA	628,15D	20.444,48	21.072,63	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014 (0)	F	BANCO BRASIL - PMAQ - PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE	0,00	73.467,79	73.467,79	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016 (0)	F	BCO BRASIL - MAC - PRÓTESES DENTÁRIAS	0,00	58.166,79	58.166,79	0,00



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018 (0)	F	BCO BRASIL - NASF - NUCLEO DE APOIO SAUDE FAMILIA	0,00	30.258,09	30.258,09	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (0)	F	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	1.200,00D	5.534,40	1.200,00	5.534,40D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	3.074,30	3.074,30	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - IGD- SUAS	0,00	1.730,09	1.730,09	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0042 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - PBF - CRAS	0,00	8.462,10	8.462,10	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0043 (0)	F	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/FMAS/BENEFÍCIOS EVENTUAIS/CUSTEIO	0,00	360,00	360,00	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	21.702,08	21.702,08	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0046 (0)	F	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO	0,00	9.752,33	9.752,33	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0047 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CONVÊNIO FUNDAM - MÁQUINAS	0,00	32.837,71	32.837,71	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0048 (0)	F	BCO BRASIL - FNDE - QUADRA ESCOLAR COBERTA - Pró Infância	0,00	152.529,76	152.529,76	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	153.726,97	153.726,97	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0051 (0)	F	BCO BRASIL - SDR - ROLO COMPACTADOR	320.000,00D	0,00	320.000,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0052 (0)	F	BCO BRASIL - SDR - VEICULO EDUCAÇÃO	49.730,47D	14.236,30	63.966,77	0,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0053 (0)	F	BCO BRASIL - SDR - ASFALTO L. SAO PEDRO	0,00	14.551,96	14.551,96	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0054 (0)	F	BCO BRASIL - SDR - FUNDAM/ASFALTO RUA SAO MGUEL	0,00	189.098,85	108.894,54	80.204,31D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.004,92D	181.700,24	194.708,27	6.996,89D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0,00	4.021,70	3.362,16	659,54D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0010 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	0,00	4.021,70	3.362,16	659,54D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	20.004,92D	177.678,54	191.346,11	6.337,35D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0004 (0)	F	CEF - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	50,00D	2.029,39	2.029,39	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0005 (0)	F	CEF - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	75.750,67	75.750,67	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0006 (0)	F	CEF - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50,00D	12.228,77	12.228,77	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	35.000,00	40.000,00	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0011 (0)	F	CEF - FNSBLGES - VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRIÇÃO INFANTIL	50,00D	1.702,64	1.702,64	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012 (0)	F	CAIXA ECONOMICA - MERENDA ESCOLAR 672.021-3	6.480,04D	5.000,64	5.443,33	6.037,35D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012 (0)	F	CEF - FNS - ESTRUTURAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	50,00D	13.560,00	13.560,00	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0026 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - CONV.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 2 RUAS	0,00	15.989,49	15.989,49	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0027 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - CONV.RETROESCAVADEIRA	8.224,88D	16.416,94	24.641,82	0,00
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	0,00	3.030.210,20	3.030.210,20	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	0,00	2.965.716,20	2.965.716,20	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONTA MOVIMENTO	0,00	2.339.599,28	2.339.599,28	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002 (0)	F	BCO BB/BESC - CTA MOVIMENTO SAÚDE	0,00	459.247,61	459.247,61	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	58.023,08	58.023,08	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	18.055,00	18.055,00	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	13.112,00	13.112,00	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0011 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONCURSO PUBLICO - 5.434-3	0,00	685,00	685,00	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0012 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CTA COSIP - 5.406-8	0,00	10.328,89	10.328,89	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0018 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CTA FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	10.841,06	10.841,06	0,00



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0019 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CTA FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	55.824,28	55.824,28	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	0,00	64.494,00	64.494,00	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0003 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	55.835,03	55.835,03	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	4.292,00	4.292,00	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008 (0)	F	BANCO BESC - CONV.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	4.366,97	4.366,97	0,00
1.1.1.1.2.99.99		OUTROS BANCOS	10.408,89D	225.067,96	233.904,69	1.572,16D
1.1.1.1.2.99.99.01		OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	10.408,89D	225.067,96	233.904,69	1.572,16D
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0002 (0)	F	CREDITAPIRANGA - CONTA ÁGUA 2.461-9	475,54D	24.624,91	24.492,20	608,25D
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0003 (0)	F	CREDITAPIRANGA - CONTA TRIBUTOS 2.666-2	9.741,16D	171.368,37	180.337,81	771,72D
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0008 (0)	F	CREDITAPIRANGA - FMAS- PREST.PROGRAMA HABITACIONAL	192,19D	29.074,68	29.074,68	192,19D
1.1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.206.049,13D	2.442.822,92	2.575.456,14	2.073.415,91D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.206.049,13D	2.375.919,31	2.508.552,53	2.073.415,91D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0001 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO SIS-FRONTIERS	14.053,91D	80,73	0,00	14.134,64D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0002 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO COSIP	18.522,85D	5.449,83	2.752,17	21.220,51D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0003 (0)	F	BANCO BRASIL - APLIC.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.812,66D	3.150,33	3.277,81	3.685,18D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0004 (0)	F	Banco do Brasil conta 41.217-1	73.153,39D	42.346,36	31.287,48	84.212,27D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0005 (0)	F	BCO BB/BESC - APLICAÇÃO FARMACIA BASICA	2.508,02D	14,41	0,00	2.522,43D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0006 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO PABA	0,00	4.090,51	4.090,51	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0008 (0)	F	BCO BB/BESC - APLICAÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE FAMÍLIA	11.415,79D	950,67	3.466,97	8.899,49D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0008 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO FINANCEIRA FPM	91.239,60D	314.412,31	256.306,11	149.345,80D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0015 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO PAB FIXO	30.581,79D	25.510,23	34.332,46	21.759,56D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0016 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE	3.312,90D	31.355,66	33.261,46	1.407,10D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0017 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO SAÚDE BUCAL	1.498,35D	10.544,95	8.066,67	3.976,63D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0018 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA	383,82D	18.357,75	14.746,06	3.995,51D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0019 (0)	F	CEF - APLICAÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	12.298,52D	2.098,43	0,01	14.396,94D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0021 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO RECURSOS MAC - 5.415-1	1.430,55D	43.264,34	42.253,87	2.441,02D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0022 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO CIDE	2.094,81D	12,03	0,00	2.106,84D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0022 (0)	F	CEF - APLICAÇÃO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ECD	27.169,49D	7.123,89	4.000,00	30.293,38D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0023 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO PMAQ	12.946,86D	51.420,54	51.467,79	12.899,61D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0024 (0)	F	CEF - APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA I	668,56D	3,26	0,00	671,82D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0025 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO	598.507,34D	539.570,54	920.046,56	218.031,32D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0025 (0)	F	CEF - FNSBLINV - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.532,22D	46,50	0,00	9.578,72D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0026 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO CTA MOVIMENTO	96.981,10D	243.137,53	260.418,25	79.700,38D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0027 (0)	F	BANCO BRASIL - APLIC.MAC - PRÓTESES DENTÁRIAS	96.340,35D	45.544,67	49.348,93	92.536,09D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0028 (0)	F	CEF - FNSBLGES - APLIC.VIG.ALIMENTAR E NUTRIÇÃO INFANTIL	92.577,04D	1.300,51	1.702,64	92.174,91D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0030 (0)	F	BCO BRASIL - APLIC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.294,22D	1.486,07	2.003,11	2.777,18D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0031 (0)	F	BCO BRASIL - APLIC. NASF - NUCLEO APOIO SAÚDE FAMILIA	544,91D	20.505,23	14.258,09	6.792,05D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0032 (0)	F	BCO BRASIL - PSE - APLIC.PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	3.465,57D	19,91	0,00	3.485,48D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0033 (0)	F	CEF - FNS - APLIC. ESTRUTURAÇÃO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	17.163,70D	6.856,53	6.780,00	17.240,23D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0034 (0)	F	CEF - FNS - APLIC. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO I	40.843,66D	199,24	0,00	41.042,90D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0035 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO SALARIO EDUCACAO	33.586,16D	11.825,93	24.792,83	20.619,26D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.3.08.00.00.00035 (0)	F	CEF - FNS - APLIC. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO II	40.966,59D	199,84	0,00	41.166,43D
1.1.1.1.3.08.00.00.00036 (0)	F	BCO BRASIL - SES - APLIC. VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	302,03D	1.206,23	0,00	1.508,26D
1.1.1.1.3.08.00.00.00038 (0)	F	BCO BESC SA - APLICAÇÃO PROVISÃO P/ INSS	87.756,06D	58.612,56	0,00	146.368,62D
1.1.1.1.3.08.00.00.00043 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO CONCURSO PÚBLICO	0,00	4.428,25	3.790,55	637,70D
1.1.1.1.3.08.00.00.00044 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO FUNDEB 9.591-5	24.017,58D	131.068,84	129.914,56	25.171,86D
1.1.1.1.3.08.00.00.00045 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO ALIENAÇÃO BENS	4.567,58D	12.814,93	15.719,00	1.663,51D
1.1.1.1.3.08.00.00.00046 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO TRANSP.ESCOLAR ESTADO	23.771,78D	19.191,73	16.948,79	26.014,72D
1.1.1.1.3.08.00.00.00051 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO CONVÊNIO SAA 9.315-7	0,00	66.903,61	66.903,61	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00057 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO POLÍCIA CIVIL - RATEIO	9.794,44D	2.087,17	117,00	11.764,61D
1.1.1.1.3.08.00.00.00058 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO POLÍCIA MILITAR - RATEIO	13.349,22D	2.124,88	134,29	15.339,81D
1.1.1.1.3.08.00.00.00062 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC. FMAS - PROGRAMA HABITACIONAL	49.914,68D	12.661,19	10.145,60	52.430,27D
1.1.1.1.3.08.00.00.00064 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FNDE - APLICAÇÃO PDDE- PRÉ ESCOLA	786,08D	4,51	0,00	790,59D
1.1.1.1.3.08.00.00.00067 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC CONTA INVESTIMENTOS 5.556-5	0,00	162.855,70	162.855,70	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00068 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC. PESCA - VIVEIROS DE PISCICULTURA	68.577,86D	256,95	0,00	68.834,81D
1.1.1.1.3.08.00.00.00071 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. IGD BOLSA FAMÍLIA	6.637,33D	3.048,26	2.386,80	7.298,79D
1.1.1.1.3.08.00.00.00072 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. PBV II	99,33D	0,57	0,00	99,90D
1.1.1.1.3.08.00.00.00077 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. IGD-SUAS	5.745,98D	530,51	877,47	5.399,02D
1.1.1.1.3.08.00.00.00081 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.CONV. RÁDIO PATRULHA	15.338,65D	12.623,05	13.767,77	14.193,93D
1.1.1.1.3.08.00.00.00082 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.CONV.TRÂNSITO 30%	19.592,36D	2.070,57	260,00	21.402,93D
1.1.1.1.3.08.00.00.00083 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.883,03D	39.923,21	31.361,54	30.444,70D
1.1.1.1.3.08.00.00.00084 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.112,12D	7.944,87	3.124,19	7.932,80D
1.1.1.1.3.08.00.00.00085 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	20.372,94D	26.366,83	19.768,61	26.971,16D
1.1.1.1.3.08.00.00.00088 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.MDE - EDUCAÇÃO	86.440,98D	509,16	47.437,58	39.512,56D
1.1.1.1.3.08.00.00.00091 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC.CRAS - PBF	4.884,03D	7.713,34	2.307,48	10.289,89D
1.1.1.1.3.08.00.00.00094 (0)	F	BCO BRASIL - APLIC.SST/FEAS/FMAS/BENEFICIOS EVENTUAIS	2,04D	360,01	360,00	2,05D
1.1.1.1.3.08.00.00.00096 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - APLIC.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 2 RUAS	2.104,92D	10,87	0,00	2.115,79D
1.1.1.1.3.08.00.00.00097 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC.SCFV - SERV.CONV.FORT.VÍNCULOS	24.601,27D	17.673,23	9.738,75	32.535,75D
1.1.1.1.3.08.00.00.00098 (0)	F	BCO BRASIL - APLIC.SST/FEAS/FMAS/BÁSICO/CUSTEIO	10.039,79D	9.810,00	9.752,33	10.097,46D
1.1.1.1.3.08.00.00.00099 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC. FEX - FOMENTO ÀS EXPORTAÇÕES	17.146,56D	93,72	2.061,08	15.179,20D
1.1.1.1.3.08.00.00.00100 (0)	F	BCO BRASIL - FNDE - APLIC. QUADRA ESCOLAR COBERTA - Pró Infânci	102.452,92D	153.385,76	0,00	255.838,68D
1.1.1.1.3.08.00.00.00101 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - APLIC. CONV. RETROESCAVADEIRA	0,00	1.507,94	1.507,94	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00102 (0)	F	BCO BRASIL - SDR - APLIC.TELEFONIA E INTERNET NO MEIO RURAL	77.882,69D	447,35	0,00	78.330,04D
1.1.1.1.3.08.00.00.00103 (0)	F	BCO BRASIL - SDR - APLIC.CONCLUSÃO PAVILHÃO INDUSTRIAL	2.869,94D	145.684,36	148.548,54	5,76D
1.1.1.1.3.08.00.00.00104 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - APLIC.CONV.CAMINHÃO	118.984,94D	798,85	0,00	119.783,79D
1.1.1.1.3.08.00.00.00105 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - APLIC.CONV.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 2 RUAS	42.125,27D	205,49	0,00	42.330,76D
1.1.1.1.3.08.00.00.00106 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.CONV.FUNDAM - MÁQUINAS	0,00	32.837,71	32.837,71	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00107 (0)	F	BCO BRASIL - SDR - APLIC. ASFALTO L.SAO PEDRO	0,00	7.278,37	7.265,86	12,51D
1.1.1.1.3.99		OUTRAS APLICAÇÕES	0,00	66.903,61	66.903,61	0,00
1.1.1.1.3.99.00.00.00003 (0)	F	BANCO BRASIL - CONVÊNIO SAA - 009.315-7	0,00	66.903,61	66.903,61	0,00
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	61.291,20D	9.063,36	20.208,07	50.146,49D
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	0,00	9.063,36	9.063,36	0,00



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	9.063,36	9.063,36	0,00
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	691,56	691,56	0,00
1.1.2.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	0,00	397,94	397,94	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	293,62	293,62	0,00
1.1.2.1.9.02		SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	8.371,80	8.371,80	0,00
1.1.2.1.9.02.00.00.00.0001 (0)	F	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	0,00	6.366,53	6.366,53	0,00
1.1.2.1.9.02.00.01 (0)	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	2.005,27	2.005,27	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	11.144,71	24.239,25D
1.1.2.3.2		FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	35.383,96D	0,00	11.144,71	24.239,25D
1.1.2.3.2.00.00.01 (0)	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES	35.383,96D	0,00	11.144,71	24.239,25D
1.1.6		DÍVIDA ATIVA	11.302,08D	8.915,83	831,93	19.385,98D
1.1.6.1		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	11.302,08D	8.915,83	831,93	19.385,98D
1.1.6.1.0.00.00.00.00.0001 (0)	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.231,51D	0,00	9,33	4.222,18D
1.1.6.1.0.00.00.00.00.0002 (0)	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	7.070,57D	8.915,83	822,60	15.163,80D
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	17.594.582,41D	109.831,28	0,00	17.704.413,69D
1.4.2		IMOBILIZADO	17.594.582,41D	109.831,28	0,00	17.704.413,69D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	17.594.582,41D	109.831,28	0,00	17.704.413,69D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	8.628.795,84D	39.154,93	0,00	8.667.950,77D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFICIOS	4.825.798,09D	0,00	0,00	4.825.798,09D
1.4.2.1.1.03 (0)	P	TERRENOS	3.049.381,35D	0,00	0,00	3.049.381,35D
1.4.2.1.1.51 (0)	P	OBRAS EM ANDAMENTO - REG. DE EXEC. ESPECIAL	220.561,27D	39.154,93	0,00	259.716,20D
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



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.2		BENS MÓVEIS	8.965.786,57D	70.676,35	0,00	9.036.462,92D
1.4.2.1.2.08 (0)	P	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	113.422,52D	10.767,35	0,00	124.189,87D
1.4.2.1.2.12 (0)	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26.868,00D	0,00	0,00	26.868,00D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.031.114,46D	499,00	0,00	1.031.613,46D
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	146.629,90D	11.410,00	0,00	158.039,90D
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	4.727.143,29D	0,00	0,00	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	48.000,00	0,00	2.555.824,00D
1.9		ATIVO COMPENSADO	46.644.094,91D	14.725.876,64	13.121.056,11	48.248.915,44D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	14.323.664,44D	3.503.617,94	3.503.617,94	14.323.664,44D
1.9.1.1		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	14.323.664,44D	1.751.808,97	1.751.808,97	14.323.664,44D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	4.986.781,93D	218.494,98	1.533.313,99	3.671.962,92D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	9.336.882,51D	1.533.313,99	218.494,98	10.651.701,52D
1.9.1.2		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.751.808,97	1.751.808,97	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.751.808,97	1.751.808,97	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	9.336.882,51D	1.533.313,99	218.494,98	10.651.701,52D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	9.336.882,51C	218.494,98	1.533.313,99	10.651.701,52C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	19.369.860,49D	153.998,00	153.998,00	19.369.860,49D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.369.860,49D	153.998,00	153.998,00	19.369.860,49D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	19.488.987,11D	153.998,00	0,00	19.642.985,11D
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	5.165.322,67D	153.998,00	0,00	5.319.320,67D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	5.165.322,67D	153.998,00	0,00	5.319.320,67D
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	252.500,00C	0,00	153.998,00	406.498,00C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	252.500,00C	0,00	153.998,00	406.498,00C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	252.500,00C	0,00	153.998,00	406.498,00C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	12.545.987,84D	10.979.605,54	9.442.440,17	14.083.153,21D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	12.545.987,84D	10.979.605,54	9.442.440,17	14.083.153,21D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	12.545.987,84D	10.979.605,54	9.442.440,17	14.083.153,21D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	12.545.987,84D	10.979.605,54	9.442.440,17	14.083.153,21D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	1.805.444,92C	7.165.417,53	7.446.809,58	2.086.836,97C
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	4.417.354,66D	1.835.248,23	1.994.049,53	4.258.553,36D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	9.934.078,10D	1.978.939,78	1.581,06	11.911.436,82D
1.9.7		Controle dos Consórcios	38.521,46D	5.223,00	0,00	43.744,46D
1.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	38.521,46D	5.223,00	0,00	43.744,46D
1.9.7.1.2		Prestação de Contas	36.191,46D	5.223,00	0,00	41.414,46D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	C	Cis Ameosc	27.798,00D	4.633,00	0,00	32.431,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	C	Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	3.540,00D	590,00	0,00	4.130,00D
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	366.060,68D	83.432,16	21.000,00	428.492,84D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	366.060,68D	83.432,16	21.000,00	428.492,84D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	366.060,68D	83.432,16	21.000,00	428.492,84D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	366.060,68D	83.432,16	21.000,00	428.492,84D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	4.721,00D	5.400,00	3.500,00	6.621,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0007 (0)	C	Sedi Trevizan	0,00	200,00	200,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0014 (0)	C	Vanderlei Stoffel	3.721,00D	3.000,00	3.000,00	3.721,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0020 (0)	C	Graciela Mônica Fischer	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0051 (0)	C	Enoi Scherer	0,00	100,00	100,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0069 (0)	C	Scheila Schmitz	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0091 (0)	C	Fernando Rempel	0,00	200,00	200,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	361.339,68D	78.032,16	17.500,00	421.871,84D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001 (0)	C	Associação Hospitalar de Tunápolis	161.457,62D	64.887,48	0,00	226.345,10D
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	0,00	21.295,36D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0014 (0)	C	Sociedade Avante Linha Bonita	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
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
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0030 (0)	C	Sociedade Santa Cecilia	0,00	3.000,00	3.000,00	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	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0053 (0)	C	Sociedade Esportiva Benf e Agric Sta Isabel	624,00D	0,00	0,00	624,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0062 (0)	C	Associação de Pais e Amigos dos Surdos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0064 (0)	C	Federacao Catarinense de Municipios	940,00D	1.025,00	0,00	1.965,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0067 (0)	C	Confederacao NAcional de Municipios	472,00D	472,00	0,00	944,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0080 (0)	C	Assoc.de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE	6.500,00D	6.500,00	6.500,00	6.500,00D
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	65.037.632,71C	12.507.872,49	13.844.816,43	66.374.576,65C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	953.724,85C	1.837.118,92	1.569.242,33	685.848,26C
2.1.1		DEPOSITOS	67.979,28C	75.347,30	73.899,31	66.531,29C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	66.960,15C	75.347,30	73.451,23	65.064,08C
2.1.1.1.1		PREVIDENCIA SOCIAL	41.358,56C	45.499,85	43.295,10	39.153,81C
2.1.1.1.1.02		INSS	41.358,56C	45.499,85	43.295,10	39.153,81C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	I.N.S.S.	38.053,73C	38.053,73	37.955,53	37.955,53C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	INSS A RECOLHER	1.894,09C	3.746,01	1.851,92	0,00D
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	927,81C	3.217,18	3.004,72	715,35C
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	85,42C	85,42	71,41	71,41C
2.1.1.1.3.03		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	85,42C	85,42	71,41	71,41C
2.1.1.1.3.03.00.00.00.0001 (0)	F	RETENÇÃO FUNRURAL 2,3%	85,42C	85,42	71,41	71,41C
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	7.686,68C	11.002,40	11.309,40	7.993,68C
2.1.1.1.4.02		ISS	99,00C	213,75	213,75	99,00C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	99,00C	213,75	213,75	99,00C
2.1.1.1.4.04 (0)	F	IRRF	301,09C	0,00	49,72	350,81C
2.1.1.1.4.04 (0)	F	IRRF/GDF	4.890,02C	4.890,02	5.167,77	5.167,77C
2.1.1.1.4.99		OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	2.396,57C	5.898,63	5.878,16	2.376,10C
2.1.1.1.4.99.00.02 (0)	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	1.949,79C	1.949,79	1.887,19	1.887,19C
2.1.1.1.4.99.00.03 (0)	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO CRAS	374,27C	374,27	416,40	416,40C
2.1.1.1.4.99.00.04 (0)	F	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	72,51C	3.574,57	3.574,57	72,51C
2.1.1.1.7		PLANOS DE SEGUROS	898,50C	1.173,50	1.158,50	883,50C
2.1.1.1.7.00.00.00.00.0001 (0)	F	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	693,50C	798,50	788,50	683,50C
2.1.1.1.7.00.00.00.00.0001 (0)	F	SEGUROS	205,00C	375,00	370,00	200,00C
2.1.1.1.8		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.777,34C	15.777,34	15.771,17	15.771,17C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	CONSIGNAÇÃO BESC	953,15C	953,15	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	5.623,10C	5.623,10	5.623,10	5.623,10C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002 (0)	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.330,61C	1.330,61	1.330,61	1.330,61C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002 (0)	F	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.639,32C	3.639,32	3.633,15	3.633,15C
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	1.153,65C	1.084,79	1.121,65	1.190,51C
2.1.1.1.9.01		ASSOCIAÇÕES	1.096,00C	1.048,00	1.064,00	1.112,00C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU	1.048,00C	1.048,00	1.056,00	1.056,00C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	Mensalidade Acrestu	48,00C	0,00	8,00	56,00C



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	36,79	57,65	78,51C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	57,65C	36,79	57,65	78,51C
2.1.1.4		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.019,13C	0,00	448,08	1.467,21C
2.1.1.4.9		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	1.019,13C	0,00	448,08	1.467,21C
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPOSITOS	1.019,13C	0,00	448,08	1.467,21C
2.1.1.4.9.99.00.00.00.0001 (0)	F	RENDIMENTOS FINANCEIROS	1.019,13C	0,00	448,08	1.467,21C
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	885.745,57C	1.761.771,62	1.495.343,02	619.316,97C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	860.936,83C	1.751.433,41	1.488.940,03	598.443,45C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	714.798,05C	1.189.681,72	932.409,56	457.525,89C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	714.798,05C	1.189.681,72	932.409,56	457.525,89C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCICIO	714.798,05C	1.189.681,72	932.409,56	457.525,89C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	0,00	439.082,25	439.601,87	519,62C
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	439.082,25	439.601,87	519,62C
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	91.488,84C	100.437,61	95.632,66	86.683,89C
2.1.2.1.3.01		INSS	91.488,84C	100.437,61	95.632,66	86.683,89C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCICIO	91.488,84C	100.437,61	95.632,66	86.683,89C
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.917,52C	14.871,30	14.165,41	9.211,63C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	9.917,52C	14.871,30	14.165,41	9.211,63C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCICIO	9.917,52C	14.871,30	14.165,41	9.211,63C
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	44.732,42C	230,00	0,00	44.502,42C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	44.732,42C	230,00	0,00	44.502,42C
2.1.2.1.6.02.02		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	44.732,42C	230,00	0,00	44.502,42C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	44.732,42C	230,00	0,00	44.502,42C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0012 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	44.732,42C	230,00	0,00	44.502,42C
2.1.2.1.9		DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	7.130,53	7.130,53	0,00
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	4.226,15	4.226,15	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	4.226,15	4.226,15	0,00
2.1.2.1.9.10		ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DA UNIAO	0,00	2.904,38	2.904,38	0,00
2.1.2.1.9.10.01		DO EXERCICIO	0,00	2.904,38	2.904,38	0,00
2.1.2.1.9.10.01.00.00.0001 (0)	F	PARCELAMENTO INSS	0,00	2.904,38	2.904,38	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	6.402,99	6.402,99	0,00
2.1.2.2.1		ENTIDADES CREDORAS	0,00	5.223,00	5.223,00	0,00
2.1.2.2.1.70		FPAS	0,00	5.223,00	5.223,00	0,00
2.1.2.2.1.70.02		CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	5.223,00	5.223,00	0,00
2.1.2.2.1.70.02.00.00.0001 (0)	F	Cis Ameosc	0,00	4.633,00	4.633,00	0,00
2.1.2.2.1.70.02.00.00.0001 (0)	F	Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	0,00	590,00	590,00	0,00
2.1.2.2.2		OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.179,99	1.179,99	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	1.179,99	1.179,99	0,00
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCICIO-SERVIÇO DA DIVIDA	0,00	1.030,84	1.030,84	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0004 (0)	F	Cia Habitacional de SC	0,00	1.030,84	1.030,84	0,00
2.1.2.2.2.02.09		JUROS DE CONTR.DE EMPREST.INTERNOS - EXERCÍCIO	0,00	149,15	149,15	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	149,15	149,15	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	24.808,74C	3.935,22	0,00	20.873,52C
2.1.2.3.1		INTERNAS	24.808,74C	3.935,22	0,00	20.873,52C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	24.808,74C	3.935,22	0,00	20.873,52C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	24.808,74C	3.935,22	0,00	20.873,52C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 (0)	P	PARCELAMENTO INSS	17.928,95C	2.904,38	0,00	15.024,57C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 (0)	P	Cia Habitacional de SC	6.879,79C	1.030,84	0,00	5.848,95C
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		OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	248.842,61C	0,00	0,00	248.842,61C
2.2.2.1.2		EM CONTRATOS	248.842,61C	0,00	0,00	248.842,61C
2.2.2.1.2.00.00.01		EM CONTRATOS	248.842,61C	0,00	0,00	248.842,61C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0001 (0)	P	Cia Habitacional de SC	52.549,18C	0,00	0,00	52.549,18C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0005 (0)	P	PARCELAMENTO INSS	196.293,43C	0,00	0,00	196.293,43C
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	17.190.970,34C	0,00	0,00	17.190.970,34C
2.4.1		PATRIMONIO/CAPITAL	17.190.970,34C	0,00	0,00	17.190.970,34C
2.4.1.1 (0)	P	PATRIMONIO	17.190.970,34C	0,00	0,00	17.190.970,34C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	46.644.094,91C	10.670.753,57	12.275.574,10	48.248.915,44C
2.9.1		PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	14.323.664,44C	0,00	0,00	14.323.664,44C
2.9.1.1		PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	14.323.664,44C	0,00	0,00	14.323.664,44C
2.9.1.1.1 (0)	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	14.323.664,44C	0,00	0,00	14.323.664,44C
2.9.1.2.1.01 (0)	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	14.323.664,44C	0,00	0,00	14.323.664,44C
2.9.1.2.1.99 (0)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	14.323.664,44D	0,00	0,00	14.323.664,44D
2.9.2		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	19.369.860,49C	5.030.332,52	5.030.332,52	19.369.860,49C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.169.572,24C	5.028.751,46	3.275.187,09	9.416.007,87C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.864.929,28C	1.764.790,99	168.349,93	5.268.488,22C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	4.304.642,96C	3.263.960,47	3.106.837,16	4.147.519,65C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.488.438,55C	1.507.233,98	1.612.374,05	3.593.578,62C
2.9.2.1.3.02		CREDITO LIQUIDADO	816.204,41C	1.756.726,49	1.494.463,11	553.941,03C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	816.204,41C	1.756.726,49	1.494.463,11	553.941,03C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	8.200.288,25C	1.581,06	1.755.145,43	9.953.852,62C
2.9.2.4.1		EMISSAO DE EMPENHO	8.200.288,25C	1.581,06	1.755.145,43	9.953.852,62C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	8.200.288,25C	1.581,06	1.755.145,43	9.953.852,62C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	8.200.288,25C	1.581,06	1.755.145,43	9.953.852,62C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	12.545.987,84C	5.614.198,05	7.151.363,42	14.083.153,21C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	12.545.987,84C	5.614.198,05	7.151.363,42	14.083.153,21C
2.9.3.2.9 (0)	C	Controle das disponibilidades de recursos	252.408,81C	0,00	42.346,36	294.755,17C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	12.293.579,03C	5.614.198,05	7.109.017,06	13.788.398,04C
2.9.7		Controle dos Consórcios	38.521,46C	5.223,00	10.446,00	43.744,46C



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	38.521,46C	5.223,00	10.446,00	43.744,46C
2.9.7.1.1		Contrato de Rateio	0,00	5.223,00	5.223,00	0,00
2.9.7.1.1.01		Contrato de Rateio em Execução	36.191,46D	5.223,00	0,00	41.414,46D
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	Cis Ameosc	27.798,00D	4.633,00	0,00	32.431,00D
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	3.540,00D	590,00	0,00	4.130,00D
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	36.191,46C	0,00	5.223,00	41.414,46C
2.9.7.1.2		Prestação de Contas	36.191,46C	0,00	5.223,00	41.414,46C
2.9.7.1.2.01 (0)	C	Prestação de Contas - A comprovar	33.861,46C	0,00	5.223,00	39.084,46C
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		COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	366.060,68C	21.000,00	83.432,16	428.492,84C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	366.060,68C	21.000,00	83.432,16	428.492,84C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	9.016.492,66D	1.492.882,05	1.581,06	10.507.793,65D
3.3		DESPESAS CORRENTES	6.900.792,58D	1.250.456,27	1.581,06	8.149.667,79D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.338.355,89D	538.763,91	0,00	3.877.119,80D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	7.670,82D	678,14	0,00	8.348,96D
3.3.1.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	7.670,82D	678,14	0,00	8.348,96D
3.3.1.7.1.70 (0)	F	Transf.Cons.Público - Despesas Pessoal e Encargos	7.670,82D	678,14	0,00	8.348,96D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	3.330.685,07D	538.085,77	0,00	3.868.770,84D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	19.356,90D	3.226,15	0,00	22.583,05D
3.3.1.9.0.01.99 (0)	F	Outras Aposentadorias - Pessoal Civil	19.356,90D	3.226,15	0,00	22.583,05D
3.3.1.9.0.04		Contratacao por Tempo Determinado	165.611,20D	34.099,34	0,00	199.710,54D
3.3.1.9.0.04.01 (0)	F	Professores Substitutos	165.611,20D	34.099,34	0,00	199.710,54D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.557.056,16D	405.127,62	0,00	2.962.183,78D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	2.442.308,01D	390.701,15	0,00	2.833.009,16D
3.3.1.9.0.11.43 (0)	F	13º salário	114.748,15D	14.426,47	0,00	129.174,62D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	588.660,81D	95.632,66	0,00	684.293,47D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	588.660,81D	95.632,66	0,00	684.293,47D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	946,94D	149,15	0,00	1.096,09D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	946,94D	149,15	0,00	1.096,09D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Divida por Contrato	946,94D	149,15	0,00	1.096,09D
3.3.2.9.0.21.99 (0)	F	Outros Juros da Dívida Contratada	946,94D	149,15	0,00	1.096,09D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.561.489,75D	711.543,21	1.581,06	4.271.451,90D
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	627.604,90D	85.058,99	0,00	712.663,89D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	154.346,29D	65.478,99	0,00	219.825,28D
3.3.3.5.0.41.02 (0)	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	19.676,08D	2.619,68	0,00	22.295,76D
3.3.3.5.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	134.670,21D	62.859,31	0,00	197.529,52D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	473.258,61D	19.580,00	0,00	492.838,61D
3.3.3.5.0.43.99 (0)	F	Outras Subvenções Sociais	473.258,61D	19.580,00	0,00	492.838,61D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernament. Nacionais	28.259,64D	4.501,36	0,00	32.761,00D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	28.259,64D	4.501,36	0,00	32.761,00D
3.3.3.7.1.70 (0)	F	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	28.259,64D	4.501,36	0,00	32.761,00D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	2.893.727,30D	621.982,86	1.581,06	3.514.129,10D
3.3.3.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.3.3.9.0.01.01 (0)	F	Proventos - Pessoal Civil	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	39.829,35D	3.846,13	180,90	43.494,58D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	39.829,35D	3.846,13	180,90	43.494,58D
3.3.3.9.0.18		Auxilio Financeiro a Estudantes	29.131,80D	0,00	0,00	29.131,80D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.18.99 (0)	F	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	29.131,80D	0,00	0,00	29.131,80D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	1.182.113,01D	185.051,93	1.114,04	1.366.050,90D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	402.221,25D	73.327,94	0,00	475.549,19D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	68.021,20D	9.285,62	0,00	77.306,82D
3.3.3.9.0.30.10 (0)	F	Material Odontológico	8.654,27D	2.411,40	0,00	11.065,67D
3.3.3.9.0.30.11 (0)	F	Material Químico	9.879,75D	0,00	0,00	9.879,75D
3.3.3.9.0.30.14 (0)	F	Material Educativo e Esportivo	10.337,95D	23.382,35	0,00	33.720,30D
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	76.925,00D	2.317,08	0,00	79.242,08D
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	173.775,67D	184,44	0,00	173.960,11D
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	22.820,88D	8.164,27	885,74	30.099,41D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8.339,84D	1.489,54	0,00	9.829,38D
3.3.3.9.0.30.23 (0)	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.201,57D	0,00	0,00	8.201,57D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2.912,46D	159,00	0,00	3.071,46D
3.3.3.9.0.30.25 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	2.035,10D	2.075,00	0,00	4.110,10D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	20.437,89D	479,35	0,00	20.917,24D
3.3.3.9.0.30.28 (0)	F	Material de Proteção e Segurança	4.812,22D	3.670,41	0,00	8.482,63D
3.3.3.9.0.30.31 (0)	F	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	22.197,60D	3.800,00	0,00	25.997,60D
3.3.3.9.0.30.35 (0)	F	Material Laboratorial	19.246,86D	230,00	0,00	19.476,86D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	224.036,82D	30.445,63	228,30	254.254,15D
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 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	45.008,52D	23.478,93	0,00	68.487,45D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	18.833,40D	150,97	0,00	18.984,37D
3.3.3.9.0.31		Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out	10.816,82D	1.543,20	0,00	12.360,02D
3.3.3.9.0.31.04 (0)	F	Premiações Desportivas	6.096,82D	1.543,20	0,00	7.640,02D
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	172.513,01D	201.391,65	0,00	373.904,66D
3.3.3.9.0.32.02 (0)	F	Medicamentos	154.942,04D	34.907,04	0,00	189.849,08D
3.3.3.9.0.32.99 (0)	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	17.570,97D	166.484,61	0,00	184.055,58D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	15.903,19D	2.044,91	0,00	17.948,10D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o País	15.903,19D	2.044,91	0,00	17.948,10D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	35.880,31D	5.864,51	0,00	41.744,82D
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	11.613,00D	1.885,50	0,00	13.498,50D
3.3.3.9.0.36.22 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	60,00D	0,00	0,00	60,00D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.36.23 (0)	F	Fornecimento de Alimentação	5.100,00D	900,00	0,00	6.000,00D
3.3.3.9.0.36.45 (0)	F	Jetons a Conselheiros	0,00	3.079,01	0,00	3.079,01D
3.3.3.9.0.36.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.707,31D	0,00	0,00	18.707,31D
3.3.3.9.0.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.284.757,62D	207.075,12	286,12	1.491.546,62D
3.3.3.9.0.39.01 (0)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	8.856,00D	358,80	0,00	9.214,80D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	103.910,44D	23.932,64	0,00	127.843,08D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	51.615,65D	8.907,21	0,00	60.522,86D
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	3.973,01D	2.670,00	0,00	6.643,01D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	12.080,02D	3.026,40	0,00	15.106,42D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	77.382,44D	10.881,06	0,00	88.263,50D
3.3.3.9.0.39.20 (0)	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	4.023,60D	205,02	0,00	4.228,62D
3.3.3.9.0.39.22 (0)	F	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00D
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	123.461,88D	29.651,52	0,00	153.113,40D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	64.848,00D	10.808,00	0,00	75.656,00D
3.3.3.9.0.39.37 (0)	F	Juros	52.811,82D	10.990,95	0,00	63.802,77D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	115.089,13D	17.266,89	0,00	132.356,02D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	36.672,55D	10.156,04	0,00	46.828,59D
3.3.3.9.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	84.936,92D	24.500,30	0,00	109.437,22D
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	6.702,00D	422,80	0,00	7.124,80D
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	33.520,73D	5.402,32	0,00	38.923,05D
3.3.3.9.0.39.63 (0)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	23.189,89D	1.770,00	0,00	24.959,89D
3.3.3.9.0.39.64 (0)	F	Telefonia Móvel	11.900,83D	1.507,60	0,00	13.408,43D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	42.500,54D	1.737,06	0,00	44.237,60D
3.3.3.9.0.39.74 (0)	F	Fretes e Transportes de Encomendas	408,23D	229,83	0,00	638,06D
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
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	0,00	47,70	0,00	47,70D
3.3.3.9.0.39.83 (0)	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.042,20D	0,00	0,00	3.042,20D
3.3.3.9.0.39.88 (0)	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	16.590,00D	790,00	0,00	17.380,00D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	19.865,51D	1.222,69	0,00	21.088,20D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	280.149,21D	37.690,29	286,12	317.553,38D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	103.540,57D	14.165,41	0,00	117.705,98D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	16.878,41D	1.176,32	0,00	18.054,73D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	74.846,43D	11.084,97	0,00	85.931,40D
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	11.115,73D	1.904,12	0,00	13.019,85D
3.3.3.9.0.48		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	443,20D	0,00	0,00	443,20D
3.3.3.9.0.48.01 (0)	F	Auxílio 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	2.115.700,08D	242.425,78	0,00	2.358.125,86D
3.4.4		INVESTIMENTOS	2.092.508,82D	238.490,56	0,00	2.330.999,38D
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	261,00D	43,50	0,00	304,50D
3.4.4.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	261,00D	43,50	0,00	304,50D
3.4.4.7.1.70 (0)	F	Transf.Cons.Público - Investimentos	261,00D	43,50	0,00	304,50D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	2.005.772,35D	238.447,06	0,00	2.244.219,41D
3.4.4.9.0.30		Material de Consumo	44.994,09D	14.892,20	0,00	59.886,29D
3.4.4.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	3.298,00D	1.095,20	0,00	4.393,20D
3.4.4.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	0,00	840,00	0,00	840,00D
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	3.360,00D	0,00	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	17.778,00D	12.957,00	0,00	30.735,00D
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	152.878,51	0,00	170.640,40D
3.4.4.9.0.51.07 (0)	F	Reforma	0,00	33.317,55	0,00	33.317,55D
3.4.4.9.0.51.91 (0)	F	Obras em Andamento	0,00	119.560,96	0,00	119.560,96D
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	1.828.334,32D	70.676,35	0,00	1.899.010,67D
3.4.4.9.0.52.08 (0)	F	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp	0,00	10.767,35	0,00	10.767,35D
3.4.4.9.0.52.12 (0)	F	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.540,00D	0,00	0,00	1.540,00D
3.4.4.9.0.52.34 (0)	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	67.991,32D	499,00	0,00	68.490,32D
3.4.4.9.0.52.36 (0)	F	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	52.403,00D	11.410,00	0,00	63.813,00D
3.4.4.9.0.52.40 (0)	F	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	1.706.400,00D	0,00	0,00	1.706.400,00D
3.4.4.9.0.52.48 (0)	F	Veículos Diversos	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
3.4.4.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	66.903,61D	0,00	0,00	66.903,61D

**SANTA CATARINA**
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.4.9.0.93.99 (0)	F	Diversas Indenizações e Restituições	66.903,61D	0,00	0,00	66.903,61D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	23.191,26D	3.935,22	0,00	27.126,48D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	23.191,26D	3.935,22	0,00	27.126,48D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	23.191,26D	3.935,22	0,00	27.126,48D
3.4.6.9.0.71.99 (0)	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	23.191,26D	3.935,22	0,00	27.126,48D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	10.576.949,90C	43.640,39	1.533.313,99	12.066.623,50C
4.1		RECEITAS CORRENTES	8.645.808,34C	9.877,34	1.282.527,98	9.918.458,98C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	438.377,84C	638,15	61.432,22	499.171,91C
4.1.1.1		IMPOSTOS	320.360,73C	638,15	54.905,16	374.627,74C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	203.274,20C	628,15	31.623,73	234.269,78C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	60.434,99C	0,00	5.535,60	65.970,59C
4.1.1.1.2.02.01 (0)	F	Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	32.936,71C	0,00	3.016,80	35.953,51C
4.1.1.1.2.02.02 (0)	F	Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	17.525,77C	0,00	1.605,26	19.131,03C
4.1.1.1.2.02.03 (0)	F	Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	9.972,51C	0,00	913,54	10.886,05C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	77.265,61C	628,15	13.198,63	89.836,09C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	75.611,40C	628,15	12.321,25	87.304,50C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	41.208,19C	342,35	6.715,06	47.580,90C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	21.927,33C	182,16	3.573,19	25.318,36C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	12.475,88C	103,64	2.033,00	14.405,24C
4.1.1.1.2.04.34		IRRF s/ Outros Rendimentos	1.654,21C	0,00	877,38	2.531,59C
4.1.1.1.2.04.34.01 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	901,52C	0,00	478,16	1.379,68C
4.1.1.1.2.04.34.02 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	479,74C	0,00	254,45	734,19C
4.1.1.1.2.04.34.03 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	272,95C	0,00	144,77	417,72C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	65.573,60C	0,00	12.889,50	78.463,10C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	35.737,61C	0,00	7.024,77	42.762,38C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	19.016,34C	0,00	3.737,95	22.754,29C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	10.819,65C	0,00	2.126,78	12.946,43C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	117.086,53C	10,00	23.281,43	140.357,96C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	117.086,53C	10,00	23.281,43	140.357,96C
4.1.1.1.3.05.01 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	63.811,37C	5,45	12.688,25	76.494,17C
4.1.1.1.3.05.02 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	33.954,59C	2,90	6.751,51	40.703,20C
4.1.1.1.3.05.03 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	19.320,57C	1,65	3.841,67	23.160,59C
4.1.1.2		TAXAS	118.017,11C	0,00	6.527,06	124.544,17C
4.1.1.2.1		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	74.431,51C	0,00	3.835,36	78.266,87C
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	6.123,62C	0,00	1.248,91	7.372,53C
4.1.1.2.1.25 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	62.739,32C	0,00	2.586,45	65.325,77C
4.1.1.2.2		Taxas pela Prestação de Serviços	43.585,60C	0,00	2.691,70	46.277,30C
4.1.1.2.2.90		Tx de Limpeza Pública	43.585,60C	0,00	2.686,70	46.272,30C
4.1.1.2.2.90.01 (0)	F	Taxa Coleta de Lixo	26.161,23C	0,00	1.469,82	27.631,05C
4.1.1.2.2.90.02 (0)	F	Taxa de Conservação de Vias	6.489,51C	0,00	456,20	6.945,71C
4.1.1.2.2.90.03 (0)	F	Taxa de Limpeza Pública	10.934,86C	0,00	760,68	11.695,54C
4.1.1.2.2.99 (0)	F	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	5,00	5,00C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	46.931,94C	0,00	7.576,72	54.508,66C
4.1.2.2		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	46.931,94C	0,00	7.576,72	54.508,66C
4.1.2.2.0.29 (0)	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	46.931,94C	0,00	7.576,72	54.508,66C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	63.011,26C	0,38	11.273,52	74.284,40C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	63.011,26C	0,38	11.273,52	74.284,40C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	63.011,26C	0,38	11.273,52	74.284,40C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	28.797,14C	0,00	5.617,99	34.415,13C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	2.029,21C	0,00	233,18	2.262,39C
4.1.3.2.5.01.02.01 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	1.447,70C	0,00	221,52	1.669,22C
4.1.3.2.5.01.02.02 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	581,51C	0,00	11,66	593,17C
4.1.3.2.5.01.03		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saude	15.524,60C	0,00	2.317,77	17.842,37C
4.1.3.2.5.01.03.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Saúde Bucal	114,77C	0,00	20,81	135,58C
4.1.3.2.5.01.03.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Pab Fixo	1.359,11C	0,00	118,16	1.477,27C
4.1.3.2.5.01.03.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Farmácia Básica Federal	171,84C	0,00	69,04	240,88C
4.1.3.2.5.01.03.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Saúde da Família	208,53C	0,00	45,02	253,55C
4.1.3.2.5.01.03.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Agentes Comunitários de	336,12C	0,00	60,06	396,18C
4.1.3.2.5.01.03.06 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Próteses Dentárias	3.365,38C	0,00	515,74	3.881,12C
4.1.3.2.5.01.03.07 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vigilância Sanitária	165,08C	0,00	21,62	186,70C
4.1.3.2.5.01.03.08 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vigilância e Promoção d	515,31C	0,00	150,14	665,45C
4.1.3.2.5.01.03.09 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- SIS-Fronteiras	405,30C	0,00	80,73	486,03C
4.1.3.2.5.01.03.10 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Co-Financiamento ESF	369,46C	0,00	50,67	420,13C
4.1.3.2.5.01.03.11 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Média e Alta Complexida	329,40C	0,00	20,15	349,55C
4.1.3.2.5.01.03.12 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Farmácia Básica Estado	108,59C	0,00	14,41	123,00C
4.1.3.2.5.01.03.13 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PMAQ	1.954,14C	0,00	110,94	2.065,08C
4.1.3.2.5.01.03.14 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Estrut. Serviços Saúde	248,41C	0,00	3,27	251,68C
4.1.3.2.5.01.03.15 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vig.Nutrição Alimentar	2.254,47C	0,00	449,19	2.703,66C
4.1.3.2.5.01.03.17 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- NASF	58,83C	0,00	45,81	104,64C
4.1.3.2.5.01.03.18 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PSE	87,89C	0,00	19,91	107,80C
4.1.3.2.5.01.03.19 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Estruturação Atenção básica	1.521,72C	0,00	123,02	1.644,74C
4.1.3.2.5.01.03.20 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Requalificação de UBS - Ampliação	1.950,25C	0,00	399,08	2.349,33C
4.1.3.2.5.01.05		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	1.703,11C	0,00	1.174,56	2.877,67C
4.1.3.2.5.01.05.01 (0)	F	Rec.Rem.Dep.Banc.Vinc.-Transp.Estado - Fundamental	132,67C	0,00	57,44	190,11C
4.1.3.2.5.01.05.02 (0)	F	Rec.Rem.Dep.Banc.Vinc.-Transp.Estado - Médio	121,10C	0,00	50,29	171,39C
4.1.3.2.5.01.05.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PDDE-Pré Escola	6,08C	0,00	4,51	10,59C
4.1.3.2.5.01.05.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Salário Educação	676,85C	0,00	206,32	883,17C
4.1.3.2.5.01.05.06 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Pro-Infancia - PAC I	766,41C	0,00	856,00	1.622,41C
4.1.3.2.5.01.09 (0)	F	Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	60,28C	0,00	12,03	72,31C
4.1.3.2.5.01.10		Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FNAS	1.963,94C	0,00	347,70	2.311,64C
4.1.3.2.5.01.10.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- IGD-Bolsa Família	194,49C	0,00	40,96	235,45C
4.1.3.2.5.01.10.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PBF-CRAS	205,67C	0,00	44,83	250,50C
4.1.3.2.5.01.10.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PBV II	2,86C	0,00	0,57	3,43C
4.1.3.2.5.01.10.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- IGD/SUAS	173,19C	0,00	30,51	203,70C
4.1.3.2.5.01.10.06 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FMAS - FEAs - Benefícios Eventuais	4,25C	0,00	0,01	4,26C
4.1.3.2.5.01.10.07 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FMAS - FEAS - SCFV	1.096,02C	0,00	173,15	1.269,17C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5.01.10.08 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FMAS - FEAS - Básica/Custeio	287,46C	0,00	57,67	345,13C
4.1.3.2.5.01.99		Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	7.516,00C	0,00	1.532,75	9.048,75C
4.1.3.2.5.01.99.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- COSIP	272,18C	0,00	113,51	385,69C
4.1.3.2.5.01.99.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio - Prefeitura	738,72C	0,00	170,08	908,80C
4.1.3.2.5.01.99.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio - P.Militar	291,78C	0,00	76,68	368,46C
4.1.3.2.5.01.99.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio - P.Civil	199,29C	0,00	56,26	255,55C
4.1.3.2.5.01.99.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FEP	631,73C	0,00	153,35	785,08C
4.1.3.2.5.01.99.06 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Conv.Pavim.Asfáltica	2.269,40C	0,00	216,36	2.485,76C
4.1.3.2.5.01.99.08 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Convênio Pesca	2.229,54C	0,00	256,95	2.486,49C
4.1.3.2.5.01.99.11 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Convenios Estaduais	883,36C	0,00	489,56	1.372,92C
4.1.3.2.5.02		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	34.214,12C	0,38	5.655,53	39.869,27C
4.1.3.2.5.02.01		Rec. de Remun. de Depósitos de Poupança	34.214,12C	0,38	5.655,53	39.869,27C
4.1.3.2.5.02.01.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Rec.Ordinários - Saúde 15%	2.146,77C	0,00	346,21	2.492,98C
4.1.3.2.5.02.01.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Rec.Ordinários - Vig.Sanitár	88,29C	0,00	17,03	105,32C
4.1.3.2.5.02.01.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Educação 25%	1.846,40C	0,00	389,25	2.235,65C
4.1.3.2.5.02.01.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Ordinários	27.920,59C	0,00	4.386,40	32.306,99C
4.1.3.2.5.02.01.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Rádio Patrulha	598,73C	0,00	123,28	722,01C
4.1.3.2.5.02.01.06 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Alienação Bens	172,60C	0,38	12,93	185,15C
4.1.3.2.5.02.01.07 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Habitação	1.135,25C	0,00	286,71	1.421,96C
4.1.3.2.5.02.01.08 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos CEX	305,49C	0,00	93,72	399,21C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	373.512,90C	322,68	54.155,22	427.345,44C
4.1.6.0.0.17 (0)	F	Serviços Agropecuários	169.036,16C	0,00	29.199,00	198.235,16C
4.1.6.0.0.26 (0)	F	Serviços de Fornecimento de Água	157.872,66C	322,68	24.597,75	182.147,73C
4.1.6.0.0.99 (0)	F	Outros Serviços	46.604,08C	0,00	358,47	46.962,55C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.684.871,98C	0,00	1.146.236,12	8.831.108,10C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.669.539,22C	0,00	1.140.472,01	8.810.011,23C
4.1.7.2.1		Transferências da União	3.716.246,64C	0,00	506.224,38	4.222.471,02C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	3.039.801,01C	0,00	369.126,63	3.408.927,64C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	3.039.732,94C	0,00	369.126,63	3.408.859,57C
4.1.7.2.1.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	1.656.654,47C	0,00	201.174,01	1.857.828,48C
4.1.7.2.1.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	881.522,53C	0,00	107.046,72	988.569,25C
4.1.7.2.1.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	501.555,94C	0,00	60.905,90	562.461,84C
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	36.398,48C	0,00	6.910,72	43.309,20C
4.1.7.2.1.22.70 (0)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	36.398,48C	0,00	6.910,72	43.309,20C



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		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	306.264,85C	0,00	85.760,03	392.024,88C
4.1.7.2.1.33.01 (0)	F	Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	59.956,02C	0,00	9.992,67	69.948,69C
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	12.176,28C	0,00	2.029,38	14.205,66C
4.1.7.2.1.33.04 (0)	F	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde (Ex:EC)	5.060,76C	0,00	2.530,38	7.591,14C
4.1.7.2.1.33.05 (0)	F	Piso da Atenção Básica Variável - Saúde da Família	42.780,00C	0,00	11.130,00	53.910,00C
4.1.7.2.1.33.06 (0)	F	Piso da Atenção Básica Variável - Agentes Comunitária	35.736,00C	0,00	12.168,00	47.904,00C
4.1.7.2.1.33.07 (0)	F	Piso da Atenção Básica Variável - Saúde Bucal - SB	13.380,00C	0,00	4.460,00	17.840,00C
4.1.7.2.1.33.09 (0)	F	MAC - Teto Financeiro Próteses Dentárias	30.000,00C	0,00	5.000,00	35.000,00C
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	22.000,00	110.000,00C
4.1.7.2.1.33.13 (0)	F	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	4.000,00C	0,00	16.000,00	20.000,00C
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	4.000,00C	0,00	449,60	4.449,60C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	73.050,00C	0,00	19.150,83	92.200,83C
4.1.7.2.1.34.01 (0)	F	FNAS - Centro de Referência em Assistência Social	30.000,00C	0,00	6.000,00	36.000,00C
4.1.7.2.1.34.02 (0)	F	FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa F	2.750,00C	0,00	687,50	3.437,50C
4.1.7.2.1.34.05 (0)	F	FNAS - Índice Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	2.500,00C	0,00	500,00	3.000,00C
4.1.7.2.1.34.08 (0)	F	FNAS - SCFV/Serv.Convivência e Fortalecimento Vínc	37.800,00C	0,00	11.963,33	49.763,33C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	116.460,36C	0,00	23.134,73	139.595,09C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transferências do Salário-Educação	76.452,29C	0,00	11.476,04	87.928,33C
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	17.008,00C	0,00	4.252,00	21.260,00C
4.1.7.2.1.35.03.01 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE - PNAE Fundamental	7.568,00C	0,00	1.892,00	9.460,00C
4.1.7.2.1.35.03.02 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE - PNAE Creche	3.680,00C	0,00	920,00	4.600,00C
4.1.7.2.1.35.03.03 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE - PNAE Pré-Escola	5.760,00C	0,00	1.440,00	7.200,00C
4.1.7.2.1.35.04		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	22.220,07C	0,00	7.406,69	29.626,76C
4.1.7.2.1.35.04.01 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE - PNATE Fundamental	12.685,20C	0,00	4.228,40	16.913,60C
4.1.7.2.1.35.04.02 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE - PNATE Infantil	3.654,33C	0,00	1.218,11	4.872,44C
4.1.7.2.1.35.04.03 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE- PNATE Médio	5.880,54C	0,00	1.960,18	7.840,72C
4.1.7.2.1.36		Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	10.707,20C	0,00	2.141,44	12.848,64C
4.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	5.835,40C	0,00	1.167,08	7.002,48C
4.1.7.2.1.36.02 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	3.105,10C	0,00	621,02	3.726,12C
4.1.7.2.1.36.03 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	1.766,70C	0,00	353,34	2.120,04C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	3.278.751,58C	0,00	531.629,47	3.810.381,05C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	3.151.166,75C	0,00	503.005,95	3.654.172,70C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	2.932.284,30C	0,00	457.216,01	3.389.500,31C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	1.598.094,98C	0,00	249.182,71	1.847.277,69C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	850.362,41C	0,00	132.592,65	982.955,06C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	483.826,91C	0,00	75.440,65	559.267,56C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	173.081,84C	0,00	38.021,78	211.103,62C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	94.329,61C	0,00	20.721,87	115.051,48C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	50.193,73C	0,00	11.026,30	61.220,03C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	28.558,50C	0,00	6.273,61	34.832,11C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	44.468,55C	0,00	7.768,16	52.236,71C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	24.235,36C	0,00	4.233,66	28.469,02C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	12.895,87C	0,00	2.252,76	15.148,63C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	7.337,32C	0,00	1.281,74	8.619,06C
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	55.088,83C	0,00	10.501,52	65.590,35C
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	900,00	24.900,00C
4.1.7.2.2.33.04 (0)	F	Financiamento da Atenção de Média e Alta Complexid	20.901,93C	0,00	9.601,52	30.503,45C
4.1.7.2.2.33.05 (0)	F	Programa de Vigilância em Saúde - Epidemiologia	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
4.1.7.2.2.99		Outras Transferências dos Estados	72.496,00C	0,00	18.122,00	90.618,00C
4.1.7.2.2.99.01 (0)	F	Transporte Escolar do Estado - Fundamental	38.120,27C	0,00	9.128,05	47.248,32C
4.1.7.2.2.99.02 (0)	F	Transporte Escolar do Estado - Médio	34.375,73C	0,00	8.993,95	43.369,68C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	674.541,00C	0,00	102.618,16	777.159,16C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	674.541,00C	0,00	102.618,16	777.159,16C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	640.813,95C	0,00	97.487,23	738.301,18C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	33.727,05C	0,00	5.130,93	38.857,98C
4.1.7.6		Transf. de Conv.	15.332,76C	0,00	5.764,11	21.096,87C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	15.332,76C	0,00	5.764,11	21.096,87C
4.1.7.6.2.99		Outras Transf. de Conv. dos Estados	15.332,76C	0,00	5.764,11	21.096,87C
4.1.7.6.2.99.01		Convênio de Trânsito - SSP/SC	15.332,76C	0,00	5.764,11	21.096,87C
4.1.7.6.2.99.01.01 (0)	F	Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	5.191,75C	0,00	1.913,93	7.105,68C
4.1.7.6.2.99.01.02 (0)	F	Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	5.078,73C	0,00	1.913,93	6.992,66C
4.1.7.6.2.99.01.03 (0)	F	Convênio de Trânsito - Parte Município 30%	5.062,28C	0,00	1.936,25	6.998,53C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.102,42C	8.916,13	1.854,18	32.040,47C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	15.816,99C	0,30	1.022,25	16.838,94C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	4.248,02C	0,30	889,80	5.137,52C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	97,87C	0,00	68,58	166,45C
4.1.9.1.1.38.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	53,20C	0,00	37,32	90,52C
4.1.9.1.1.38.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	28,27C	0,00	19,82	48,09C
4.1.9.1.1.38.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	16,40C	0,00	11,44	27,84C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	446,04C	0,30	81,58	527,32C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	242,91C	0,16	44,42	287,17C
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	129,16C	0,08	23,60	152,68C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	73,97C	0,06	13,56	87,47C
4.1.9.1.1.99		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	3.704,11C	0,00	739,64	4.443,75C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1.1.99.01 (0)	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	3.704,11C	0,00	739,64	4.443,75C
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.	11.340,22C	0,00	132,45	11.472,67C
4.1.9.1.5.99		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	11.340,22C	0,00	132,45	11.472,67C
4.1.9.1.5.99.01 (0)	F	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	11.340,22C	0,00	132,45	11.472,67C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	22.975,43C	8.915,83	831,93	14.891,53C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	1.045,13C	0,00	9,33	1.054,46C
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	572,75C	0,00	9,33	582,08C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	572,75C	0,00	9,33	582,08C
4.1.9.3.2		Receita da Dívida Ativa não tributária	21.930,30C	8.915,83	822,60	13.837,07C
4.1.9.3.2.99		Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	21.930,30C	8.915,83	822,60	13.837,07C
4.1.9.3.2.99.01 (0)	F	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	21.930,30C	8.915,83	822,60	13.837,07C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	310,00C	0,00	0,00	310,00C
4.1.9.9.0.99 (0)	F	Outras Receitas	310,00C	0,00	0,00	310,00C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	1.931.141,56C	33.763,05	250.786,01	2.148.164,52C
4.2.2		ALIENAÇÃO DE BENS	84.960,00C	0,00	0,00	84.960,00C
4.2.2.1		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	84.960,00C	0,00	0,00	84.960,00C
4.2.2.1.9 (0)	F	Alienação de Outros Bens Móveis	84.960,00C	0,00	0,00	84.960,00C
4.2.3		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	6.771,81C	0,00	11.144,71	17.916,52C
4.2.3.0.0.99 (0)	F	Amortização de Empréstimos Diversos	6.771,81C	0,00	11.144,71	17.916,52C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.839.409,75C	33.763,05	239.641,30	2.045.288,00C
4.2.4.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	178.346,00C	0,00	0,00	178.346,00C
4.2.4.2.1		Transferências da União	178.346,00C	0,00	0,00	178.346,00C
4.2.4.2.1.01		Transf. de Recursos do Sist. Único de Saúde -SUS	178.346,00C	0,00	0,00	178.346,00C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.4.2.1.01.01 (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	1.661.063,75C	33.763,05	239.641,30	1.866.942,00C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	419.611,51C	7.565,34	152.529,76	564.575,93C
4.2.4.7.1.02		Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç	101.686,51C	0,00	152.529,76	254.216,27C
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	152.529,76	254.216,27C
4.2.4.7.1.99		Outras Transf. de Convênio da União	317.925,00C	7.565,34	0,00	310.359,66C
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	7.565,34	0,00	187.434,66C
4.2.4.7.2		Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	1.241.452,24C	26.197,71	87.111,54	1.302.366,07C
4.2.4.7.2.99		Outras Transf. de Convênio dos Estados	1.241.452,24C	26.197,71	87.111,54	1.302.366,07C
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
4.2.4.7.2.99.04 (0)	F	Outras Transf.Convênios Estado - FUNDAM - Pavimentação Asfáltica	0,00	2.452,42	81.747,43	79.295,01C
4.2.4.7.2.99.05 (0)	F	Outras Transf.Convênios Estado - SDR - Telefonia e Internet Rural	58.244,25C	0,00	0,00	58.244,25C
4.2.4.7.2.99.06 (0)	F	Outras Transf.Convênios Estado - SDR - Rolo Compactador	180.000,00C	22.500,00	0,00	157.500,00C
4.2.4.7.2.99.07 (0)	F	Outras Transf.Convênios Estado - SDR - Veiculo Educação	34.999,44C	1.245,29	0,00	33.754,15C
4.2.4.7.2.99.08 (0)	F	Outras Transf.Convênios Estado - SDR - Pav.Asfáltica Sao Pedro	0,00	0,00	2.395,22	2.395,22C
4.2.4.7.2.99.09 (0)	F	Outras Transf.Convênios Estado - SDR - Pavilhao Industrial	0,00	0,00	2.968,89	2.968,89C



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	19.570.927,61D	233.874,92	8.915,83	19.795.886,70D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1.773.763,61D	233.874,92	8.915,83	1.998.722,70D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	1.536.131,37D	221.898,28	0,00	1.758.029,65D
5.1.2.1		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.536.131,37D	221.898,28	0,00	1.758.029,65D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	1.536.131,37D	221.898,28	0,00	1.758.029,65D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.536.131,37D	221.898,28	0,00	1.758.029,65D
5.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	Fundo Municipal de Saúde	1.284.741,69D	180.000,00	0,00	1.464.741,69D
5.1.2.1.2.00.00.01.04 (0)	F	Camara Municipal de Vereadores	251.389,68D	41.898,28	0,00	293.287,96D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	237.632,24D	11.976,64	8.915,83	240.693,05D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	237.632,24D	11.976,64	8.915,83	240.693,05D
5.1.3.1.1		ALIENACAO DE BENS	84.960,00D	0,00	0,00	84.960,00D
5.1.3.1.1.02		BENS MOVEIS	84.960,00D	0,00	0,00	84.960,00D
5.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	84.960,00D	0,00	0,00	84.960,00D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	152.672,24D	11.976,64	8.915,83	155.733,05D
5.1.3.1.2.01 (0)	P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.702,11D	11.967,31	8.915,83	31.753,59D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	1.045,13D	9,33	0,00	1.054,46D
5.1.3.1.2.07 (0)	P	ENTIDADES DEVEDORAS	122.925,00D	0,00	0,00	122.925,00D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	17.797.164,00D	0,00	0,00	17.797.164,00D
5.2.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	17.797.164,00D	0,00	0,00	17.797.164,00D
5.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A 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	21.405.382,22C	0,00	335.894,78	21.741.277,00C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	3.387.656,95C	0,00	335.664,78	3.723.321,73C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.536.131,37C	0,00	221.898,28	1.758.029,65C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.536.131,37C	0,00	221.898,28	1.758.029,65C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	1.536.131,37C	0,00	221.898,28	1.758.029,65C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	1.536.131,37C	0,00	221.898,28	1.758.029,65C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	Prefeitura Municipal de Tunápolis	251.389,68C	0,00	41.898,28	293.287,96C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	Transferencias recebidas do Erario Municipal	1.284.741,69C	0,00	180.000,00	1.464.741,69C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	1.851.525,58C	0,00	113.766,50	1.965.292,08C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	1.828.334,32C	0,00	109.831,28	1.938.165,60C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	1.828.334,32C	0,00	109.831,28	1.938.165,60C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	39.154,93	39.154,93C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	1.828.334,32C	0,00	70.676,35	1.899.010,67C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	1.828.334,32C	0,00	70.676,35	1.899.010,67C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	23.191,26C	0,00	3.935,22	27.126,48C
6.1.3.3.1		OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	23.191,26C	0,00	3.935,22	27.126,48C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE OPERACOES DE CREDITO	23.191,26C	0,00	3.935,22	27.126,48C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	23.191,26C	0,00	3.935,22	27.126,48C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	18.017.725,27C	0,00	230,00	18.017.955,27C
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	230,00	220.791,27C
6.2.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	220.561,27C	0,00	0,00	220.561,27C
6.2.3.1.4		INCORPORACAO DE TITULOS 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
6.2.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	230,00	230,00C
6.2.3.3.1		DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	230,00	230,00C
6.2.3.3.1.05 (0)	F	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	230,00	230,00C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	1.240.067,39D	174.854,59	0,00	1.414.921,98D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	1.240.067,39D	174.854,59	0,00	1.414.921,98D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.240.067,39D	174.854,59	0,00	1.414.921,98D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	1.240.067,39D	174.854,59	0,00	1.414.921,98D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	610.101,42D	74.253,58	0,00	684.355,00D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	607.960,02D	73.825,30	0,00	681.785,32D
9.1.7.2.1.01.02 (0)	F	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	607.946,43D	73.825,30	0,00	681.771,73D
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	2.141,40D	428,28	0,00	2.569,68D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	629.965,97D	100.601,01	0,00	730.566,98D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	629.965,97D	100.601,01	0,00	730.566,98D
9.1.7.2.2.01.01 (0)	F	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	586.456,33D	91.443,10	0,00	677.899,43D
9.1.7.2.2.01.02 (0)	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	34.615,88D	7.604,27	0,00	42.220,15D
9.1.7.2.2.01.04 (0)	F	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	8.893,76D	1.553,64	0,00	10.447,40D
		TOTAL:	-0,00	39.042.867,27	39.042.867,27	-0,00

TUNAPOLIS, 04/11/2014

ENOI SCHERER
PREFEITO MUNICIPAL

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