



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

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	68.463.874,82D	13.588.741,43	12.153.292,31	69.899.323,94D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.241.248,86D	5.553.236,25	5.530.754,27	2.263.730,84D
1.1.1		DISPONÍVEL	2.171.716,39D	5.547.310,00	5.521.516,21	2.197.510,18D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	2.171.716,39D	5.547.310,00	5.521.516,21	2.197.510,18D
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	98.300,48D	3.991.962,50	4.085.176,19	5.086,79D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	98.300,48D	3.991.962,50	4.085.176,19	5.086,79D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	89.731,43D	2.144.538,70	2.234.202,06	68,07D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	3.992,72D	1.611.283,34	1.615.207,99	68,07D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	Banco do Brasil conta corrente 41.217-1	0,00	77.918,78	77.918,78	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CONTA MOVIMENTO FPM	0,00	801.077,63	801.077,63	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	174,10	106,03	68,07D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	0,00	7.435,56	7.435,56	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
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006 (0)	F	BCO BRASIL S/A - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00	20,10	20,10	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	9.737,96	9.737,96	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	6.827,17	6.827,17	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONV.TRÂNSITO 30%	0,00	360,50	360,50	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CONTA IPVA	1.342,33D	36.387,52	37.729,85	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015 (0)	F	BCO BRASIL S/A - ICMS ESTADUAL - 10.348-9	2.650,39D	479.669,78	482.320,17	0,00D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 (0)	F	BCO BRASIL S/A - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	8.007,24	8.007,24	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0020 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - PROGRAMA HABITACIONAL	0,00	34.006,89	34.006,89	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0023 (0)	F	BCO BRASIL S/A - MDE - EDUCAÇÃO	0,00	147.518,67	147.518,67	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	85.738,71D	533.255,36	618.994,07	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0002 (0)	F	BANCO BRASIL - RECURSOS MAC - 5.415-1	0,00	2.958,66	2.958,66	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	25.142,09	25.142,09	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	BCO BRASIL S/A - MULTAS- ARREC.CONV.TRÂNSITO	0,00	1.320,28	1.320,28	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 (0)	F	BCO BRASIL S/A - POLÍCIA MILITAR - CONV.TRÂNSITO	0,00	435,59	435,59	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008 (0)	F	BCO BRASIL S/A - POLÍCIA CIVIL - CONV.TRÂNSITO	0,00	420,59	420,59	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009 (0)	F	BANCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	799,21	799,21	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010 (0)	F	BANCO BRASIL - PAB FIXO	0,00	24.236,52	24.236,52	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	25.321,85	25.321,85	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	BANCO BRASIL - SAÚDE BUCAL	0,00	8.475,73	8.475,73	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	BCO BRASIL S/A - RECURSOS FUNDEB	0,00	226.130,70	226.130,70	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013 (0)	F	BANCO BRASIL - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	20.926,83	20.926,83	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014 (0)	F	BANCO BRASIL - PMAQ - PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE	0,00	52.249,35	52.249,35	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016 (0)	F	BCO BRASIL - MAC - PRÓTESES DENTÁRIAS	0,00	21.640,00	21.640,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018 (0)	F	BCO BRASIL - NASF - NUCLEO DE APOIO SAUDE FAMILIA	0,00	17.770,11	17.770,11	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (0)	F	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	5.534,40D	750,00	6.284,40	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0021 (0)	F	BCO BRASIL - SES - INCENTIVO AÇÕES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	5.534,40	5.534,40	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	687,50	687,50	0,00



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

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - IGD- SUAS	0,00	1.126,07	1.126,07	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0042 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - PBF - CRAS	0,00	11.833,29	11.833,29	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	500,00	500,00	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	6.467,50	6.467,50	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0050 (0)	F	BCO BRASIL - SDR - CONCLUSÃO PAVILHÃO INDUSTRIAL	0,00	71.114,06	71.114,06	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0053 (0)	F	BCO BRASIL - SDR - ASFALTO L. SAO PEDRO	0,00	8,34	8,34	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0054 (0)	F	BCO BRASIL - SDR - FUNDAM/ASFALTO RUA SAO MGUEL	80.204,31D	0,00	80.204,31	0,00
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.996,89D	234.525,04	239.118,13	2.403,80D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	659,54D	0,00	0,00	659,54D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0010 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	659,54D	0,00	0,00	659,54D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	6.337,35D	234.525,04	239.118,13	1.744,26D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0004 (0)	F	CEF - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	50,00D	21.744,38	21.744,38	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0005 (0)	F	CEF - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	89.750,67	89.750,67	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0006 (0)	F	CEF - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50,00D	4.737,99	4.737,99	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0008 (0)	F	CEF - ESTRUTURAÇÃO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0009 (0)	F	CEF - FNSBLINV - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0010 (0)	F	CEF - MAC - Média e Alta Complexidade	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0011 (0)	F	CEF - FNSBLGES - VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRIÇÃO INFANTIL	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012 (0)	F	CAIXA ECONOMICA - MERENDA ESCOLAR 672.021-3	6.037,35D	4.252,00	8.845,09	1.444,26D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012 (0)	F	CEF - FNS - ESTRUTURAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	50,00D	11.540,00	11.540,00	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0028 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - CONV.CAMINHÃO	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	0,00	1.504.816,52	1.504.816,52	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	0,00	1.464.972,67	1.464.972,67	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.016.321,80	1.016.321,80	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002 (0)	F	BCO BB/BESC - CTA MOVIMENTO SAÚDE	0,00	310.259,81	310.259,81	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	60.000,00	60.000,00	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0005 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CTA ALVARA E ISS 1951-3	0,00	2.884,11	2.884,11	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	840,00	840,00	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	13.860,82	13.860,82	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0012 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CTA COSIP - 5.406-8	0,00	7.825,17	7.825,17	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0018 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CTA FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	5.897,04	5.897,04	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	47.083,92	47.083,92	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	0,00	39.843,85	39.843,85	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0003 (0)	F	BCO BB/BESC - CTA FARMACIA BASICA	0,00	5.473,08	5.473,08	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0003 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	20.459,37	20.459,37	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0007 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONVÊNIO DE RÁDIO PATRULHA	0,00	1.046,40	1.046,40	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008 (0)	F	BANCO BESC - CONV.estratégia SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	12.865,00	12.865,00	0,00
1.1.1.1.2.99.99		OUTROS BANCOS	1.572,16D	108.082,24	107.039,48	2.614,92D
1.1.1.1.2.99.99.01		OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	1.572,16D	107.908,14	106.865,38	2.614,92D
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0002 (0)	F	CREDITAPIRANGA - CONTA ÁGUA 2.461-9	608,25D	20.465,86	20.150,46	923,65D
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0003 (0)	F	CREDITAPIRANGA - CONTA TRIBUTOS 2.666-2	771,72D	78.633,89	77.714,34	1.691,27D



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

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0006 (0)	F	CREDITAPIRANGA CTA ALVARÁ E ISS 3.120-8	0,00	5.742,57	5.742,57	0,00
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0008 (0)	F	CREDITAPIRANGA - FMAS- PREST.PROGRAMA HABITACIONAL	192,19D	3.065,82	3.258,01	0,00
1.1.1.1.2.99.99.02		OUTROS BANCOS - VINCULADA	0,00	174,10	174,10	0,00
1.1.1.1.2.99.99.02.00.0001 (0)	F	CREDITAPIRANGA - ALVARÁ SANITÁRIO 2.672-7	0,00	174,10	174,10	0,00
1.1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.073.415,91D	1.555.347,50	1.436.340,02	2.192.423,39D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.073.415,91D	1.555.347,50	1.436.340,02	2.192.423,39D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0001 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO SIS-FRONTIERS	14.134,64D	74,14	0,00	14.208,78D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0002 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO COSIP	21.220,51D	2.954,81	0,00	24.175,32D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0003 (0)	F	BANCO BRASIL - APLIC.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.685,18D	18,20	799,21	2.904,17D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0004 (0)	F	Banco do Brasil conta 41.217-1	84.212,27D	42.376,72	36.020,50	90.568,49D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0005 (0)	F	BCO BB/BESC - APLICAÇÃO FARMACIA BASICA	2.522,43D	1.746,31	3.735,70	533,04D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0008 (0)	F	BCO BB/BESC - APLICAÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE FAMÍLIA	8.899,49D	8.231,44	4.680,00	12.450,93D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0008 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO FINANCEIRA FPM	149.345,80D	354.934,11	350.567,64	153.712,27D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0015 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO PAB FIXO	21.759,56D	10.105,37	14.243,85	17.621,08D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0016 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE	1.407,10D	12.205,42	13.153,85	458,67D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0017 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO SAÚDE BUCAL	3.976,63D	4.495,53	4.015,73	4.456,43D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0018 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA	3.995,51D	10.763,01	9.796,83	4.961,69D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0019 (0)	F	CEF - APLICAÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	14.396,94D	4.085,25	17.685,62	796,57D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0021 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO RECURSOS MAC - 5.415-1	2.441,02D	385,66	2.576,30	250,38D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0022 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO CIDE	2.106,84D	11,05	0,00	2.117,89D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0022 (0)	F	CEF - APLICAÇÃO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ECD	30.293,38D	4.889,00	0,00	35.182,38D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0023 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO PMAQ	12.899,61D	43.729,56	8.249,35	48.379,82D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0024 (0)	F	CEF - APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA I	671,82D	2,99	0,00	674,81D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0025 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO	218.031,32D	512.365,06	451.947,52	278.448,86D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0025 (0)	F	CEF - FNSBLINV - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.578,72D	42,61	0,00	9.621,33D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0026 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO CTA MOVIMENTO	79.700,38D	71.343,40	140.043,39	11.000,39D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0027 (0)	F	BANCO BRASIL - APLIC.MAC - PRÓTESES DENTÁRIAS	92.536,09D	5.450,86	16.640,00	81.346,95D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0028 (0)	F	CEF - FNSBLGES - APLIC.VIG.ALIMENTAR E NUTRIÇÃO INFANTIL	92.174,91D	410,09	0,00	92.585,00D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0030 (0)	F	BCO BRASIL - APLIC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.777,18D	14,30	106,03	2.685,45D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0031 (0)	F	BCO BRASIL - APLIC. NASF - NUCLEO APOIO SAÚDE FAMILIA	6.792,05D	7.832,12	9.770,11	4.854,06D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0032 (0)	F	BCO BRASIL - PSE - APLIC.PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	3.485,48D	18,28	0,00	3.503,76D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0033 (0)	F	CEF - FNS - APLIC. ESTRUTURAÇÃO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	17.240,23D	62,06	11.540,00	5.762,29D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0034 (0)	F	CEF - FNS - APLIC. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO I	41.042,90D	182,60	0,00	41.225,50D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0035 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO SALARIO EDUCACAO	20.619,26D	12.055,02	13.222,74	19.451,54D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0035 (0)	F	CEF - FNS - APLIC. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO II	41.166,43D	183,15	0,00	41.349,58D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0036 (0)	F	BCO BRASIL - SES - APLIC. VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	1.508,26D	780,75	0,00	2.289,01D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0037 (0)	F	BCO BRASIL - SES - APLIC.INCENTIVO AÇÕES MÉDIA E ALTA COMPLE)	0,00	5.534,40	0,00	5.534,40D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0038 (0)	F	BCO BESC SA - APLICAÇÃO PROVISÃO P/ INSS	146.368,62D	60.767,82	0,00	207.136,44D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0043 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO CONCURSO PÚBLICO	637,70D	6.453,92	7.091,62	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0044 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO FUNDEB 9.591-5	25.171,86D	106.174,98	116.360,61	14.986,23D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0045 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO ALIENAÇÃO BENS	1.663,51D	5,37	840,00	828,88D



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

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0046 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO TRANSP.ESCOLAR ESTADO	26.014,72D	89,87	20.459,37	5.645,22D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0057 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO POLÍCIA CIVIL - RATEIO	11.764,61D	482,31	0,00	12.246,92D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0058 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO POLÍCIA MILITAR - RATEIO	15.339,81D	501,06	15,00	15.825,87D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0062 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC. FMAS - PROGRAMA HABITACIONAL	52.430,27D	3.423,25	30.748,88	25.104,64D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0064 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FNDE - APLICAÇÃO PDDE- PRÉ ESCOLA	790,59D	4,15	0,00	794,74D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0068 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC. PESCA - VIVEIROS DE PISCICULTURA	68.834,81D	361,10	0,00	69.195,91D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0071 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. IGD BOLSA FAMÍLIA	7.298,79D	727,85	0,00	8.026,64D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0072 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. PBV II	99,90D	0,53	0,00	100,43D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0077 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. IGD-SUAS	5.399,02D	25,42	773,45	4.650,99D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0081 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.CONV. RÁDIO PATRULHA	14.193,93D	746,03	412,40	14.527,56D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0082 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.CONV.TRÂNSITO 30%	21.402,93D	530,59	0,00	21.933,52D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0083 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.444,70D	10.152,02	37.083,92	3.512,80D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0084 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.CRIANÇA E ADOLESCENTE	7.932,80D	149,82	6.009,07	2.073,55D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0085 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	26.971,16D	7.539,44	0,00	34.510,60D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0088 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.MDE - EDUCAÇÃO	39.512,56D	52.788,79	87.374,67	4.926,68D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0091 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC.CRAS - PBF	10.289,89D	5.474,89	4.162,86	11.601,92D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0094 (0)	F	BCO BRASIL - APLIC.SST/FEAS/FMAS/BENEFICIOS EVENTUAIS	2,05D	502,25	0,00	504,30D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0096 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - APLIC.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 2 RUAS	2.115,79D	13,61	0,00	2.129,40D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0097 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC.SCFV - SERV.CONV.FORT.VÍNCULOS	32.535,75D	144,87	6.467,50	26.213,12D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0098 (0)	F	BCO BRASIL - APLIC.SST/FEAS/FMAS/BÁSICO/CUSTEIO	10.097,46D	52,96	0,00	10.150,42D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0099 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC. FEX - FOMENTO ÀS EXPORTAÇÕES	15.179,20D	49,26	9.737,96	5.490,50D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0100 (0)	F	BCO BRASIL - FNDE - APLIC. QUADRA ESCOLAR COBERTA - Pró Infância	255.838,68D	1.342,09	0,00	257.180,77D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0102 (0)	F	BCO BRASIL - SDR - APLIC.TELEFONIA E INTERNET NO MEIO RURAL	78.330,04D	410,91	0,00	78.740,95D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0103 (0)	F	BCO BRASIL - SDR - APLIC.CONCLUSÃO PAVILHÃO INDUSTRIAL	5,76D	0,03	0,00	5,79D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0104 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - APLIC.CONV.CAMINHÃO	119.783,79D	98.404,41	0,00	218.188,20D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0105 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - APLIC.CONV.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 2 RUAS	42.330,76D	188,35	0,00	42.519,11D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0107 (0)	F	BCO BRASIL - SDR - APLIC. ASFALTO L.SAO PEDRO	12,51D	0,03	8,34	4,20D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0108 (0)	F	BCO BRASIL - APLIC. SDR - FUNDAM/ASFALTO RUA SAO MGUEL	0,00	80.556,25	0,00	80.556,25D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	50.146,49D	5.926,25	8.992,07	47.080,67D
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	0,00	5.926,25	5.926,25	0,00
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	5.926,25	5.926,25	0,00
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	464,83	464,83	0,00
1.1.2.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	0,00	221,94	221,94	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	242,89	242,89	0,00
1.1.2.1.9.02		SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	5.461,42	5.461,42	0,00
1.1.2.1.9.02.00.00.00.0001 (0)	F	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	0,00	4.341,77	4.341,77	0,00
1.1.2.1.9.02.00.01 (0)	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	1.119,65	1.119,65	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



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

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	24.239,25D	0,00	3.065,82	21.173,43D
1.1.2.3.2		FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	24.239,25D	0,00	3.065,82	21.173,43D
1.1.2.3.2.00.00.01 (0)	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES	24.239,25D	0,00	3.065,82	21.173,43D
1.1.6		DÍVIDA ATIVA	19.385,98D	0,00	245,99	19.139,99D
1.1.6.1		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	19.385,98D	0,00	245,99	19.139,99D
1.1.6.1.0.00.00.00.00.0001 (0)	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.222,18D	0,00	6,09	4.216,09D
1.1.6.1.0.00.00.00.00.0002 (0)	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	15.163,80D	0,00	239,90	14.923,90D
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	17.704.413,69D	142.060,16	0,00	17.846.473,85D
1.4.2		IMOBILIZADO	17.704.413,69D	142.060,16	0,00	17.846.473,85D
1.4.2.1		BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	17.704.413,69D	142.060,16	0,00	17.846.473,85D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	8.667.950,77D	111.743,16	0,00	8.779.693,93D
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	259.716,20D	111.743,16	0,00	371.459,36D
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	9.036.462,92D	30.317,00	0,00	9.066.779,92D
1.4.2.1.2.08 (0)	P	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	124.189,87D	18.777,00	0,00	142.966,87D
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	1.031.613,46D	0,00	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	158.039,90D	0,00	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	11.540,00	0,00	269.247,40D
1.4.2.1.2.48 (0)	P	VEÍCULOS DIVERSOS	2.555.824,00D	0,00	0,00	2.555.824,00D
1.9		ATIVO COMPENSADO	48.248.915,44D	7.893.445,02	6.622.538,04	49.519.822,42D



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

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	14.323.664,44D	3.328.607,98	3.328.607,98	14.323.664,44D
1.9.1.1		ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	14.323.664,44D	1.664.303,99	1.664.303,99	14.323.664,44D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	3.671.962,92D	195.293,47	1.469.010,52	2.398.245,87D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	10.651.701,52D	1.469.010,52	195.293,47	11.925.418,57D
1.9.1.2		ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.664.303,99	1.664.303,99	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.664.303,99	1.664.303,99	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	10.651.701,52D	1.469.010,52	195.293,47	11.925.418,57D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	10.651.701,52C	195.293,47	1.469.010,52	11.925.418,57C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	19.369.860,49D	190.106,97	108.503,77	19.451.463,69D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.369.860,49D	190.106,97	108.503,77	19.451.463,69D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	19.642.985,11D	190.106,97	0,00	19.833.092,08D
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	5.319.320,67D	190.106,97	0,00	5.509.427,64D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	5.319.320,67D	190.106,97	0,00	5.509.427,64D
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	406.498,00C	0,00	108.503,77	515.001,77C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	406.498,00C	0,00	108.503,77	515.001,77C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	406.498,00C	0,00	108.503,77	515.001,77C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	14.083.153,21D	4.296.689,20	2.900.968,00	15.478.874,41D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	14.083.153,21D	4.296.689,20	2.900.968,00	15.478.874,41D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	14.083.153,21D	4.296.689,20	2.900.968,00	15.478.874,41D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	14.083.153,21D	4.296.689,20	2.900.968,00	15.478.874,41D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	2.086.836,97C	1.800.204,30	1.345.458,72	1.632.091,39C
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	4.258.553,36D	1.032.552,89	1.549.975,65	3.741.130,60D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	11.911.436,82D	1.463.932,01	5.533,63	13.369.835,20D
1.9.7		Controle dos Consórcios	43.744,46D	5.223,00	0,00	48.967,46D
1.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	43.744,46D	5.223,00	0,00	48.967,46D
1.9.7.1.2		Prestação de Contas	41.414,46D	5.223,00	0,00	46.637,46D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	C	Cis Ameosc	32.431,00D	4.633,00	0,00	37.064,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	C	Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	4.130,00D	590,00	0,00	4.720,00D
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	428.492,84D	72.817,87	284.458,29	216.852,42D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	428.492,84D	72.817,87	284.458,29	216.852,42D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	428.492,84D	72.817,87	284.458,29	216.852,42D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	428.492,84D	72.817,87	284.458,29	216.852,42D



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

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	6.621,00D	9.970,00	9.490,00	7.101,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0006 (0)	C	Edison Bieger	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0014 (0)	C	Vanderlei Stoffel	3.721,00D	1.000,00	3.000,00	1.721,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0015 (0)	C	Rita Marlise Theisen	0,00	900,00	0,00	900,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0017 (0)	C	Cleverson Inácio Kerkhoff	0,00	600,00	600,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0020 (0)	C	Graciela Mônica Fischer	1.900,00D	480,00	1.900,00	480,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0021 (0)	C	JULIANA SCHEREN	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0045 (0)	C	Roque Rohr	0,00	350,00	350,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0061 (0)	C	Janete Rempel Bieger	0,00	600,00	600,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0067 (0)	C	Nadia Ines Marconatto	0,00	540,00	540,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0069 (0)	C	Scheila Schmitz	1.000,00D	2.000,00	2.000,00	1.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0074 (0)	C	Jacó Inácio Rambo	0,00	250,00	250,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0092 (0)	C	Camila H. Rosar	0,00	250,00	250,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	421.871,84D	62.847,87	274.968,29	209.751,42D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001 (0)	C	Associação Hospitalar de Tunápolis	226.345,10D	52.703,19	265.968,29	13.080,00D
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	21.295,36D	2.147,68	0,00	23.443,04D
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 Última Porteira	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0039 (0)	C	Assoc.Evangelica Beneficiante 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	2.500,00	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	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	1.965,00D	1.025,00	0,00	2.990,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0067 (0)	C	Confederacao NAcional de Municipios	944,00D	472,00	0,00	1.416,00D
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	66.374.576,65C	5.461.716,25	6.719.305,80	67.632.166,20C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	685.848,26C	1.338.317,22	1.324.999,79	672.530,83C
2.1.1		DEPOSITOS	66.531,29C	74.383,25	74.752,41	66.900,45C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	65.064,08C	72.916,04	74.273,97	66.422,01C
2.1.1.1.1		PREVIDENCIA SOCIAL	39.153,81C	44.191,61	45.155,64	40.117,84C
2.1.1.1.1.02		INSS	39.153,81C	44.191,61	45.155,64	40.117,84C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	I.N.S.S.	37.955,53C	37.955,53	38.268,71	38.268,71C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	INSS A RECOLHER	0,00	2.339,19	2.339,19	0,00
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	715,35C	3.413,96	4.064,81	1.366,20C
2.1.1.1.2		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.002,00	2.002,00	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.002,00	2.002,00	0,00
2.1.1.1.3		TESOURO NACIONAL	71,41C	71,41	15,74	15,74C
2.1.1.1.3.03		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	71,41C	71,41	15,74	15,74C
2.1.1.1.3.03.00.00.00.0001 (0)	F	RETENÇÃO FUNRURAL 2,3%	71,41C	71,41	15,74	15,74C
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	7.993,68C	8.805,84	9.367,25	8.555,09C
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	350,81C	350,81	49,72	49,72C
2.1.1.1.4.04 (0)	F	IRRF/GDF	5.167,77C	5.225,15	4.918,71	4.861,33C
2.1.1.1.4.99		OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	2.376,10C	3.016,13	4.185,07	3.545,04C
2.1.1.1.4.99.00.02 (0)	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	1.887,19C	1.887,19	2.106,27	2.106,27C
2.1.1.1.4.99.00.03 (0)	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO CRAS	416,40C	416,40	398,52	398,52C
2.1.1.1.4.99.00.04 (0)	F	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	72,51C	712,54	1.680,28	1.040,25C
2.1.1.1.7		PLANOS DE SEGUROS	883,50C	883,50	888,50	888,50C
2.1.1.1.7.00.00.00.00.0001 (0)	F	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	683,50C	683,50	693,50	693,50C
2.1.1.1.7.00.00.00.00.0001 (0)	F	SEGUROS	200,00C	200,00	195,00	195,00C
2.1.1.1.8		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.771,17C	15.771,17	15.771,19	15.771,19C
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	3.633,15C	3.633,15	3.633,17	3.633,17C
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 CONSIGNATARIOS	1.190,51C	1.190,51	1.073,65	1.073,65C
2.1.1.1.9.01		ASSOCIACOES	1.112,00C	1.112,00	1.016,00	1.016,00C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU	1.056,00C	1.056,00	1.008,00	1.008,00C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	Mensalidade Acrestu	56,00C	56,00	8,00	8,00C





**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	78,51C	78,51	57,65	57,65C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	78,51C	78,51	57,65	57,65C
2.1.1.1.4		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.467,21C	1.467,21	478,44	478,44C
2.1.1.1.4.9		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	1.467,21C	1.467,21	478,44	478,44C
2.1.1.1.4.9.99		OUTROS DEPOSITOS	1.467,21C	1.467,21	478,44	478,44C
2.1.1.1.4.9.99.00.00.00.0001 (0)	F	RENDIMENTOS FINANCEIROS	1.467,21C	1.467,21	478,44	478,44C
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	619.316,97C	1.263.933,97	1.250.247,38	605.630,38C
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	598.443,45C	1.253.570,76	1.243.842,84	588.715,53C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	457.525,89C	694.721,70	684.976,18	447.780,37C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	457.525,89C	694.721,70	684.976,18	447.780,37C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	457.525,89C	694.721,70	684.976,18	447.780,37C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	519,62C	441.435,17	440.915,55	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	519,62C	441.435,17	440.915,55	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	86.683,89C	96.647,62	97.166,57	87.202,84C
2.1.2.1.3.01		INSS	86.683,89C	96.647,62	97.166,57	87.202,84C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCICIO	86.683,89C	96.647,62	97.166,57	87.202,84C
2.1.2.1.5		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.211,63C	14.615,62	14.633,89	9.229,90C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	9.211,63C	14.615,62	14.633,89	9.229,90C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCICIO	9.211,63C	14.615,62	14.633,89	9.229,90C
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	44.502,42C	0,00	0,00	44.502,42C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	44.502,42C	0,00	0,00	44.502,42C
2.1.2.1.6.02.02		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	44.502,42C	0,00	0,00	44.502,42C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	44.502,42C	0,00	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	44.502,42C	0,00	0,00	44.502,42C
2.1.2.1.9		DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	6.150,65	6.150,65	0,00
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	3.226,75	3.226,75	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	3.226,75	3.226,75	0,00
2.1.2.1.9.10		ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DA UNIÃO	0,00	2.923,90	2.923,90	0,00
2.1.2.1.9.10.01		DO EXERCÍCIO	0,00	2.923,90	2.923,90	0,00
2.1.2.1.9.10.01.00.00.0001 (0)	F	PARCELAMENTO INSS	0,00	2.923,90	2.923,90	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	6.404,54	6.404,54	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		OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.181,54	1.181,54	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	1.181,54	1.181,54	0,00
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCICIO-SERVIÇO DA DIVIDA	0,00	1.034,77	1.034,77	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0004 (0)	F	Cia Habitacional de SC	0,00	1.034,77	1.034,77	0,00
2.1.2.2.2.02.09		JUROS DE CONTR.DE EMPREST.INTERNOS - EXERCÍCIO	0,00	146,77	146,77	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	146,77	146,77	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.873,52C	3.958,67	0,00	16.914,85C
2.1.2.3.1		INTERNAS	20.873,52C	3.958,67	0,00	16.914,85C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	20.873,52C	3.958,67	0,00	16.914,85C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	20.873,52C	3.958,67	0,00	16.914,85C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 (0)	P	PARCELAMENTO INSS	15.024,57C	2.923,90	0,00	12.100,67C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 (0)	P	Cia Habitacional de SC	5.848,95C	1.034,77	0,00	4.814,18C
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		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.190.970,34C	0,00	0,00	17.190.970,34C
2.4.1		PATRIMONIO/CAPITAL	17.190.970,34C	0,00	0,00	17.190.970,34C
2.4.1.1 (0)	P	PATRIMÔNIO	17.190.970,34C	0,00	0,00	17.190.970,34C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	48.248.915,44C	4.123.399,03	5.394.306,01	49.519.822,42C
2.9.1		PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	14.323.664,44C	0,00	0,00	14.323.664,44C
2.9.1.1		PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	14.323.664,44C	0,00	0,00	14.323.664,44C
2.9.1.1.1 (0)	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	14.323.664,44C	0,00	0,00	14.323.664,44C
2.9.1.2.1.01 (0)	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	14.323.664,44C	0,00	0,00	14.323.664,44C
2.9.1.2.1.99 (0)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	14.323.664,44D	0,00	0,00	14.323.664,44D
2.9.2		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	19.369.860,49C	3.515.278,28	3.596.881,48	19.451.463,69C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	9.416.007,87C	3.513.879,00	2.345.080,19	8.247.209,06C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.268.488,22C	923.146,31	272.016,26	4.617.358,17C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	4.147.519,65C	2.590.732,69	2.073.063,93	3.629.850,89C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.593.578,62C	1.330.757,39	822.816,55	3.085.637,78C
2.9.2.1.3.02		CREDITO LIQUIDADO	553.941,03C	1.259.975,30	1.250.247,38	544.213,11C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	553.941,03C	1.259.975,30	1.250.247,38	544.213,11C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	9.953.852,62C	1.399,28	1.251.801,29	11.204.254,63C
2.9.2.4.1		EMISSAO DE EMPENHO	9.953.852,62C	1.399,28	1.251.801,29	11.204.254,63C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	9.953.852,62C	1.399,28	1.251.801,29	11.204.254,63C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	9.953.852,62C	1.399,28	1.251.801,29	11.204.254,63C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	14.083.153,21C	318.439,46	1.714.160,66	15.478.874,41C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	14.083.153,21C	318.439,46	1.714.160,66	15.478.874,41C
2.9.3.2.9 (0)	C	Controle das disponibilidades de recursos	294.755,17C	0,00	42.376,72	337.131,89C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	13.788.398,04C	318.439,46	1.671.783,94	15.141.742,52C
2.9.7		Controle dos Consórcios	43.744,46C	5.223,00	10.446,00	48.967,46C



**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	43.744,46C	5.223,00	10.446,00	48.967,46C
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	41.414,46D	5.223,00	0,00	46.637,46D
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	Cis Ameosc	32.431,00D	4.633,00	0,00	37.064,00D
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	4.130,00D	590,00	0,00	4.720,00D
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	41.414,46C	0,00	5.223,00	46.637,46C
2.9.7.1.2		Prestação de Contas	41.414,46C	0,00	5.223,00	46.637,46C
2.9.7.1.2.01 (0)	C	Prestação de Contas - A comprovar	39.084,46C	0,00	5.223,00	44.307,46C
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	428.492,84C	284.458,29	72.817,87	216.852,42C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	428.492,84C	284.458,29	72.817,87	216.852,42C



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

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	10.507.793,65D	1.248.848,10	8.174,01	11.748.467,74D
3.3		DESPESAS CORRENTES	8.149.667,79D	1.102.785,77	8.174,01	9.244.279,55D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.877.119,80D	541.986,41	0,01	4.419.106,20D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	8.348,96D	678,14	0,00	9.027,10D
3.3.1.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	8.348,96D	678,14	0,00	9.027,10D
3.3.1.7.1.70 (0)	F	Transf.Cons.Público - Despesas Pessoal e Encargos	8.348,96D	678,14	0,00	9.027,10D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	3.868.770,84D	541.308,27	0,01	4.410.079,10D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	22.583,05D	3.226,15	0,00	25.809,20D
3.3.1.9.0.01.99 (0)	F	Outras Aposentadorias - Pessoal Civil	22.583,05D	3.226,15	0,00	25.809,20D
3.3.1.9.0.04		Contratacao por Tempo Determinado	199.710,54D	32.432,83	0,00	232.143,37D
3.3.1.9.0.04.01 (0)	F	Professores Substitutos	199.710,54D	32.432,83	0,00	232.143,37D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.962.183,78D	408.482,72	0,00	3.370.666,50D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	2.833.009,16D	388.155,39	0,00	3.221.164,55D
3.3.1.9.0.11.43 (0)	F	13º salário	129.174,62D	20.327,33	0,00	149.501,95D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	684.293,47D	97.166,57	0,01	781.460,03D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	684.293,47D	97.166,57	0,01	781.460,03D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.096,09D	146,77	0,00	1.242,86D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	1.096,09D	146,77	0,00	1.242,86D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Divida por Contrato	1.096,09D	146,77	0,00	1.242,86D
3.3.2.9.0.21.99 (0)	F	Outros Juros da Dívida Contratada	1.096,09D	146,77	0,00	1.242,86D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.271.451,90D	560.652,59	8.174,00	4.823.930,49D
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	712.663,89D	61.112,50	0,00	773.776,39D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	219.825,28D	41.532,50	0,00	261.357,78D
3.3.3.5.0.41.02 (0)	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	22.295,76D	2.619,68	0,00	24.915,44D
3.3.3.5.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	197.529,52D	38.912,82	0,00	236.442,34D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	492.838,61D	19.580,00	0,00	512.418,61D
3.3.3.5.0.43.99 (0)	F	Outras Subvenções Sociais	492.838,61D	19.580,00	0,00	512.418,61D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernament. Nacionais	32.761,00D	4.501,36	0,00	37.262,36D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	32.761,00D	4.501,36	0,00	37.262,36D
3.3.3.7.1.70 (0)	F	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	32.761,00D	4.501,36	0,00	37.262,36D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	3.514.129,10D	495.038,73	8.174,00	4.000.993,83D
3.3.3.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	1.000,00D	0,00	0,60	999,40D
3.3.3.9.0.01.01 (0)	F	Proventos - Pessoal Civil	1.000,00D	0,00	0,60	999,40D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	43.494,58D	10.027,87	0,00	53.522,45D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	43.494,58D	10.027,87	0,00	53.522,45D
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

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 13/26

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	1.366.050,90D	199.125,29	382,36	1.564.793,83D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	475.549,19D	90.698,49	382,36	565.865,32D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	77.306,82D	15.044,37	0,00	92.351,19D
3.3.3.9.0.30.10 (0)	F	Material Odontológico	11.065,67D	0,00	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	33.720,30D	2.332,50	0,00	36.052,80D
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	79.242,08D	11.543,56	0,00	90.785,64D
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	173.960,11D	9.602,90	0,00	183.563,01D
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	30.099,41D	2.834,07	0,00	32.933,48D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	9.829,38D	0,00	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	3.071,46D	1.293,99	0,00	4.365,45D
3.3.3.9.0.30.25 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	4.110,10D	0,00	0,00	4.110,10D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	20.917,24D	2.148,57	0,00	23.065,81D
3.3.3.9.0.30.28 (0)	F	Material de Proteção e Segurança	8.482,63D	116,90	0,00	8.599,53D
3.3.3.9.0.30.31 (0)	F	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	25.997,60D	0,00	0,00	25.997,60D
3.3.3.9.0.30.35 (0)	F	Material Laboratorial	19.476,86D	9.218,01	0,00	28.694,87D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	254.254,15D	23.259,37	0,00	277.513,52D
3.3.3.9.0.30.42 (0)	F	Ferramentas	23.387,96D	300,00	0,00	23.687,96D
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	68.487,45D	30.189,35	0,00	98.676,80D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	18.984,37D	543,21	0,00	19.527,58D
3.3.3.9.0.31		Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out	12.360,02D	976,00	0,00	13.336,02D
3.3.3.9.0.31.04 (0)	F	Premiações Desportivas	7.640,02D	976,00	0,00	8.616,02D
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	373.904,66D	51.272,54	6.134,72	419.042,48D
3.3.3.9.0.32.02 (0)	F	Medicamentos	189.849,08D	47.903,30	6.134,72	231.617,66D
3.3.3.9.0.32.99 (0)	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	184.055,58D	3.369,24	0,00	187.424,82D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	17.948,10D	3.494,49	0,00	21.442,59D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o País	17.948,10D	3.494,49	0,00	21.442,59D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	41.744,82D	6.051,12	0,00	47.795,94D
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	13.498,50D	1.885,50	0,00	15.384,00D
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	6.000,00D	900,00	0,00	6.900,00D
3.3.3.9.0.36.45 (0)	F	Jetons a Conselheiros	3.079,01D	3.265,62	0,00	6.344,63D
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	1.491.546,62D	208.364,19	1.656,32	1.698.254,49D
3.3.3.9.0.39.01 (0)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	9.214,80D	0,00	0,00	9.214,80D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	127.843,08D	20.351,27	0,00	148.194,35D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	60.522,86D	7.639,77	0,00	68.162,63D
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	6.643,01D	1.705,00	0,00	8.348,01D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	15.106,42D	4.235,00	0,00	19.341,42D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	88.263,50D	11.782,02	0,00	100.045,52D
3.3.3.9.0.39.20 (0)	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	4.228,62D	782,00	0,00	5.010,62D
3.3.3.9.0.39.22 (0)	F	Exposições, Congressos e Conferências	2.900,00D	0,00	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	153.113,40D	26.879,55	0,00	179.992,95D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	75.656,00D	10.808,00	0,00	86.464,00D
3.3.3.9.0.39.37 (0)	F	Juros	63.802,77D	11.208,19	0,00	75.010,96D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	132.356,02D	18.142,22	0,00	150.498,24D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	46.828,59D	6.389,14	0,00	53.217,73D
3.3.3.9.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	109.437,22D	18.859,75	0,00	128.296,97D
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	7.124,80D	845,60	0,00	7.970,40D
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	38.923,05D	5.645,53	0,00	44.568,58D
3.3.3.9.0.39.63 (0)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	24.959,89D	0,00	0,00	24.959,89D
3.3.3.9.0.39.64 (0)	F	Telefonia Móvel	13.408,43D	1.408,35	0,00	14.816,78D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	44.237,60D	1.732,06	0,00	45.969,66D
3.3.3.9.0.39.74 (0)	F	Fretes e Transportes de Encomendas	638,06D	571,35	0,00	1.209,41D
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	2.050,00	0,00	5.050,00D
3.3.3.9.0.39.79 (0)	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	959,52D	309,23	0,00	1.268,75D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	47,70D	336,26	0,00	383,96D
3.3.3.9.0.39.83 (0)	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.042,20D	679,35	0,00	3.721,55D
3.3.3.9.0.39.88 (0)	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	17.380,00D	395,00	0,00	17.775,00D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	21.088,20D	604,10	640,00	21.052,30D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	317.553,38D	55.005,45	1.016,32	371.542,51D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	117.705,98D	14.633,89	0,00	132.339,87D



**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	18.054,73D	828,11	0,00	18.882,84D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	85.931,40D	11.754,22	0,00	97.685,62D
3.3.3.9.0.47.17 (0)	F	Contribuições para Associações	700,00D	290,00	0,00	990,00D
3.3.3.9.0.47.18 (0)	F	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	13.019,85D	1.761,56	0,00	14.781,41D
3.3.3.9.0.48		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	443,20D	683,07	0,00	1.126,27D
3.3.3.9.0.48.01 (0)	F	Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas	443,20D	683,07	0,00	1.126,27D
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
3.3.3.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	0,00	410,27	0,00	410,27D
3.3.3.9.0.93.99 (0)	F	Diversas Indenizações e Restituições	0,00	410,27	0,00	410,27D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	2.358.125,86D	146.062,33	0,00	2.504.188,19D
3.4.4		INVESTIMENTOS	2.330.999,38D	142.103,66	0,00	2.473.103,04D
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	304,50D	43,50	0,00	348,00D
3.4.4.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	304,50D	43,50	0,00	348,00D
3.4.4.7.1.70 (0)	F	Transf.Cons.Público - Investimentos	304,50D	43,50	0,00	348,00D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	2.244.219,41D	142.060,16	0,00	2.386.279,57D
3.4.4.9.0.30		Material de Consumo	59.886,29D	0,00	0,00	59.886,29D
3.4.4.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	4.393,20D	0,00	0,00	4.393,20D
3.4.4.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	840,00D	0,00	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	30.735,00D	0,00	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	170.640,40D	111.743,16	0,00	282.383,56D
3.4.4.9.0.51.07 (0)	F	Reforma	33.317,55D	0,00	0,00	33.317,55D
3.4.4.9.0.51.91 (0)	F	Obras em Andamento	119.560,96D	111.743,16	0,00	231.304,12D
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	1.899.010,67D	30.317,00	0,00	1.929.327,67D
3.4.4.9.0.52.08 (0)	F	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp	10.767,35D	18.777,00	0,00	29.544,35D
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	68.490,32D	11.540,00	0,00	80.030,32D
3.4.4.9.0.52.36 (0)	F	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	63.813,00D	0,00	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



**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.4.9.0.52.48 (0)	F	Veículos Diversos	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
3.4.4.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	66.903,61D	0,00	0,00	66.903,61D
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	27.126,48D	3.958,67	0,00	31.085,15D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	27.126,48D	3.958,67	0,00	31.085,15D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	27.126,48D	3.958,67	0,00	31.085,15D
3.4.6.9.0.71.99 (0)	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	27.126,48D	3.958,67	0,00	31.085,15D





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

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	12.066.623,50C	363,20	1.469.010,52	13.535.270,82C
4.1		RECEITAS CORRENTES	9.918.458,98C	363,20	1.368.084,96	11.286.180,74C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	499.171,91C	251,17	49.615,74	548.536,48C
4.1.1.1		IMPOSTOS	374.627,74C	145,14	40.973,91	415.456,51C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	234.269,78C	0,00	21.493,01	255.762,79C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	65.970,59C	0,00	942,28	66.912,87C
4.1.1.1.2.02.01 (0)	F	Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	35.953,51C	0,00	513,50	36.467,01C
4.1.1.1.2.02.02 (0)	F	Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	19.131,03C	0,00	273,22	19.404,25C
4.1.1.1.2.02.03 (0)	F	Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	10.886,05C	0,00	155,56	11.041,61C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	89.836,09C	0,00	13.630,73	103.466,82C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	87.304,50C	0,00	12.949,37	100.253,87C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	47.580,90C	0,00	7.057,39	54.638,29C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	25.318,36C	0,00	3.755,34	29.073,70C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	14.405,24C	0,00	2.136,64	16.541,88C
4.1.1.1.2.04.34		IRRF s/ Outros Rendimentos	2.531,59C	0,00	681,36	3.212,95C
4.1.1.1.2.04.34.01 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	1.379,68C	0,00	371,33	1.751,01C
4.1.1.1.2.04.34.02 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	734,19C	0,00	197,60	931,79C
4.1.1.1.2.04.34.03 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	417,72C	0,00	112,43	530,15C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	78.463,10C	0,00	6.920,00	85.383,10C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	42.762,38C	0,00	3.771,40	46.533,78C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	22.754,29C	0,00	2.006,80	24.761,09C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	12.946,43C	0,00	1.141,80	14.088,23C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	140.357,96C	145,14	19.480,90	159.693,72C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	140.357,96C	145,14	19.480,90	159.693,72C
4.1.1.1.3.05.01 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	76.494,17C	79,10	10.616,98	87.032,05C
4.1.1.1.3.05.02 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	40.703,20C	42,08	5.649,31	46.310,43C
4.1.1.1.3.05.03 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	23.160,59C	23,96	3.214,61	26.351,24C
4.1.1.2		TAXAS	124.544,17C	106,03	8.641,83	133.079,97C
4.1.1.2.1		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	78.266,87C	106,03	7.914,28	86.075,12C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.568,57C	106,03	63,62	5.526,16C
4.1.1.2.1.22 (0)	F	Taxa de Serviços Administrativos	7.372,53C	0,00	7.110,53	14.483,06C
4.1.1.2.1.25 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	65.325,77C	0,00	740,13	66.065,90C
4.1.1.2.2		Taxas pela Prestação de Serviços	46.277,30C	0,00	727,55	47.004,85C
4.1.1.2.2.90		Tx de Limpeza Pública	46.272,30C	0,00	727,55	46.999,85C
4.1.1.2.2.90.01 (0)	F	Taxa Coleta de Lixo	27.631,05C	0,00	475,57	28.106,62C
4.1.1.2.2.90.02 (0)	F	Taxa de Conservação de Vias	6.945,71C	0,00	93,86	7.039,57C
4.1.1.2.2.90.03 (0)	F	Taxa de Limpeza Pública	11.695,54C	0,00	158,12	11.853,66C
4.1.1.2.2.99 (0)	F	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5,00C	0,00	0,00	5,00C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	54.508,66C	0,00	7.825,17	62.333,83C
4.1.2.2		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	54.508,66C	0,00	7.825,17	62.333,83C
4.1.2.2.0.29 (0)	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	54.508,66C	0,00	7.825,17	62.333,83C



**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	74.284,40C	112,03	10.741,28	84.913,65C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	74.284,40C	112,03	10.741,28	84.913,65C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	74.284,40C	112,03	10.741,28	84.913,65C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	34.415,13C	0,00	6.878,79	41.293,92C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	2.262,39C	0,00	259,35	2.521,74C
4.1.3.2.5.01.02.01 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	1.669,22C	0,00	246,38	1.915,60C
4.1.3.2.5.01.02.02 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	593,17C	0,00	12,97	606,14C
4.1.3.2.5.01.03		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saude	17.842,37C	0,00	2.207,95	20.050,32C
4.1.3.2.5.01.03.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Saúde Bucal	135,58C	0,00	35,53	171,11C
4.1.3.2.5.01.03.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Pab Fixo	1.477,27C	0,00	112,70	1.589,97C
4.1.3.2.5.01.03.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Farmácia Básica Federal	240,88C	0,00	26,49	267,37C
4.1.3.2.5.01.03.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Saúde da Família	253,55C	0,00	48,63	302,18C
4.1.3.2.5.01.03.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Agentes Comunitários de	396,18C	0,00	37,42	433,60C
4.1.3.2.5.01.03.06 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Próteses Dentárias	3.881,12C	0,00	450,86	4.331,98C
4.1.3.2.5.01.03.07 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vigilância Sanitária	186,70C	0,00	18,20	204,90C
4.1.3.2.5.01.03.08 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vigilância e Promoção d	665,45C	0,00	181,76	847,21C
4.1.3.2.5.01.03.09 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- SIS-Fronteiras	486,03C	0,00	74,14	560,17C
4.1.3.2.5.01.03.10 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Co-Financiamento ESF	420,13C	0,00	46,44	466,57C
4.1.3.2.5.01.03.11 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Média e Alta Complexida	349,55C	0,00	3,30	352,85C
4.1.3.2.5.01.03.12 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Farmácia Básica Estado	123,00C	0,00	8,93	131,93C
4.1.3.2.5.01.03.13 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PMAQ	2.065,08C	0,00	210,72	2.275,80C
4.1.3.2.5.01.03.14 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Estrut. Serviços Saúde	251,68C	0,00	45,60	297,28C
4.1.3.2.5.01.03.15 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vig.Nutrição Alimentar	2.703,66C	0,00	410,09	3.113,75C
4.1.3.2.5.01.03.17 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- NASF	104,64C	0,00	51,05	155,69C
4.1.3.2.5.01.03.18 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PSE	107,80C	0,00	18,28	126,08C
4.1.3.2.5.01.03.19 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Estruturação Atenção básica	1.644,74C	0,00	62,06	1.706,80C
4.1.3.2.5.01.03.20 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Requalificação de UBS - Ampliação	2.349,33C	0,00	365,75	2.715,08C
4.1.3.2.5.01.05		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	2.877,67C	0,00	1.571,78	4.449,45C
4.1.3.2.5.01.05.01 (0)	F	Rec.Rem.Dep.Banc.Vinc.-Transp.Estado - Fundamental	190,11C	0,00	45,26	235,37C
4.1.3.2.5.01.05.02 (0)	F	Rec.Rem.Dep.Banc.Vinc.-Transp.Estado - Médio	171,39C	0,00	44,61	216,00C
4.1.3.2.5.01.05.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PDDE-Pré Escola	10,59C	0,00	4,15	14,74C
4.1.3.2.5.01.05.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Salário Educação	883,17C	0,00	135,67	1.018,84C
4.1.3.2.5.01.05.06 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Pro-Infancia - PAC I	1.622,41C	0,00	1.342,09	2.964,50C
4.1.3.2.5.01.09 (0)	F	Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	72,31C	0,00	11,05	83,36C
4.1.3.2.5.01.10		Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FNAS	2.311,64C	0,00	341,32	2.652,96C
4.1.3.2.5.01.10.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- IGD-Bolsa Família	235,45C	0,00	40,35	275,80C
4.1.3.2.5.01.10.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PBF-CRAS	250,50C	0,00	74,94	325,44C
4.1.3.2.5.01.10.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PBV II	3,43C	0,00	0,53	3,96C
4.1.3.2.5.01.10.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- IGD/SUAS	203,70C	0,00	25,42	229,12C
4.1.3.2.5.01.10.06 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FMAS - FEAs - Benefícios Eventuais	4,26C	0,00	2,25	6,51C
4.1.3.2.5.01.10.07 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FMAS - FEAS - SCFV	1.269,17C	0,00	144,87	1.414,04C



**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	345,13C	0,00	52,96	398,09C
4.1.3.2.5.01.99		Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	9.048,75C	0,00	2.487,34	11.536,09C
4.1.3.2.5.01.99.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- COSIP	385,69C	0,00	118,42	504,11C
4.1.3.2.5.01.99.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio - Prefeitura	908,80C	0,00	170,09	1.078,89C
4.1.3.2.5.01.99.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio - P.Militar	368,46C	0,00	80,47	448,93C
4.1.3.2.5.01.99.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio - P.Civil	255,55C	0,00	61,72	317,27C
4.1.3.2.5.01.99.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FEP	785,08C	0,00	178,23	963,31C
4.1.3.2.5.01.99.06 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Conv.Pavim.Asfáltica	2.485,76C	0,00	201,96	2.687,72C
4.1.3.2.5.01.99.08 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Convênio Pesca	2.486,49C	0,00	361,10	2.847,59C
4.1.3.2.5.01.99.11 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Convenios Estaduais	1.372,92C	0,00	410,94	1.783,86C
4.1.3.2.5.01.99.12 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Convênio Caminhão	0,00	0,00	904,41	904,41C
4.1.3.2.5.02		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	39.869,27C	112,03	3.862,49	43.619,73C
4.1.3.2.5.02.01		Rec. de Remun. de Depósitos de Poupança	39.869,27C	112,03	3.862,49	43.619,73C
4.1.3.2.5.02.01.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Rec.Ordinários - Saúde 15%	2.492,98C	0,00	286,86	2.779,84C
4.1.3.2.5.02.01.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Rec.Ordinários - Vig.Sanitár	105,32C	0,00	14,30	119,62C
4.1.3.2.5.02.01.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Educação 25%	2.235,65C	0,00	123,32	2.358,97C
4.1.3.2.5.02.01.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Ordinários	32.306,99C	0,00	2.994,08	35.301,07C
4.1.3.2.5.02.01.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Rádio Patrulha	722,01C	112,03	224,06	834,04C
4.1.3.2.5.02.01.06 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Alienação Bens	185,15C	0,00	5,37	190,52C
4.1.3.2.5.02.01.07 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Habitação	1.421,96C	0,00	165,24	1.587,20C
4.1.3.2.5.02.01.08 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos CEX	399,21C	0,00	49,26	448,47C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	427.345,44C	0,00	60.477,13	487.822,57C
4.1.6.0.0.17 (0)	F	Serviços Agropecuários	198.235,16C	0,00	37.847,38	236.082,54C
4.1.6.0.0.26 (0)	F	Serviços de Fornecimento de Água	182.147,73C	0,00	20.508,79	202.656,52C
4.1.6.0.0.99 (0)	F	Outros Serviços	46.962,55C	0,00	2.120,96	49.083,51C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.831.108,10C	0,00	1.237.960,40	10.069.068,50C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.810.011,23C	0,00	1.236.640,12	10.046.651,35C
4.1.7.2.1		Transferências da União	4.222.471,02C	0,00	596.133,11	4.818.604,13C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	3.408.927,64C	0,00	448.446,15	3.857.373,79C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	3.408.859,57C	0,00	448.426,05	3.857.285,62C
4.1.7.2.1.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	1.857.828,48C	0,00	244.392,20	2.102.220,68C
4.1.7.2.1.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	988.569,25C	0,00	130.043,55	1.118.612,80C
4.1.7.2.1.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	562.461,84C	0,00	73.990,30	636.452,14C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	68,07C	0,00	20,10	88,17C
4.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	37,09C	0,00	10,95	48,04C
4.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	19,74C	0,00	5,83	25,57C
4.1.7.2.1.01.05.03 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	11,24C	0,00	3,32	14,56C
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	43.309,20C	0,00	7.435,56	50.744,76C



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

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.22.70 (0)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	43.309,20C	0,00	7.435,56	50.744,76C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	392.024,88C	0,00	107.547,42	499.572,30C
4.1.7.2.1.33.01 (0)	F	Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	69.948,69C	0,00	9.992,67	79.941,36C
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	14.205,66C	0,00	4.058,76	18.264,42C
4.1.7.2.1.33.04 (0)	F	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde (Ex:EC)	7.591,14C	0,00	1.265,19	8.856,33C
4.1.7.2.1.33.05 (0)	F	Piso da Atenção Básica Variável - Saúde da Família	53.910,00C	0,00	11.130,00	65.040,00C
4.1.7.2.1.33.06 (0)	F	Piso da Atenção Básica Variável - Agentes Comunitária	47.904,00C	0,00	12.168,00	60.072,00C
4.1.7.2.1.33.07 (0)	F	Piso da Atenção Básica Variável - Saúde Bucal - SB	17.840,00C	0,00	4.460,00	22.300,00C
4.1.7.2.1.33.09 (0)	F	MAC - Teto Financeiro Próteses Dentárias	35.000,00C	0,00	5.000,00	40.000,00C
4.1.7.2.1.33.10 (0)	F	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS -	326,29C	0,00	922,40	1.248,69C
4.1.7.2.1.33.12 (0)	F	Piso da Atenção Básica Variável - PMAQ	110.000,00C	0,00	44.000,00	154.000,00C
4.1.7.2.1.33.13 (0)	F	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	20.000,00C	0,00	12.000,00	32.000,00C
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	4.449,60C	0,00	2.550,40	7.000,00C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	92.200,83C	0,00	7.187,50	99.388,33C
4.1.7.2.1.34.01 (0)	F	FNAS - Centro de Referência em Assistência Social	36.000,00C	0,00	6.000,00	42.000,00C
4.1.7.2.1.34.02 (0)	F	FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa F	3.437,50C	0,00	687,50	4.125,00C
4.1.7.2.1.34.05 (0)	F	FNAS - Índice Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
4.1.7.2.1.34.07 (0)	F	FNAS - SST/FEAS/Benefícios Eventuais/Custeio	0,00	0,00	500,00	500,00C
4.1.7.2.1.34.08 (0)	F	FNAS - SCFV/Serv.Convivência e Fortalecimento Vínc	49.763,33C	0,00	0,00	49.763,33C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	139.595,09C	0,00	23.375,04	162.970,13C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transferências do Salário-Educação	87.928,33C	0,00	11.716,35	99.644,68C
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	21.260,00C	0,00	4.252,00	25.512,00C
4.1.7.2.1.35.03.01 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE - PNAE Fundamental	9.460,00C	0,00	1.892,00	11.352,00C
4.1.7.2.1.35.03.02 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE - PNAE Creche	4.600,00C	0,00	920,00	5.520,00C
4.1.7.2.1.35.03.03 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE - PNAE Pré-Escola	7.200,00C	0,00	1.440,00	8.640,00C
4.1.7.2.1.35.04		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	29.626,76C	0,00	7.406,69	37.033,45C
4.1.7.2.1.35.04.01 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE - PNATE Fundamental	16.913,60C	0,00	4.228,40	21.142,00C
4.1.7.2.1.35.04.02 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE - PNATE Infantil	4.872,44C	0,00	1.218,11	6.090,55C
4.1.7.2.1.35.04.03 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE- PNATE Médio	7.840,72C	0,00	1.960,18	9.800,90C
4.1.7.2.1.36		Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	12.848,64C	0,00	2.141,44	14.990,08C
4.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	7.002,48C	0,00	1.167,08	8.169,56C
4.1.7.2.1.36.02 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	3.726,12C	0,00	621,02	4.347,14C
4.1.7.2.1.36.03 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	2.120,04C	0,00	353,34	2.473,38C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	3.810.381,05C	0,00	530.736,92	4.341.117,97C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	3.654.172,70C	0,00	524.064,54	4.178.237,24C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	3.389.500,31C	0,00	479.669,78	3.869.170,09C



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

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	1.847.277,69C	0,00	261.420,00	2.108.697,69C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	982.955,06C	0,00	139.104,25	1.122.059,31C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	559.267,56C	0,00	79.145,53	638.413,09C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	211.103,62C	0,00	36.387,52	247.491,14C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	115.051,48C	0,00	19.831,16	134.882,64C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	61.220,03C	0,00	10.552,41	71.772,44C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	34.832,11C	0,00	6.003,95	40.836,06C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	52.236,71C	0,00	8.007,24	60.243,95C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	28.469,02C	0,00	4.363,95	32.832,97C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	15.148,63C	0,00	2.322,09	17.470,72C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	8.619,06C	0,00	1.321,20	9.940,26C
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	65.590,35C	0,00	6.672,38	72.262,73C
4.1.7.2.2.33.01 (0)	F	Programa de Assist.Farmacêutica Básica - Estado	8.686,90C	0,00	1.737,38	10.424,28C
4.1.7.2.2.33.03 (0)	F	Estratégia Saúde da Família - ESF Co-financiamento	24.900,00C	0,00	4.185,00	29.085,00C
4.1.7.2.2.33.04 (0)	F	Financiamento da Atenção de Média e Alta Complexid	30.503,45C	0,00	0,00	30.503,45C
4.1.7.2.2.33.05 (0)	F	Programa de Vigilância em Saúde - Epidemiologia	1.500,00C	0,00	750,00	2.250,00C
4.1.7.2.2.99		Outras Transferências dos Estados	90.618,00C	0,00	0,00	90.618,00C
4.1.7.2.2.99.01 (0)	F	Transporte Escolar do Estado - Fundamental	47.248,32C	0,00	0,00	47.248,32C
4.1.7.2.2.99.02 (0)	F	Transporte Escolar do Estado - Médio	43.369,68C	0,00	0,00	43.369,68C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	777.159,16C	0,00	109.770,09	886.929,25C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	777.159,16C	0,00	109.770,09	886.929,25C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	738.301,18C	0,00	104.281,58	842.582,76C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	38.857,98C	0,00	5.488,51	44.346,49C
4.1.7.6		Transf. de Conv.	21.096,87C	0,00	1.320,28	22.417,15C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	21.096,87C	0,00	1.320,28	22.417,15C
4.1.7.6.2.99		Outras Transf. de Conv. dos Estados	21.096,87C	0,00	1.320,28	22.417,15C
4.1.7.6.2.99.01		Convênio de Trânsito - SSP/SC	21.096,87C	0,00	1.320,28	22.417,15C
4.1.7.6.2.99.01.01 (0)	F	Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	7.105,68C	0,00	313,35	7.419,03C
4.1.7.6.2.99.01.02 (0)	F	Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	6.992,66C	0,00	421,51	7.414,17C
4.1.7.6.2.99.01.03 (0)	F	Convênio de Trânsito - Parte Município 30%	6.998,53C	0,00	585,42	7.583,95C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.040,47C	0,00	1.465,24	33.505,71C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	16.838,94C	0,00	1.219,25	18.058,19C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	5.137,52C	0,00	1.093,51	6.231,03C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	166,45C	0,00	37,07	203,52C
4.1.9.1.1.38.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	90,52C	0,00	20,15	110,67C
4.1.9.1.1.38.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	48,09C	0,00	10,71	58,80C
4.1.9.1.1.38.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	27,84C	0,00	6,21	34,05C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	527,32C	0,00	52,86	580,18C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	287,17C	0,00	28,75	315,92C
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	152,68C	0,00	15,26	167,94C



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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 22/26

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	87,47C	0,00	8,85	96,32C
4.1.9.1.1.99		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	4.443,75C	0,00	1.003,58	5.447,33C
4.1.9.1.1.99.01 (0)	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	4.443,75C	0,00	1.003,58	5.447,33C
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.	11.472,67C	0,00	125,74	11.598,41C
4.1.9.1.5.99		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	11.472,67C	0,00	125,74	11.598,41C
4.1.9.1.5.99.01 (0)	F	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	11.472,67C	0,00	125,74	11.598,41C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	14.891,53C	0,00	245,99	15.137,52C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	1.054,46C	0,00	6,09	1.060,55C
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	582,08C	0,00	6,09	588,17C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	582,08C	0,00	6,09	588,17C
4.1.9.3.2		Receita da Dívida Ativa não tributária	13.837,07C	0,00	239,90	14.076,97C
4.1.9.3.2.99		Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	13.837,07C	0,00	239,90	14.076,97C
4.1.9.3.2.99.01 (0)	F	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	13.837,07C	0,00	239,90	14.076,97C
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	2.148.164,52C	0,00	100.925,56	2.249.090,08C
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	17.916,52C	0,00	3.065,82	20.982,34C
4.2.3.0.0.99 (0)	F	Amortização de Empréstimos Diversos	17.916,52C	0,00	3.065,82	20.982,34C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.045.288,00C	0,00	97.859,74	2.143.147,74C
4.2.4.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	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		Transferências da União	178.346,00C	0,00	0,00	178.346,00C
4.2.4.2.1.01		Transf. de Recursos do Sist. Único de Saúde -SUS	178.346,00C	0,00	0,00	178.346,00C
4.2.4.2.1.01.01 (0)	F	Transf.de Recursos SUS - Estruturação Atenção Básica	98.486,00C	0,00	0,00	98.486,00C
4.2.4.2.1.01.02 (0)	F	Transf.de Recursos SUS - Requalificação de UBS - Ampliação	79.860,00C	0,00	0,00	79.860,00C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.866.942,00C	0,00	97.859,74	1.964.801,74C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	564.575,93C	0,00	97.500,00	662.075,93C
4.2.4.7.1.02		Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç	254.216,27C	0,00	0,00	254.216,27C
4.2.4.7.1.02.00.40 (0)	F	Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Públi	254.216,27C	0,00	0,00	254.216,27C
4.2.4.7.1.99		Outras Transf. de Convênio da União	310.359,66C	0,00	97.500,00	407.859,66C
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	187.434,66C	0,00	0,00	187.434,66C
4.2.4.7.1.99.08 (0)	F	Outras Transf.Convênios da União - Caminhão	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00C
4.2.4.7.2		Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	1.302.366,07C	0,00	359,74	1.302.725,81C
4.2.4.7.2.99		Outras Transf. de Convênio dos Estados	1.302.366,07C	0,00	359,74	1.302.725,81C
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	79.295,01C	0,00	359,74	79.654,75C
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	157.500,00C	0,00	0,00	157.500,00C
4.2.4.7.2.99.07 (0)	F	Outras Transf.Convênios Estado - SDR - Veiculo Educação	33.754,15C	0,00	0,00	33.754,15C
4.2.4.7.2.99.08 (0)	F	Outras Transf.Convênios Estado - SDR - Pav.Asfáltica Sao Pedro	2.395,22C	0,00	0,00	2.395,22C
4.2.4.7.2.99.09 (0)	F	Outras Transf.Convênios Estado - SDR - Pavilhao Industrial	2.968,89C	0,00	0,00	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	19.795.886,70D	215.210,09	4.134,35	20.006.962,44D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1.998.722,70D	215.210,09	4.134,35	2.209.798,44D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	1.758.029,65D	211.898,28	4.134,35	1.965.793,58D
5.1.2.1		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.758.029,65D	211.898,28	4.134,35	1.965.793,58D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	1.758.029,65D	211.898,28	4.134,35	1.965.793,58D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.758.029,65D	211.898,28	4.134,35	1.965.793,58D
5.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	Fundo Municipal de Saúde	1.464.741,69D	170.000,00	2.024,76	1.632.716,93D
5.1.2.1.2.00.00.01.04 (0)	F	Camara Municipal de Vereadores	293.287,96D	41.898,28	2.109,59	333.076,65D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	240.693,05D	3.311,81	0,00	244.004,86D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	240.693,05D	3.311,81	0,00	244.004,86D
5.1.3.1.1		ALIENAÇÃO DE BENS	84.960,00D	0,00	0,00	84.960,00D
5.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	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	155.733,05D	3.311,81	0,00	159.044,86D
5.1.3.1.2.01 (0)	P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.753,59D	3.305,72	0,00	35.059,31D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	1.054,46D	6,09	0,00	1.060,55D
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		INTERFERENCIAS 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 PRÓPRIOS	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	21.741.277,00C	2.024,76	357.917,11	22.097.169,35C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	3.723.321,73C	2.024,76	357.917,11	4.079.214,08C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.758.029,65C	2.024,76	211.898,28	1.967.903,17C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.758.029,65C	2.024,76	211.898,28	1.967.903,17C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	1.758.029,65C	2.024,76	211.898,28	1.967.903,17C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	1.758.029,65C	2.024,76	211.898,28	1.967.903,17C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	Prefeitura Municipal de Tunápolis	293.287,96C	0,00	41.898,28	335.186,24C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	Transferencias recebidas do Erario Municipal	1.464.741,69C	2.024,76	170.000,00	1.632.716,93C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	1.965.292,08C	0,00	146.018,83	2.111.310,91C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	1.938.165,60C	0,00	142.060,16	2.080.225,76C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	1.938.165,60C	0,00	142.060,16	2.080.225,76C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMÓVEIS	39.154,93C	0,00	111.743,16	150.898,09C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	1.899.010,67C	0,00	30.317,00	1.929.327,67C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	1.899.010,67C	0,00	30.317,00	1.929.327,67C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	27.126,48C	0,00	3.958,67	31.085,15C
6.1.3.3.1		OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	27.126,48C	0,00	3.958,67	31.085,15C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE OPERACOES DE CREDITO	27.126,48C	0,00	3.958,67	31.085,15C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	27.126,48C	0,00	3.958,67	31.085,15C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	18.017.955,27C	0,00	0,00	18.017.955,27C
6.2.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	17.797.164,00C	0,00	0,00	17.797.164,00C
6.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A DÉBITO	17.797.164,00C	0,00	0,00	17.797.164,00C
6.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PROPRIOS	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	220.791,27C	0,00	0,00	220.791,27C
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
6.2.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	230,00C	0,00	0,00	230,00C
6.2.3.3.1		DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	230,00C	0,00	0,00	230,00C
6.2.3.3.1.05 (0)	F	RESTOS A PAGAR	230,00C	0,00	0,00	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	1.414.921,98D	194.930,27	0,00	1.609.852,25D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	1.414.921,98D	194.930,27	0,00	1.609.852,25D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.414.921,98D	194.930,27	0,00	1.609.852,25D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	1.414.921,98D	194.930,27	0,00	1.609.852,25D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	684.355,00D	90.117,49	0,00	774.472,49D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	681.785,32D	89.689,21	0,00	771.474,53D
9.1.7.2.1.01.02 (0)	F	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	681.771,73D	89.685,19	0,00	771.456,92D
9.1.7.2.1.01.05 (0)	F	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	13,59D	4,02	0,00	17,61D
9.1.7.2.1.36 (0)	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	2.569,68D	428,28	0,00	2.997,96D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	730.566,98D	104.812,78	0,00	835.379,76D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	730.566,98D	104.812,78	0,00	835.379,76D
9.1.7.2.2.01.01 (0)	F	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	677.899,43D	95.933,88	0,00	773.833,31D
9.1.7.2.2.01.02 (0)	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	42.220,15D	7.277,45	0,00	49.497,60D
9.1.7.2.2.01.04 (0)	F	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	10.447,40D	1.601,45	0,00	12.048,85D
		TOTAL:	-0,00	20.711.834,10	20.711.834,10	-0,00

TUNAPOLIS, 04/11/2014

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

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