



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	69.899.323,94D	13.332.616,24	11.523.050,87	71.708.889,31D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.263.730,84D	5.481.832,46	5.394.187,15	2.351.376,15D
1.1.1		DISPONÍVEL	2.197.510,18D	5.446.743,74	5.369.973,48	2.274.280,44D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	2.197.510,18D	5.446.743,74	5.369.973,48	2.274.280,44D
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	5.086,79D	3.937.933,32	3.920.493,62	22.526,49D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	5.086,79D	3.937.933,32	3.920.493,62	22.526,49D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	68,07D	2.007.651,39	1.993.267,58	14.451,88D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	68,07D	1.517.222,18	1.512.850,13	4.440,12D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	Banco do Brasil conta corrente 41.217-1	0,00	68.446,65	68.446,65	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CONTA MOVIMENTO FPM	0,00	667.747,83	667.747,83	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	68,07D	19,90	87,97	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	0,00	10.891,51	10.891,51	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	561,90	561,90	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	3.583,03	3.583,03	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012 (0)	F	BCO BRASIL S/A - SIMPLES NACIONAL - 9.702-0	0,00	7.216,49	7.216,49	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONV.TRÂNSITO 30%	0,00	648,12	648,12	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CONTA IPVA	0,00	34.177,52	32.725,16	1.452,36D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015 (0)	F	BCO BRASIL S/A - ICMS ESTADUAL - 10.348-9	0,00	514.323,27	511.335,51	2.987,76D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 (0)	F	BCO BRASIL S/A - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	7.535,23	7.535,23	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0020 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - PROGRAMA HABITACIONAL	0,00	1.852,15	1.852,15	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0023 (0)	F	BCO BRASIL S/A - MDE - EDUCAÇÃO	0,00	198.077,14	198.077,14	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	0,00	490.429,21	480.417,45	10.011,76D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	BANCO DO BRASIL ASSIST BASICA 6233-2	0,00	20.065,69	20.065,69	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0002 (0)	F	BANCO BRASIL - RECURSOS MAC - 5.415-1	0,00	10.842,50	10.842,50	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004 (0)	F	BCO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACAO 8.501-4	0,00	17.368,17	17.368,17	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	BCO BRASIL S/A - MULTAS- ARREC.CONV.TRÂNSITO	0,00	2.236,70	2.236,70	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 (0)	F	BCO BRASIL S/A - POLÍCIA MILITAR - CONV.TRÂNSITO	0,00	756,14	756,14	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008 (0)	F	BCO BRASIL S/A - POLÍCIA CIVIL - CONV.TRÂNSITO	0,00	756,14	756,14	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009 (0)	F	BANCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.292,11	1.292,11	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010 (0)	F	BANCO BRASIL - PAB FIXO	0,00	23.886,96	23.886,96	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	23.752,82	23.752,82	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	BANCO BRASIL - SAÚDE BUCAL	0,00	6.462,53	6.462,53	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	BCO BRASIL S/A - RECURSOS FUNDEB	0,00	241.325,27	241.325,27	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013 (0)	F	BANCO BRASIL - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	23.417,05	23.417,05	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014 (0)	F	BANCO BRASIL - PMAQ - PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDAI	0,00	1.147,99	1.147,99	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016 (0)	F	BCO BRASIL - MAC - PRÓTESES DENTÁRIAS	0,00	15.640,00	15.640,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018 (0)	F	BCO BRASIL - NASF - NUCLEO DE APOIO SAUDE FAMILIA	0,00	22.740,62	22.740,62	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (0)	F	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	0,00	5.534,40	5.534,40	0,00



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0021 (0)	F	BCO BRASIL - SES - INCENTIVO AÇÕES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	2.767,20	2.767,20	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	663,37	663,37	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - IGD- SUAS	0,00	2.946,70	2.946,70	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0042 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - PBF - CRAS	0,00	1.148,98	1.148,98	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	7.130,32	7.130,32	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0048 (0)	F	BCO BRASIL - FNDE - QUADRA ESCOLAR COBERTA - Pró Infância	0,00	40.629,10	40.629,10	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0055 (0)	F	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO	0,00	10.011,76	0,00	10.011,76D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.403,80D	112.176,43	109.606,69	4.973,54D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	659,54D	1.335,07	0,00	1.994,61D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0010 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	659,54D	1.335,07	0,00	1.994,61D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	1.744,26D	110.841,36	109.606,69	2.978,93D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0004 (0)	F	CEF - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	50,00D	3.677,18	3.677,18	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0005 (0)	F	CEF - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	45.750,67	45.750,67	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0006 (0)	F	CEF - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50,00D	2.265,19	2.265,19	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0008 (0)	F	CEF - ESTRUTURAÇÃO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0009 (0)	F	CEF - FNSBLINV - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0010 (0)	F	CEF - MAC - Média e Alta Complexidade	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0011 (0)	F	CEF - FNSBLGES - VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRIÇÃO INFANTIL	50,00D	4.000,00	4.000,00	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012 (0)	F	CAIXA ECONOMICA - MERENDA ESCOLAR 672.021-3	1.444,26D	4.252,00	3.017,33	2.678,93D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012 (0)	F	CEF - FNS - ESTRUTURAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0026 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - CONV.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 2 RUAS	0,00	45.896,32	45.896,32	0,00
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	0,00	1.671.865,89	1.671.854,08	11,81D
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	0,00	1.590.832,23	1.590.820,42	11,81D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.074.832,22	1.074.832,22	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002 (0)	F	BCO BB/BESC - CTA MOVIMENTO SAÚDE	0,00	347.816,96	347.816,96	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0004 (0)	F	BCO BB/BESC SA - RECURSOS PROVISÃO P/INSS - 5.669-9	0,00	80.000,00	80.000,00	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	2.469,24	2.457,43	11,81D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0011 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONCURSO PUBLICO - 5.434-3	0,00	12.388,66	12.388,66	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	17.819,61	17.819,61	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	11.416,80	11.416,80	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0019 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CTA FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	44.088,74	44.088,74	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	0,00	81.033,66	81.033,66	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0003 (0)	F	BCO BB/BESC - CTA FARMACIA BASICA	0,00	2.672,82	2.672,82	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0003 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	55.275,88	55.275,88	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	964,00	964,00	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008 (0)	F	BANCO BESC - CONV.estratégia SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	22.120,96	22.120,96	0,00
1.1.1.1.2.99.99		OUTROS BANCOS	2.614,92D	146.239,61	145.765,27	3.089,26D
1.1.1.1.2.99.99.01		OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	2.614,92D	146.239,61	145.765,27	3.089,26D
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0002 (0)	F	CREDITAPIRANGA - CONTA ÁGUA 2.461-9	923,65D	22.014,14	22.149,18	788,61D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0003 (0)	F	CREDITAPIRANGA - CONTA TRIBUTOS 2.666-2	1.691,27D	122.174,92	121.706,46	2.159,73D
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0008 (0)	F	CREDITAPIRANGA - FMAS- PREST.PROGRAMA HABITACIONAL	0,00	2.050,55	1.909,63	140,92D
1.1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.192.423,39D	1.508.810,42	1.449.479,86	2.251.753,95D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.192.423,39D	1.508.810,42	1.449.479,86	2.251.753,95D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0001 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO SIS-FRONTIERS	14.208,78D	78,11	0,00	14.286,89D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0002 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO COSIP	24.175,32D	3.276,66	9.858,15	17.593,83D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0003 (0)	F	BANCO BRASIL - APLIC.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.904,17D	11,86	1.292,11	1.623,92D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0004 (0)	F	Banco do Brasil conta 41.217-1	90.568,49D	41.942,54	26.548,37	105.962,66D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0005 (0)	F	BCO BB/BESC - APLICAÇÃO FARMACIA BASICA	533,04D	1.741,78	935,44	1.339,38D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0006 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO PABA	0,00	10.036,57	10.036,57	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0008 (0)	F	BCO BB/BESC - APLICAÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE FAMÍLIA	12.450,93D	13.962,56	8.219,98	18.193,51D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0008 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO FINANCEIRA FPM	153.712,27D	311.952,20	274.621,59	191.042,88D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0015 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO PAB FIXO	17.621,08D	10.078,66	13.894,29	13.805,45D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0016 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE	458,67D	12.206,38	11.584,82	1.080,23D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0017 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO SAÚDE BUCAL	4.456,43D	4.496,11	2.002,53	6.950,01D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0018 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA	4.961,69D	11.184,48	12.287,05	3.859,12D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0019 (0)	F	CEF - APLICAÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	796,57D	2.036,42	1.647,80	1.185,19D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0021 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO RECURSOS MAC - 5.415-1	250,38D	10.076,47	805,93	9.520,92D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0022 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO CIDE	2.117,89D	11,64	0,00	2.129,53D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0022 (0)	F	CEF - APLICAÇÃO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ECD	35.182,38D	2.436,69	0,00	37.619,07D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0023 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO PMAQ	48.379,82D	262,50	1.147,99	47.494,33D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0024 (0)	F	CEF - APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA I	674,81D	3,15	0,00	677,96D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0025 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO	278.448,86D	481.473,53	495.785,11	264.137,28D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0025 (0)	F	CEF - FNSBLINV - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.621,33D	44,86	0,00	9.666,19D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0026 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO CTA MOVIMENTO	11.000,39D	171.287,21	176.622,01	5.665,59D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0027 (0)	F	BANCO BRASIL - APLIC.MAC - PRÓTESES DENTÁRIAS	81.346,95D	5.413,12	10.640,00	76.120,07D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0028 (0)	F	CEF - FNSBLGES - APLIC.VIG.ALIMENTAR E NUTRIÇÃO INFANTIL	92.585,00D	429,09	4.000,00	89.014,09D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0030 (0)	F	BCO BRASIL - APLIC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.685,45D	83,18	19,90	2.748,73D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0031 (0)	F	BCO BRASIL - APLIC. NASF - NUCLEO APOIO SAÚDE FAMILIA	4.854,06D	12.057,44	10.740,62	6.170,88D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0032 (0)	F	BCO BRASIL - PSE - APLIC.PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	3.503,76D	19,26	0,00	3.523,02D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0033 (0)	F	CEF - FNS - APLIC. ESTRUTURAÇÃO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	5.762,29D	26,86	0,00	5.789,15D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0034 (0)	F	CEF - FNS - APLIC. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO I	41.225,50D	192,20	0,00	41.417,70D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0035 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO SALARIO EDUCACAO	19.451,54D	12.197,72	5.322,69	26.326,57D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0035 (0)	F	CEF - FNS - APLIC. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO II	41.349,58D	192,78	0,00	41.542,36D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0036 (0)	F	BCO BRASIL - SES - APLIC. VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	2.289,01D	2.785,63	2.767,20	2.307,44D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0037 (0)	F	BCO BRASIL - SES - APLIC.INCENTIVO AÇÕES MÉDIA E ALTA COMPLE)	5.534,40D	2.799,72	0,00	8.334,12D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0038 (0)	F	BCO BESC SA - APLICAÇÃO PROVISÃO P/ INSS	207.136,44D	81.138,59	0,00	288.275,03D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0043 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO CONCURSO PÚBLICO	0,00	6.008,66	6.008,66	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0044 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO FUNDEB 9.591-5	14.986,23D	112.691,09	115.060,81	12.616,51D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0045 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO ALIENAÇÃO BENS	828,88D	4,56	0,00	833,44D



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	5.645,22D	36.340,56	19.031,88	22.953,90D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0057 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO POLÍCIA CIVIL - RATEIO	12.246,92D	823,46	0,00	13.070,38D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0058 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO POLÍCIA MILITAR - RATEIO	15.825,87D	843,13	0,00	16.669,00D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0062 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC. FMAS - PROGRAMA HABITACIONAL	25.104,64D	1.990,14	0,00	27.094,78D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0064 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FNDE - APLICAÇÃO PDDE- PRÉ ESCOLA	794,74D	4,37	0,00	799,11D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0068 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC. PESCA - VIVEIROS DE PISCICULTURA	69.195,91D	380,36	0,00	69.576,27D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0071 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. IGD BOLSA FAMÍLIA	8.026,64D	306,65	400,00	7.933,29D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0072 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. PBV II	100,43D	0,55	0,00	100,98D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0077 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. IGD-SUAS	4.650,99D	286,24	2.681,83	2.255,40D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0081 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.CONV. RÁDIO PATRULHA	14.527,56D	754,12	330,00	14.951,68D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0082 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.CONV.TRÂNSITO 30%	21.933,52D	830,97	0,00	22.764,49D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0083 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.512,80D	22.030,05	22.088,74	3.454,11D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0084 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.073,55D	6.062,59	5.366,80	2.769,34D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0085 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	34.510,60D	7.743,35	3.296,61	38.957,34D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0088 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.MDE - EDUCAÇÃO	4.926,68D	100.105,23	98.029,94	7.001,97D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0091 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC.CRAS - PBF	11.601,92D	59,43	1.148,98	10.512,37D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0094 (0)	F	BCO BRASIL - APLIC.SST/FEAS/FMAS/BENEFICIOS EVENTUAIS	504,30D	503,90	0,00	1.008,20D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0096 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - APLIC.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 2 RUAS	2.129,40D	12,49	0,00	2.141,89D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0097 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC.SCFV - SERV.CONV.FORT.VÍNCULOS	26.213,12D	116,65	7.130,32	19.199,45D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0098 (0)	F	BCO BRASIL - APLIC.SST/FEAS/FMAS/BÁSICO/CUSTEIO	10.150,42D	55,80	0,00	10.206,22D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0099 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC. FEX - FOMENTO ÀS EXPORTAÇÕES	5.490,50D	18,31	3.583,03	1.925,78D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0100 (0)	F	BCO BRASIL - FNDE - APLIC. QUADRA ESCOLAR COBERTA - Pró Infânci	257.180,77D	1.231,21	40.629,10	217.782,88D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0102 (0)	F	BCO BRASIL - SDR - APLIC.TELEFONIA E INTERNET NO MEIO RURAL	78.740,95D	432,82	0,00	79.173,77D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0103 (0)	F	BCO BRASIL - SDR - APLIC.CONCLUSÃO PAVILHÃO INDUSTRIAL	5,79D	0,03	0,00	5,82D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0104 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - APLIC.CONV.CAMINHÃO	218.188,20D	1.401,01	0,00	219.589,21D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0105 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - APLIC.CONV.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 2 RUAS	42.519,11D	1.393,90	43.913,01	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0107 (0)	F	BCO BRASIL - SDR - APLIC. ASFALTO L.SAO PEDRO	4,20D	0,02	0,00	4,22D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0108 (0)	F	BCO BRASIL - APLIC. SDR - FUNDAM/ASFALTO RUA SAO MGUEL	80.556,25D	442,80	0,00	80.999,05D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	47.080,67D	6.087,85	8.080,92	45.087,60D
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	0,00	6.030,37	6.030,37	0,00
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	6.030,37	6.030,37	0,00
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	568,95	568,95	0,00
1.1.2.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	0,00	212,90	212,90	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	356,05	356,05	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



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.2.9.99.00.01 (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	21.173,43D	57,48	2.050,55	19.180,36D
1.1.2.3.2		FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	21.173,43D	57,48	2.050,55	19.180,36D
1.1.2.3.2.00.00.01 (0)	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES	21.173,43D	57,48	2.050,55	19.180,36D
1.1.6		DÍVIDA ATIVA	19.139,99D	29.000,87	16.132,75	32.008,11D
1.1.6.1		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	19.139,99D	29.000,87	16.132,75	32.008,11D
1.1.6.1.0.00.00.00.00.0001 (0)	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.216,09D	0,00	267,95	3.948,14D
1.1.6.1.0.00.00.00.00.0002 (0)	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	14.923,90D	29.000,87	15.864,80	28.059,97D
1.2		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	269.296,83D	0,00	30.348,67	238.948,16D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	269.296,83D	0,00	30.348,67	238.948,16D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	167.640,07D	0,00	29.900,34	137.739,73D
1.2.2.1.1		DÍVIDA ATIVA	167.640,07D	0,00	29.900,34	137.739,73D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	167.640,07D	0,00	29.900,34	137.739,73D
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	29.900,34	57.057,65D
1.2.2.1.1.02.00.02.02 (0)	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	86.957,99D	0,00	29.900,34	57.057,65D
1.2.2.3		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	101.656,76D	0,00	448,33	101.208,43D
1.2.2.3.2		FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	101.656,76D	0,00	448,33	101.208,43D
1.2.2.3.2.00.00.01 (0)	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES	101.656,76D	0,00	448,33	101.208,43D
1.4		ATIVO PERMANENTE	17.846.473,85D	49.861,42	0,00	17.896.335,27D
1.4.2		IMOBILIZADO	17.846.473,85D	49.861,42	0,00	17.896.335,27D
1.4.2.1		BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	17.846.473,85D	49.861,42	0,00	17.896.335,27D
1.4.2.1.1		BENS IMÓVEIS	8.779.693,93D	44.502,42	0,00	8.824.196,35D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFÍCIOS	4.825.798,09D	0,00	0,00	4.825.798,09D
1.4.2.1.1.03 (0)	P	TERRENOS	3.049.381,35D	0,00	0,00	3.049.381,35D
1.4.2.1.1.51 (0)	P	OBRAS EM ANDAMENTO - REG. DE EXEC. ESPECIAL	371.459,36D	44.502,42	0,00	415.961,78D
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	9.066.779,92D	5.359,00	0,00	9.072.138,92D
1.4.2.1.2.08 (0)	P	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	142.966,87D	0,00	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	5.359,00	0,00	1.036.972,46D
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 RODOVIÁRIOS	4.727.143,29D	0,00	0,00	4.727.143,29D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	269.247,40D	0,00	0,00	269.247,40D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.2.48 (0)	P	VEÍCULOS DIVERSOS	2.555.824,00D	0,00	0,00	2.555.824,00D
1.9		ATIVO COMPENSADO	49.519.822,42D	7.800.922,36	6.098.515,05	51.222.229,73D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	14.323.664,44D	3.195.135,18	3.195.135,18	14.323.664,44D
1.9.1.1		ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	14.323.664,44D	1.597.567,59	1.597.567,59	14.323.664,44D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	2.398.245,87D	191.717,49	1.405.850,10	1.184.113,26D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	11.925.418,57D	1.405.850,10	191.717,49	13.139.551,18D
1.9.1.2		ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.597.567,59	1.597.567,59	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.597.567,59	1.597.567,59	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	11.925.418,57D	1.405.850,10	191.717,49	13.139.551,18D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	11.925.418,57C	191.717,49	1.405.850,10	13.139.551,18C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	19.451.463,69D	229.398,16	0,00	19.680.861,85D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.451.463,69D	229.398,16	0,00	19.680.861,85D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	19.833.092,08D	229.398,16	0,00	20.062.490,24D
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	5.509.427,64D	229.398,16	0,00	5.738.825,80D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	5.509.427,64D	229.398,16	0,00	5.738.825,80D
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	515.001,77C	0,00	0,00	515.001,77C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	515.001,77C	0,00	0,00	515.001,77C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	515.001,77C	0,00	0,00	515.001,77C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.478.874,41D	4.305.230,52	2.877.173,15	16.906.931,78D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	15.478.874,41D	4.305.230,52	2.877.173,15	16.906.931,78D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	15.478.874,41D	4.305.230,52	2.877.173,15	16.906.931,78D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	15.478.874,41D	4.305.230,52	2.877.173,15	16.906.931,78D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	1.632.091,39C	1.669.685,14	1.443.251,34	1.405.657,59C
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	3.741.130,60D	1.267.834,48	1.417.621,18	3.591.343,90D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	13.369.835,20D	1.367.710,90	16.300,63	14.721.245,47D
1.9.7		Controle dos Consórcios	48.967,46D	5.223,00	0,00	54.190,46D
1.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	48.967,46D	5.223,00	0,00	54.190,46D
1.9.7.1.2		Prestação de Contas	46.637,46D	5.223,00	0,00	51.860,46D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	C	Cis Ameosc	37.064,00D	4.633,00	0,00	41.697,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	C	Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	4.720,00D	590,00	0,00	5.310,00D
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	216.852,42D	65.935,50	26.206,72	256.581,20D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	216.852,42D	65.935,50	26.206,72	256.581,20D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	216.852,42D	65.935,50	26.206,72	256.581,20D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	216.852,42D	65.935,50	26.206,72	256.581,20D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	7.101,00D	4.823,00	7.723,00	4.201,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0006 (0)	C	Edison Bieger	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0007 (0)	C	Sedi Trevizan	0,00	867,00	867,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0014 (0)	C	Vanderlei Stoffel	1.721,00D	0,00	0,00	1.721,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0015 (0)	C	Rita Marlise Theisen	900,00D	0,00	900,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0020 (0)	C	Graciela Mônica Fischer	480,00D	0,00	0,00	480,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0021 (0)	C	JULIANA SCHEREN	2.000,00D	2.000,00	2.000,00	2.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0050 (0)	C	Viane Luis Hammerschmitt	0,00	300,00	300,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0066 (0)	C	Rafaela Matte	0,00	400,00	400,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0069 (0)	C	Scheila Schmitz	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0080 (0)	C	Franciele Staub	0,00	400,00	400,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0088 (0)	C	Maria Jacinta Eidt	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	606,00	606,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	209.751,42D	61.112,50	18.483,72	252.380,20D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001 (0)	C	Associação Hospitalar de Tunápolis	13.080,00D	50.967,82	0,00	64.047,82D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002 (0)	C	Uvesc Assoc.Catar.Camaras Municipais	3.990,00D	0,00	3.990,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0007 (0)	C	Ameosc	23.443,04D	2.147,68	8.590,72	17.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0016 (0)	C	APP Escola Munic.Linha Sao Jorge	450,00D	0,00	0,00	450,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0017 (0)	C	Soc.Cult.Assist.Benef.Raigao Baixo	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0021 (0)	C	Sociedade Antonio Vieira	4.585,00D	0,00	0,00	4.585,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0028 (0)	C	Centro de Tradições Gaúchas Ultima Porteira	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0039 (0)	C	Assoc.Evangélica 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
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0053 (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	2.990,00D	1.025,00	4.015,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0067 (0)	C	Confederacao Nacional de Municipios	1.416,00D	472,00	1.888,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0080 (0)	C	Assoc.de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE	6.500,00D	6.500,00	0,00	13.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0089 (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	67.632.166,20C	4.823.318,66	6.484.932,21	69.293.779,75C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	672.530,83C	1.278.237,47	1.237.443,71	631.737,07C
2.1.1		DEPÓSITOS	66.900,45C	73.150,37	72.101,02	65.851,10C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	66.422,01C	73.150,37	71.546,35	64.817,99C
2.1.1.1.1		PREVIDENCIA SOCIAL	40.117,84C	43.167,76	42.456,15	39.406,23C
2.1.1.1.1.02		INSS	40.117,84C	43.167,76	42.456,15	39.406,23C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	I.N.S.S.	38.268,71C	38.268,71	37.983,71	37.983,71C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	INSS A RECOLHER	0,00	1.898,95	1.898,95	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	1.366,20C	2.517,17	2.090,56	939,59C
2.1.1.1.2		PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.897,10	1.897,10	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.897,10	1.897,10	0,00
2.1.1.1.3		TESOURO NACIONAL	15,74C	15,74	40,91	40,91C
2.1.1.1.3.03		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	15,74C	15,74	40,91	40,91C
2.1.1.1.3.03.00.00.00.0001 (0)	F	RETENÇÃO FUNRURAL 2,3%	15,74C	15,74	40,91	40,91C
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	8.555,09C	10.344,43	9.213,97	7.424,63C
2.1.1.1.4.02		ISS	99,00C	307,25	463,25	255,00C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	99,00C	307,25	463,25	255,00C
2.1.1.1.4.04 (0)	F	IRRF	49,72C	0,00	49,72	99,44C
2.1.1.1.4.04 (0)	F	IRRF/GDF	4.861,33C	4.861,33	4.922,59	4.922,59C
2.1.1.1.4.99		OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	3.545,04C	5.175,85	3.778,41	2.147,60C
2.1.1.1.4.99.00.02 (0)	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	2.106,27C	2.106,27	1.749,08	1.749,08C
2.1.1.1.4.99.00.03 (0)	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO CRAS	398,52C	398,52	398,52	398,52C
2.1.1.1.4.99.00.04 (0)	F	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	1.040,25C	2.671,06	1.630,81	0,00
2.1.1.1.7		PLANOS DE SEGUROS	888,50C	888,50	918,50	918,50C
2.1.1.1.7.00.00.00.00.0001 (0)	F	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	693,50C	693,50	723,50	723,50C
2.1.1.1.7.00.00.00.00.0001 (0)	F	SEGUROS	195,00C	195,00	195,00	195,00C
2.1.1.1.8		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.771,19C	15.771,19	16.314,07	16.314,07C
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	3.633,17C	3.633,17	3.924,74	3.924,74C
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	3.318,23	3.318,23C
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	1.073,65C	1.065,65	705,65	713,65C
2.1.1.1.9.01		ASSOCIAÇÕES	1.016,00C	1.008,00	648,00	656,00C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU	1.008,00C	1.008,00	640,00	640,00C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	Mensalidade Acrestu	8,00C	0,00	8,00	16,00C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	57,65C	57,65	57,65	57,65C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	57,65C	57,65	57,65	57,65C
2.1.1.4		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	478,44C	0,00	554,67	1.033,11C
2.1.1.4.9		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	478,44C	0,00	554,67	1.033,11C
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPÓSITOS	478,44C	0,00	554,67	1.033,11C
2.1.1.4.9.99.00.00.00.0001 (0)	F	RENDIMENTOS FINANCEIROS	478,44C	0,00	554,67	1.033,11C
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	605.630,38C	1.205.087,10	1.165.342,69	565.885,97C
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	588.715,53C	1.194.702,13	1.158.937,45	552.950,85C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	447.780,37C	545.415,74	553.504,70	455.869,33C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	447.780,37C	545.415,74	553.504,70	455.869,33C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCICIO	447.780,37C	545.415,74	553.504,70	455.869,33C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	0,00	443.751,27	443.840,97	89,70C
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	443.751,27	443.840,97	89,70C
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	87.202,84C	96.493,68	96.387,03	87.096,19C
2.1.2.1.3.01		INSS	87.202,84C	96.493,68	96.387,03	87.096,19C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCICIO	87.202,84C	96.493,68	96.387,03	87.096,19C
2.1.2.1.5		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.229,90C	13.868,68	14.534,41	9.895,63C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	9.229,90C	13.868,68	14.534,41	9.895,63C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	9.229,90C	13.868,68	14.534,41	9.895,63C
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	44.502,42C	89.004,84	44.502,42	0,00
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	44.502,42C	89.004,84	44.502,42	0,00
2.1.2.1.6.02.02		NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	44.502,42C	44.502,42	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	44.502,42C	44.502,42	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0012 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	44.502,42C	44.502,42	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	44.502,42	44.502,42	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	44.502,42	44.502,42	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0012 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2013	0,00	44.502,42	44.502,42	0,00
2.1.2.1.9		DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	6.167,92	6.167,92	0,00
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	3.226,15	3.226,15	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	3.226,15	3.226,15	0,00
2.1.2.1.9.10		ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DA UNIAO	0,00	2.941,77	2.941,77	0,00
2.1.2.1.9.10.01		DO EXERCÍCIO	0,00	2.941,77	2.941,77	0,00
2.1.2.1.9.10.01.00.00.0001 (0)	F	PARCELAMENTO INSS	0,00	2.941,77	2.941,77	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	6.405,24	6.405,24	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	1.182,24	1.182,24	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		EM CONTRATOS	0,00	1.182,24	1.182,24	0,00
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCICIO-SERVIÇO DA DIVIDA	0,00	1.037,96	1.037,96	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0004 (0)	F	Cia Habitacional de SC	0,00	1.037,96	1.037,96	0,00
2.1.2.2.2.02.09		JUROS DE CONTR.DE EMPREST.INTERNOS - EXERCÍCIO	0,00	144,28	144,28	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0003 (0)	F	Cia Habitacional de SC	0,00	144,28	144,28	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	16.914,85C	3.979,73	0,00	12.935,12C
2.1.2.3.1		INTERNAS	16.914,85C	3.979,73	0,00	12.935,12C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	16.914,85C	3.979,73	0,00	12.935,12C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	16.914,85C	3.979,73	0,00	12.935,12C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 (0)	P	PARCELAMENTO INSS	12.100,67C	2.941,77	0,00	9.158,90C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 (0)	P	Cia Habitacional de SC	4.814,18C	1.037,96	0,00	3.776,22C
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		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	49.519.822,42C	3.545.081,19	5.247.488,50	51.222.229,73C
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	19.451.463,69C	3.321.933,98	3.551.332,14	19.680.861,85C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	8.247.209,06C	3.305.633,35	2.441.749,12	7.383.324,83C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.617.358,17C	1.039.080,90	279.308,44	3.857.585,71C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	3.629.850,89C	2.266.552,45	2.162.440,68	3.525.739,12C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.085.637,78C	1.154.449,92	1.041.600,41	2.972.788,27C
2.9.2.1.3.02		CREDITO LIQUIDADO	544.213,11C	1.112.102,53	1.120.840,27	552.950,85C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	544.213,11C	1.112.102,53	1.120.840,27	552.950,85C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	11.204.254,63C	16.300,63	1.109.583,02	12.297.537,02C
2.9.2.4.1		EMISSAO DE EMPENHO	11.204.254,63C	16.300,63	1.109.583,02	12.297.537,02C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	11.204.254,63C	16.300,63	1.109.583,02	12.297.537,02C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	11.204.254,63C	16.300,63	1.109.583,02	12.297.537,02C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.478.874,41C	191.717,49	1.619.774,86	16.906.931,78C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	15.478.874,41C	191.717,49	1.619.774,86	16.906.931,78C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	15.141.742,52C	191.717,49	1.577.321,91	16.527.346,94C
2.9.3.2.9 (0)	C	Controle das disponibilidades de recursos	337.131,89C	0,00	42.452,95	379.584,84C
2.9.7		Controle dos Consórcios	48.967,46C	5.223,00	10.446,00	54.190,46C
2.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	48.967,46C	5.223,00	10.446,00	54.190,46C
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	46.637,46D	5.223,00	0,00	51.860,46D
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	Cis Ameosc	37.064,00D	4.633,00	0,00	41.697,00D
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	4.720,00D	590,00	0,00	5.310,00D
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	46.637,46C	0,00	5.223,00	51.860,46C
2.9.7.1.2		Prestação de Contas	46.637,46C	0,00	5.223,00	51.860,46C
2.9.7.1.2.01 (0)	C	Prestação de Contas - A comprovar	44.307,46C	0,00	5.223,00	49.530,46C
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	216.852,42C	26.206,72	65.935,50	256.581,20C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	216.852,42C	26.206,72	65.935,50	256.581,20C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	11.748.467,74D	1.104.539,64	2.519,51	12.850.487,87D
3.3		DESPESAS CORRENTES	9.244.279,55D	1.093.677,41	2.519,51	10.335.437,45D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.419.106,20D	529.890,04	461,13	4.948.535,11D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	9.027,10D	678,14	0,00	9.705,24D
3.3.1.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	9.027,10D	678,14	0,00	9.705,24D
3.3.1.7.1.70 (0)	F	Transf.Cons.Público - Despesas Pessoal e Encargos	9.027,10D	678,14	0,00	9.705,24D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	4.410.079,10D	529.211,90	461,13	4.938.829,87D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	25.809,20D	3.226,15	0,00	29.035,35D
3.3.1.9.0.01.99 (0)	F	Outras Aposentadorias - Pessoal Civil	25.809,20D	3.226,15	0,00	29.035,35D
3.3.1.9.0.04		Contratacao por Tempo Determinado	232.143,37D	37.997,80	461,13	269.680,04D
3.3.1.9.0.04.01 (0)	F	Professores Substitutos	232.143,37D	37.997,80	461,13	269.680,04D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.370.666,50D	391.600,92	0,00	3.762.267,42D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	3.221.164,55D	388.686,36	0,00	3.609.850,91D
3.3.1.9.0.11.43 (0)	F	13º salário	149.501,95D	2.914,56	0,00	152.416,51D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	781.460,03D	96.387,03	0,00	877.847,06D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	781.460,03D	96.387,03	0,00	877.847,06D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.242,86D	144,28	0,00	1.387,14D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	1.242,86D	144,28	0,00	1.387,14D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Divida por Contrato	1.242,86D	144,28	0,00	1.387,14D
3.3.2.9.0.21.99 (0)	F	Outros Juros da Dívida Contratada	1.242,86D	144,28	0,00	1.387,14D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.823.930,49D	563.643,09	2.058,38	5.385.515,20D
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		Auxílios	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	773.776,39D	59.740,83	0,00	833.517,22D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	261.357,78D	40.160,83	0,00	301.518,61D
3.3.3.5.0.41.02 (0)	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	24.915,44D	2.619,68	0,00	27.535,12D
3.3.3.5.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	236.442,34D	37.541,15	0,00	273.983,49D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	512.418,61D	19.580,00	0,00	531.998,61D
3.3.3.5.0.43.99 (0)	F	Outras Subvenções Sociais	512.418,61D	19.580,00	0,00	531.998,61D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	37.262,36D	4.501,36	0,00	41.763,72D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	37.262,36D	4.501,36	0,00	41.763,72D
3.3.3.7.1.70 (0)	F	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	37.262,36D	4.501,36	0,00	41.763,72D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	4.000.993,83D	499.400,90	2.058,38	4.498.336,35D
3.3.3.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	999,40D	0,00	0,00	999,40D
3.3.3.9.0.01.01 (0)	F	Proventos - Pessoal Civil	999,40D	0,00	0,00	999,40D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	53.522,45D	3.876,39	0,00	57.398,84D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	53.522,45D	3.876,39	0,00	57.398,84D
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	1.564.793,83D	199.870,20	0,00	1.764.664,03D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	565.865,32D	69.535,01	0,00	635.400,33D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	92.351,19D	28.797,06	0,00	121.148,25D
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	2.635,50	0,00	12.515,25D
3.3.3.9.0.30.14 (0)	F	Material Educativo e Esportivo	36.052,80D	413,00	0,00	36.465,80D
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	90.785,64D	7.332,40	0,00	98.118,04D
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/Uso Veterinário	183.563,01D	17.649,29	0,00	201.212,30D
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	32.933,48D	3.033,91	0,00	35.967,39D
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	300,00	0,00	8.501,57D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4.365,45D	104,01	0,00	4.469,46D
3.3.3.9.0.30.25 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	4.110,10D	1.070,00	0,00	5.180,10D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	23.065,81D	2.721,00	0,00	25.786,81D
3.3.3.9.0.30.28 (0)	F	Material de Proteção e Segurança	8.599,53D	0,00	0,00	8.599,53D
3.3.3.9.0.30.31 (0)	F	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	25.997,60D	7.330,00	0,00	33.327,60D
3.3.3.9.0.30.35 (0)	F	Material Laboratorial	28.694,87D	1.779,40	0,00	30.474,27D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	277.513,52D	40.772,04	0,00	318.285,56D
3.3.3.9.0.30.42 (0)	F	Ferramentas	23.687,96D	2.730,00	0,00	26.417,96D
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	98.676,80D	12.745,16	0,00	111.421,96D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	19.527,58D	922,42	0,00	20.450,00D
3.3.3.9.0.31		Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out	13.336,02D	0,00	0,00	13.336,02D
3.3.3.9.0.31.04 (0)	F	Premiações Desportivas	8.616,02D	0,00	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	419.042,48D	19.732,61	1.012,95	437.762,14D
3.3.3.9.0.32.02 (0)	F	Medicamentos	231.617,66D	19.375,61	0,00	250.993,27D
3.3.3.9.0.32.99 (0)	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	187.424,82D	357,00	1.012,95	186.768,87D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	21.442,59D	1.618,16	0,00	23.060,75D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o Pais	21.442,59D	1.618,16	0,00	23.060,75D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	47.795,94D	5.889,81	0,00	53.685,75D
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	15.384,00D	1.885,50	0,00	17.269,50D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.36.18 (0)	F	Manutenção e Conservação de Equipamentos	0,00	25,30	0,00	25,30D
3.3.3.9.0.36.22 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	60,00D	0,00	0,00	60,00D
3.3.3.9.0.36.23 (0)	F	Fornecimento de Alimentação	6.900,00D	900,00	0,00	7.800,00D
3.3.3.9.0.36.45 (0)	F	Jetons a Conselheiros	6.344,63D	3.079,01	0,00	9.423,64D
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	1.698.254,49D	250.942,32	1.045,43	1.948.151,38D
3.3.3.9.0.39.01 (0)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	9.214,80D	3.640,00	0,00	12.854,80D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	148.194,35D	32.419,89	0,00	180.614,24D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	68.162,63D	7.639,77	0,00	75.802,40D
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	8.348,01D	45,00	0,00	8.393,01D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	19.341,42D	3.407,04	0,00	22.748,46D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	100.045,52D	16.400,49	0,00	116.446,01D
3.3.3.9.0.39.20 (0)	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	5.010,62D	0,00	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	179.992,95D	32.837,22	0,00	212.830,17D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	86.464,00D	10.808,00	0,00	97.272,00D
3.3.3.9.0.39.37 (0)	F	Juros	75.010,96D	11.269,88	0,00	86.280,84D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	150.498,24D	20.501,24	0,00	170.999,48D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	53.217,73D	8.168,76	0,00	61.386,49D
3.3.3.9.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	128.296,97D	35.007,85	0,00	163.304,82D
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	7.970,40D	422,80	0,00	8.393,20D
3.3.3.9.0.39.57 (0)	F	Serviços de Processamento de Dados	3.586,00D	0,00	0,00	3.586,00D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	44.568,58D	5.610,85	0,00	50.179,43D
3.3.3.9.0.39.63 (0)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	24.959,89D	229,00	0,00	25.188,89D
3.3.3.9.0.39.64 (0)	F	Telefonia Móvel	14.816,78D	1.574,15	0,00	16.390,93D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	45.969,66D	2.283,85	0,00	48.253,51D
3.3.3.9.0.39.70 (0)	F	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas	0,00	130,00	0,00	130,00D
3.3.3.9.0.39.74 (0)	F	Frete e Transportes de Encomendas	1.209,41D	136,89	0,00	1.346,30D
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	5.050,00D	0,00	0,00	5.050,00D
3.3.3.9.0.39.79 (0)	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	1.268,75D	0,00	0,00	1.268,75D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	383,96D	407,90	0,00	791,86D
3.3.3.9.0.39.83 (0)	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.721,55D	0,00	0,00	3.721,55D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 15/26

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.88 (0)	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	17.775,00D	395,00	0,00	18.170,00D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	21.052,30D	837,16	0,00	21.889,46D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	371.542,51D	56.769,58	1.045,43	427.266,66D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	132.339,87D	14.534,41	0,00	146.874,28D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	18.882,84D	610,42	0,00	19.493,26D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	97.685,62D	12.135,87	0,00	109.821,49D
3.3.3.9.0.47.17 (0)	F	Contribuições para Associações	990,00D	0,00	0,00	990,00D
3.3.3.9.0.47.18 (0)	F	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	14.781,41D	1.788,12	0,00	16.569,53D
3.3.3.9.0.48		Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	1.126,27D	0,00	0,00	1.126,27D
3.3.3.9.0.48.01 (0)	F	Auxilio Financeiro a Pessoas Fisicas	1.126,27D	0,00	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
3.3.3.9.0.92		Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	2.937,00	0,00	2.937,00D
3.3.3.9.0.92.32 (0)	F	Material de Distribuição Gratuita	0,00	2.937,00	0,00	2.937,00D
3.3.3.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	410,27D	0,00	0,00	410,27D
3.3.3.9.0.93.99 (0)	F	Diversas Indenizações e Restituições	410,27D	0,00	0,00	410,27D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	2.504.188,19D	10.862,23	0,00	2.515.050,42D
3.4.4		INVESTIMENTOS	2.473.103,04D	6.882,50	0,00	2.479.985,54D
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		Auxilios	86.475,47D	0,00	0,00	86.475,47D
3.4.4.3.0.42.99 (0)	F	Outros Auxílios	86.475,47D	0,00	0,00	86.475,47D
3.4.4.7		Transf a Instituicoes Multigovernament. Nacionais	348,00D	43,50	0,00	391,50D
3.4.4.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	348,00D	43,50	0,00	391,50D
3.4.4.7.1.70 (0)	F	Transf.Cons.Público - Investimentos	348,00D	43,50	0,00	391,50D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	2.386.279,57D	6.839,00	0,00	2.393.118,57D
3.4.4.9.0.30		Material de Consumo	59.886,29D	1.480,00	0,00	61.366,29D
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	1.480,00	0,00	32.215,00D
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	282.383,56D	0,00	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	231.304,12D	0,00	0,00	231.304,12D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.929.327,67D	5.359,00	0,00	1.934.686,67D
3.4.4.9.0.52.08 (0)	F	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp	29.544,35D	0,00	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	80.030,32D	5.359,00	0,00	85.389,32D
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
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	31.085,15D	3.979,73	0,00	35.064,88D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	31.085,15D	3.979,73	0,00	35.064,88D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	31.085,15D	3.979,73	0,00	35.064,88D
3.4.6.9.0.71.99 (0)	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	31.085,15D	3.979,73	0,00	35.064,88D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	13.535.270,82C	1.322,01	1.405.850,10	14.939.798,91C
4.1		RECEITAS CORRENTES	11.286.180,74C	1.264,53	1.403.356,75	12.688.272,96C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	548.536,48C	13,31	62.328,20	610.851,37C
4.1.1.1		IMPOSTOS	415.456,51C	13,31	54.243,24	469.686,44C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	255.762,79C	0,00	36.176,58	291.939,37C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	66.912,87C	0,00	1.215,69	68.128,56C
4.1.1.1.2.02.01 (0)	F	Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	36.467,01C	0,00	662,51	37.129,52C
4.1.1.1.2.02.02 (0)	F	Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	19.404,25C	0,00	352,52	19.756,77C
4.1.1.1.2.02.03 (0)	F	Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	11.041,61C	0,00	200,66	11.242,27C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	103.466,82C	0,00	13.720,09	117.186,91C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	100.253,87C	0,00	13.720,09	113.973,96C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	54.638,29C	0,00	7.477,42	62.115,71C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	29.073,70C	0,00	3.978,85	33.052,55C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	16.541,88C	0,00	2.263,82	18.805,70C
4.1.1.1.2.04.34		IRRF s/ Outros Rendimentos	3.212,95C	0,00	0,00	3.212,95C
4.1.1.1.2.04.34.01 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	1.751,01C	0,00	0,00	1.751,01C
4.1.1.1.2.04.34.02 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	931,79C	0,00	0,00	931,79C
4.1.1.1.2.04.34.03 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	530,15C	0,00	0,00	530,15C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	85.383,10C	0,00	21.240,80	106.623,90C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	46.533,78C	0,00	11.576,24	58.110,02C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	24.761,09C	0,00	6.159,83	30.920,92C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	14.088,23C	0,00	3.504,73	17.592,96C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	159.693,72C	13,31	18.066,66	177.747,07C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	159.693,72C	13,31	18.066,66	177.747,07C
4.1.1.1.3.05.01 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	87.032,05C	7,23	9.846,18	96.871,00C
4.1.1.1.3.05.02 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	46.310,43C	3,85	5.239,24	51.545,82C
4.1.1.1.3.05.03 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	26.351,24C	2,23	2.981,24	29.330,25C
4.1.1.2		TAXAS	133.079,97C	0,00	8.084,96	141.164,93C
4.1.1.2.1		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	86.075,12C	0,00	7.623,08	93.698,20C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.526,16C	0,00	0,00	5.526,16C
4.1.1.2.1.22 (0)	F	Taxa de Serviços Administrativos	14.483,06C	0,00	7.108,53	21.591,59C
4.1.1.2.1.25 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	66.065,90C	0,00	514,55	66.580,45C
4.1.1.2.2		Taxas pela Prestação de Serviços	47.004,85C	0,00	461,88	47.466,73C
4.1.1.2.2.90		Tx de Limpeza Pública	46.999,85C	0,00	461,88	47.461,73C
4.1.1.2.2.90.01 (0)	F	Taxa Coleta de Lixo	28.106,62C	0,00	273,67	28.380,29C
4.1.1.2.2.90.02 (0)	F	Taxa de Conservação de Vias	7.039,57C	0,00	70,09	7.109,66C
4.1.1.2.2.90.03 (0)	F	Taxa de Limpeza Pública	11.853,66C	0,00	118,12	11.971,78C
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	62.333,83C	0,00	7.961,46	70.295,29C
4.1.2.2		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	62.333,83C	0,00	7.961,46	70.295,29C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 18/26

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.2.2.0.29 (0)	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública	62.333,83C	0,00	7.961,46	70.295,29C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	84.913,65C	1.240,89	11.066,57	94.739,33C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	84.913,65C	1.240,89	11.066,57	94.739,33C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	84.913,65C	1.240,89	11.066,57	94.739,33C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	41.293,92C	1.240,89	7.211,28	47.264,31C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	2.521,74C	0,00	207,75	2.729,49C
4.1.3.2.5.01.02.01 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	1.915,60C	0,00	197,36	2.112,96C
4.1.3.2.5.01.02.02 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	606,14C	0,00	10,39	616,53C
4.1.3.2.5.01.03		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saude	20.050,32C	0,00	2.289,01	22.339,33C
4.1.3.2.5.01.03.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Saúde Bucal	171,11C	0,00	36,11	207,22C
4.1.3.2.5.01.03.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Pab Fixo	1.589,97C	0,00	85,99	1.675,96C
4.1.3.2.5.01.03.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Farmácia Básica Federal	267,37C	0,00	7,04	274,41C
4.1.3.2.5.01.03.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Saúde da Família	302,18C	0,00	54,48	356,66C
4.1.3.2.5.01.03.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Agentes Comunitários de	433,60C	0,00	38,38	471,98C
4.1.3.2.5.01.03.06 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Próteses Dentárias	4.331,98C	0,00	413,12	4.745,10C
4.1.3.2.5.01.03.07 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vigilância Sanitária	204,90C	0,00	11,86	216,76C
4.1.3.2.5.01.03.08 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vigilância e Promoção d	847,21C	0,00	189,93	1.037,14C
4.1.3.2.5.01.03.09 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- SIS-Fronteiras	560,17C	0,00	78,11	638,28C
4.1.3.2.5.01.03.10 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Co-Financiamento ESF	466,57C	0,00	61,58	528,15C
4.1.3.2.5.01.03.11 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Média e Alta Complexida	352,85C	0,00	79,87	432,72C
4.1.3.2.5.01.03.12 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Farmácia Básica Estado	131,93C	0,00	4,40	136,33C
4.1.3.2.5.01.03.13 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PMAQ	2.275,80C	0,00	262,50	2.538,30C
4.1.3.2.5.01.03.14 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Estrut. Serviços Saúde	297,28C	0,00	48,01	345,29C
4.1.3.2.5.01.03.15 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vig.Nutrição Alimentar	3.113,75C	0,00	429,09	3.542,84C
4.1.3.2.5.01.03.17 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- NASF	155,69C	0,00	57,44	213,13C
4.1.3.2.5.01.03.18 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PSE	126,08C	0,00	19,26	145,34C
4.1.3.2.5.01.03.19 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Estruturação Atenção básica	1.706,80C	0,00	26,86	1.733,66C
4.1.3.2.5.01.03.20 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Requalificação de UBS - Ampliação	2.715,08C	0,00	384,98	3.100,06C
4.1.3.2.5.01.05		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	4.449,45C	0,00	1.484,38	5.933,83C
4.1.3.2.5.01.05.01 (0)	F	Rec.Rem.Dep.Banc.Vinc.-Transp.Estado - Fundamental	235,37C	0,00	48,63	284,00C
4.1.3.2.5.01.05.02 (0)	F	Rec.Rem.Dep.Banc.Vinc.-Transp.Estado - Médio	216,00C	0,00	47,93	263,93C
4.1.3.2.5.01.05.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PDDE-Pré Escola	14,74C	0,00	4,37	19,11C
4.1.3.2.5.01.05.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Salário Educação	1.018,84C	0,00	152,24	1.171,08C
4.1.3.2.5.01.05.06 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Pro-Infancia - PAC I	2.964,50C	0,00	1.231,21	4.195,71C
4.1.3.2.5.01.09 (0)	F	Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	83,36C	0,00	11,64	95,00C
4.1.3.2.5.01.10		Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FNAS	2.652,96C	0,00	308,43	2.961,39C
4.1.3.2.5.01.10.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- IGD-Bolsa Família	275,80C	0,00	43,28	319,08C
4.1.3.2.5.01.10.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PBF-CRAS	325,44C	0,00	59,43	384,87C
4.1.3.2.5.01.10.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PBV II	3,96C	0,00	0,55	4,51C
4.1.3.2.5.01.10.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- IGD/SUAS	229,12C	0,00	21,37	250,49C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5.01.10.06 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FMAS - FEAs - Benefícios Eventuais	6,51C	0,00	3,90	10,41C
4.1.3.2.5.01.10.07 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FMAS - FEAS - SCFV	1.414,04C	0,00	116,65	1.530,69C
4.1.3.2.5.01.10.08 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FMAS - FEAS - Básica/Custeio	398,09C	0,00	63,25	461,34C
4.1.3.2.5.01.99		Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	11.536,09C	1.240,89	2.910,07	13.205,27C
4.1.3.2.5.01.99.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- COSIP	504,11C	0,00	121,81	625,92C
4.1.3.2.5.01.99.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio - Prefeitura	1.078,89C	0,00	182,85	1.261,74C
4.1.3.2.5.01.99.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio - P.Militar	448,93C	0,00	86,99	535,92C
4.1.3.2.5.01.99.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio - P.Civil	317,27C	0,00	67,32	384,59C
4.1.3.2.5.01.99.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FEP	963,31C	0,00	224,39	1.187,70C
4.1.3.2.5.01.99.06 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Conv.Pavim.Asfáltica	2.687,72C	1.240,89	12,49	1.459,32C
4.1.3.2.5.01.99.08 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Convênio Pesca	2.847,59C	0,00	380,36	3.227,95C
4.1.3.2.5.01.99.11 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Convenios Estaduais	1.783,86C	0,00	432,85	2.216,71C
4.1.3.2.5.01.99.12 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Convênio Caminhão	904,41C	0,00	1.401,01	2.305,42C
4.1.3.2.5.02		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	43.619,73C	0,00	3.855,29	47.475,02C
4.1.3.2.5.02.01		Rec. de Remun. de Depósitos de Poupança	43.619,73C	0,00	3.855,29	47.475,02C
4.1.3.2.5.02.01.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Rec.Ordinários - Saúde 15%	2.779,84C	0,00	92,26	2.872,10C
4.1.3.2.5.02.01.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Rec.Ordinários - Vig.Sanitár	119,62C	0,00	15,11	134,73C
4.1.3.2.5.02.01.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Educação 25%	2.358,97C	0,00	58,03	2.417,00C
4.1.3.2.5.02.01.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Ordinários	35.301,07C	0,00	3.408,91	38.709,98C
4.1.3.2.5.02.01.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Rádio Patrulha	834,04C	0,00	120,12	954,16C
4.1.3.2.5.02.01.06 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Alienação Bens	190,52C	0,00	4,56	195,08C
4.1.3.2.5.02.01.07 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Habitação	1.587,20C	0,00	137,99	1.725,19C
4.1.3.2.5.02.01.08 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos CEX	448,47C	0,00	18,31	466,78C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	487.822,57C	0,00	75.051,26	562.873,83C
4.1.6.0.0.17 (0)	F	Serviços Agropecuários	236.082,54C	0,00	51.884,42	287.966,96C
4.1.6.0.0.26 (0)	F	Serviços de Fornecimento de Água	202.656,52C	0,00	22.501,82	225.158,34C
4.1.6.0.0.99 (0)	F	Outros Serviços	49.083,51C	0,00	665,02	49.748,53C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.069.068,50C	0,00	1.227.607,53	11.296.676,03C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.046.651,35C	0,00	1.225.370,83	11.272.022,18C
4.1.7.2.1		Transferências da União	4.818.604,13C	0,00	496.634,90	5.315.239,03C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	3.857.373,79C	0,00	393.644,84	4.251.018,63C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	3.857.285,62C	0,00	393.082,94	4.250.368,56C
4.1.7.2.1.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	2.102.220,68C	0,00	214.230,21	2.316.450,89C
4.1.7.2.1.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	1.118.612,80C	0,00	113.994,05	1.232.606,85C
4.1.7.2.1.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	636.452,14C	0,00	64.858,68	701.310,82C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	88,17C	0,00	561,90	650,07C
4.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	48,04C	0,00	306,24	354,28C
4.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	25,57C	0,00	162,95	188,52C
4.1.7.2.1.01.05.03 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	14,56C	0,00	92,71	107,27C
4.1.7.2.1.09		Outras Transf. da União	133.564,74C	0,00	0,00	133.564,74C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 20/26

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.09.04 (0)	F	Transf.Auxílio Financeiros p/Exp.-FEX	21.955,49C	0,00	0,00	21.955,49C
4.1.7.2.1.09.99 (0)	F	Demais Transf. da União	111.609,25C	0,00	0,00	111.609,25C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	50.744,76C	0,00	7.594,90	58.339,66C
4.1.7.2.1.22.70 (0)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	50.744,76C	0,00	7.594,90	58.339,66C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	499.572,30C	0,00	59.045,24	558.617,54C
4.1.7.2.1.33.01 (0)	F	Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	79.941,36C	0,00	9.992,67	89.934,03C
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	18.264,42C	0,00	2.029,38	20.293,80C
4.1.7.2.1.33.04 (0)	F	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde (Ex:EC	8.856,33C	0,00	1.265,19	10.121,52C
4.1.7.2.1.33.05 (0)	F	Piso da Atenção Básica Variável - Saúde da Família	65.040,00C	0,00	11.130,00	76.170,00C
4.1.7.2.1.33.06 (0)	F	Piso da Atenção Básica Variável - Agentes Comunitá	60.072,00C	0,00	12.168,00	72.240,00C
4.1.7.2.1.33.07 (0)	F	Piso da Atenção Básica Variável - Saúde Bucal - SB	22.300,00C	0,00	4.460,00	26.760,00C
4.1.7.2.1.33.09 (0)	F	MAC - Teto Financeiro Próteses Dentárias	40.000,00C	0,00	5.000,00	45.000,00C
4.1.7.2.1.33.10 (0)	F	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS -	1.248,69C	0,00	0,00	1.248,69C
4.1.7.2.1.33.12 (0)	F	Piso da Atenção Básica Variável - PMAQ	154.000,00C	0,00	0,00	154.000,00C
4.1.7.2.1.33.13 (0)	F	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	32.000,00C	0,00	12.000,00	44.000,00C
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	7.000,00C	0,00	1.000,00	8.000,00C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	99.388,33C	0,00	10.504,31	109.892,64C
4.1.7.2.1.34.01 (0)	F	FNAS - Centro de Referência em Assistência Social	42.000,00C	0,00	0,00	42.000,00C
4.1.7.2.1.34.02 (0)	F	FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa F	4.125,00C	0,00	0,00	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	500,00C	0,00	500,00	1.000,00C
4.1.7.2.1.34.08 (0)	F	FNAS - SCFV/Serv.Convivência e Fortalecimento Vinc	49.763,33C	0,00	0,00	49.763,33C
4.1.7.2.1.34.09 (0)	F	FNAS - SST/FEAS/Básica/Custeio	0,00	0,00	10.004,31	10.004,31C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	162.970,13C	0,00	23.704,17	186.674,30C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transferências do Salário-Educação	99.644,68C	0,00	12.045,48	111.690,16C
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	25.512,00C	0,00	4.252,00	29.764,00C
4.1.7.2.1.35.03.01 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE - PNAE Fundamental	11.352,00C	0,00	1.892,00	13.244,00C
4.1.7.2.1.35.03.02 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE - PNAE Creche	5.520,00C	0,00	920,00	6.440,00C
4.1.7.2.1.35.03.03 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE - PNAE Pré-Escola	8.640,00C	0,00	1.440,00	10.080,00C
4.1.7.2.1.35.04		Transf. Diretas do FNDE referentes ao PNATE	37.033,45C	0,00	7.406,69	44.440,14C
4.1.7.2.1.35.04.01 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE - PNATE Fundamental	21.142,00C	0,00	4.228,40	25.370,40C
4.1.7.2.1.35.04.02 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE - PNATE Infantil	6.090,55C	0,00	1.218,11	7.308,66C
4.1.7.2.1.35.04.03 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE- PNATE Médio	9.800,90C	0,00	1.960,18	11.761,08C
4.1.7.2.1.36		Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	14.990,08C	0,00	2.141,44	17.131,52C
4.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	8.169,56C	0,00	1.167,08	9.336,64C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.36.02 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	4.347,14C	0,00	621,02	4.968,16C
4.1.7.2.1.36.03 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	2.473,38C	0,00	353,34	2.826,72C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	4.341.117,97C	0,00	616.713,72	4.957.831,69C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	4.178.237,24C	0,00	556.036,02	4.734.273,26C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	3.869.170,09C	0,00	514.323,27	4.383.493,36C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	2.108.697,69C	0,00	280.306,16	2.389.003,85C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	1.122.059,31C	0,00	149.153,76	1.271.213,07C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	638.413,09C	0,00	84.863,35	723.276,44C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	247.491,14C	0,00	34.177,52	281.668,66C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	134.882,64C	0,00	18.626,73	153.509,37C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	71.772,44C	0,00	9.911,48	81.683,92C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	40.836,06C	0,00	5.639,31	46.475,37C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	60.243,95C	0,00	7.535,23	67.779,18C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	32.832,97C	0,00	4.106,70	36.939,67C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	17.470,72C	0,00	2.185,21	19.655,93C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	9.940,26C	0,00	1.243,32	11.183,58C
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	72.262,73C	0,00	24.433,70	96.696,43C
4.1.7.2.2.33.01 (0)	F	Programa de Assist.Farmacêutica Básica - Estado	10.424,28C	0,00	1.737,38	12.161,66C
4.1.7.2.2.33.03 (0)	F	Estratégia Saúde da Família - ESF Co-financiamento	29.085,00C	0,00	9.900,00	38.985,00C
4.1.7.2.2.33.04 (0)	F	Financiamento da Atenção de Média e Alta Complexid	30.503,45C	0,00	12.796,32	43.299,77C
4.1.7.2.2.33.05 (0)	F	Programa de Vigilância em Saúde - Epidemiologia	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
4.1.7.2.2.99		Outras Transferências dos Estados	90.618,00C	0,00	36.244,00	126.862,00C
4.1.7.2.2.99.01 (0)	F	Transporte Escolar do Estado - Fundamental	47.248,32C	0,00	18.256,10	65.504,42C
4.1.7.2.2.99.02 (0)	F	Transporte Escolar do Estado - Médio	43.369,68C	0,00	17.987,90	61.357,58C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	886.929,25C	0,00	112.022,21	998.951,46C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	886.929,25C	0,00	112.022,21	998.951,46C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	842.582,76C	0,00	106.421,10	949.003,86C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	44.346,49C	0,00	5.601,11	49.947,60C
4.1.7.6		Transf. de Conv.	22.417,15C	0,00	2.236,70	24.653,85C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	22.417,15C	0,00	2.236,70	24.653,85C
4.1.7.6.2.99		Outras Transf. de Conv. dos Estados	22.417,15C	0,00	2.236,70	24.653,85C
4.1.7.6.2.99.01		Convênio de Trânsito - SSP/SC	22.417,15C	0,00	2.236,70	24.653,85C
4.1.7.6.2.99.01.01 (0)	F	Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	7.419,03C	0,00	758,87	8.177,90C
4.1.7.6.2.99.01.02 (0)	F	Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	7.414,17C	0,00	758,87	8.173,04C
4.1.7.6.2.99.01.03 (0)	F	Convênio de Trânsito - Parte Município 30%	7.583,95C	0,00	718,96	8.302,91C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.505,71C	10,33	19.341,73	52.837,11C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	18.058,19C	10,33	2.760,65	20.808,51C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	6.231,03C	10,33	1.011,97	7.232,67C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	203,52C	0,00	64,20	267,72C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 22/26

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1.1.38.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	110,67C	0,00	34,95	145,62C
4.1.9.1.1.38.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	58,80C	0,00	18,58	77,38C
4.1.9.1.1.38.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	34,05C	0,00	10,67	44,72C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	580,18C	10,33	142,70	712,55C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	315,92C	5,62	77,73	388,03C
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	167,94C	2,99	41,34	206,29C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	96,32C	1,72	23,63	118,23C
4.1.9.1.1.99		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	5.447,33C	0,00	805,07	6.252,40C
4.1.9.1.1.99.01 (0)	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	5.447,33C	0,00	805,07	6.252,40C
4.1.9.1.3		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	228,75C	0,00	176,55	405,30C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	22,46C	0,00	56,00	78,46C
4.1.9.1.3.11.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	12,24C	0,00	30,52	42,76C
4.1.9.1.3.11.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	6,51C	0,00	16,24	22,75C
4.1.9.1.3.11.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	3,71C	0,00	9,24	12,95C
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	120,55	259,04C
4.1.9.1.5		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	11.598,41C	0,00	1.572,13	13.170,54C
4.1.9.1.5.99		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	11.598,41C	0,00	1.572,13	13.170,54C
4.1.9.1.5.99.01 (0)	F	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	11.598,41C	0,00	1.572,13	13.170,54C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	15.137,52C	0,00	16.581,08	31.718,60C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	1.060,55C	0,00	283,57	1.344,12C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	115,58C	0,00	151,45	267,03C
4.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	62,99C	0,00	82,54	145,53C
4.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	33,51C	0,00	43,92	77,43C
4.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	19,08C	0,00	24,99	44,07C
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	588,17C	0,00	132,12	720,29C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	588,17C	0,00	132,12	720,29C
4.1.9.3.2		Receita da Dívida Ativa não tributária	14.076,97C	0,00	16.297,51	30.374,48C
4.1.9.3.2.99		Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	14.076,97C	0,00	16.297,51	30.374,48C
4.1.9.3.2.99.01 (0)	F	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	14.076,97C	0,00	16.297,51	30.374,48C
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	2.249.090,08C	57,48	2.493,35	2.251.525,95C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 23/26

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	20.982,34C	57,48	2.050,55	22.975,41C
4.2.3.0.0.99 (0)	F	Amortização de Empréstimos Diversos	20.982,34C	57,48	2.050,55	22.975,41C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.143.147,74C	0,00	442,80	2.143.590,54C
4.2.4.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	178.346,00C	0,00	0,00	178.346,00C
4.2.4.2.1		Transferências da União	178.346,00C	0,00	0,00	178.346,00C
4.2.4.2.1.01		Transf. de Recursos do Sist. Único de Saúde -SUS	178.346,00C	0,00	0,00	178.346,00C
4.2.4.2.1.01.01 (0)	F	Transf.de Recursos SUS - Estruturação Atenção Básica	98.486,00C	0,00	0,00	98.486,00C
4.2.4.2.1.01.02 (0)	F	Transf.de Recursos SUS - Requalificação de UBS - Ampliação	79.860,00C	0,00	0,00	79.860,00C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.964.801,74C	0,00	442,80	1.965.244,54C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	662.075,93C	0,00	0,00	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	407.859,66C	0,00	0,00	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	97.500,00C	0,00	0,00	97.500,00C
4.2.4.7.2		Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	1.302.725,81C	0,00	442,80	1.303.168,61C
4.2.4.7.2.99		Outras Transf. de Convênio dos Estados	1.302.725,81C	0,00	442,80	1.303.168,61C
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	79.654,75C	0,00	442,80	80.097,55C
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	20.006.962,44D	233.538,97	57,48	20.240.443,93D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	2.209.798,44D	232.639,50	57,48	2.442.380,46D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	1.965.793,58D	214.007,87	0,00	2.179.801,45D
5.1.2.1		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.965.793,58D	214.007,87	0,00	2.179.801,45D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	1.965.793,58D	214.007,87	0,00	2.179.801,45D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.965.793,58D	214.007,87	0,00	2.179.801,45D
5.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	Fundo Municipal de Saúde	1.632.716,93D	170.000,00	0,00	1.802.716,93D
5.1.2.1.2.00.00.01.04 (0)	F	Camara Municipal de Vereadores	333.076,65D	44.007,87	0,00	377.084,52D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	244.004,86D	18.631,63	57,48	262.579,01D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	244.004,86D	18.631,63	57,48	262.579,01D
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	159.044,86D	18.631,63	57,48	177.619,01D
5.1.3.1.2.01 (0)	P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.059,31D	18.363,68	57,48	53.365,51D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	1.060,55D	267,95	0,00	1.328,50D
5.1.3.1.2.07 (0)	P	ENTIDADES DEVEDORAS	122.925,00D	0,00	0,00	122.925,00D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	17.797.164,00D	899,47	0,00	17.798.063,47D
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 CONTABEIS - NAO FINANCEIRO	17.487.812,95D	0,00	0,00	17.487.812,95D
5.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	309.351,05D	0,00	0,00	309.351,05D
5.2.3		DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	899,47	0,00	899,47D
5.2.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	899,47	0,00	899,47D
5.2.3.1.7		BAIXA DE DIREITOS	0,00	899,47	0,00	899,47D
5.2.3.1.7.10		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	899,47	0,00	899,47D
5.2.3.1.7.10.01		DIVIDA ATIVA - CANCELAMENTO	0,00	899,47	0,00	899,47D
5.2.3.1.7.10.01.01		CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	899,47	0,00	899,47D
5.2.3.1.7.10.01.01.01 (0)	P	CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	899,47	0,00	899,47D



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	22.097.169,35C	0,00	269.320,83	22.366.490,18C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	4.079.214,08C	0,00	224.818,41	4.304.032,49C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.967.903,17C	0,00	215.479,68	2.183.382,85C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.967.903,17C	0,00	215.479,68	2.183.382,85C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	1.967.903,17C	0,00	215.479,68	2.183.382,85C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	1.967.903,17C	0,00	215.479,68	2.183.382,85C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	Prefeitura Municipal de Tunápolis	335.186,24C	0,00	41.898,28	377.084,52C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	Transferencias recebidas do Erario Municipal	1.632.716,93C	0,00	170.000,00	1.802.716,93C
6.1.2.1.2.00.00.01.02 (0)	F	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	3.581,40	3.581,40C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	2.111.310,91C	0,00	9.338,73	2.120.649,64C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	2.080.225,76C	0,00	5.359,00	2.085.584,76C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	2.080.225,76C	0,00	5.359,00	2.085.584,76C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMÓVEIS	150.898,09C	0,00	0,00	150.898,09C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	1.929.327,67C	0,00	5.359,00	1.934.686,67C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	1.929.327,67C	0,00	5.359,00	1.934.686,67C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	31.085,15C	0,00	3.979,73	35.064,88C
6.1.3.3.1		OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	31.085,15C	0,00	3.979,73	35.064,88C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE OPERACOES DE CREDITO	31.085,15C	0,00	3.979,73	35.064,88C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	31.085,15C	0,00	3.979,73	35.064,88C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	18.017.955,27C	0,00	44.502,42	18.062.457,69C
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	44.502,42	265.293,69C
6.2.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	220.561,27C	0,00	44.502,42	265.063,69C
6.2.3.1.4		INCORPORAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	220.561,27C	0,00	44.502,42	265.063,69C
6.2.3.1.4.00.00.01 (0)	P	INCORPORAÇÃO DE BENS E VALORES	220.561,27C	0,00	44.502,42	265.063,69C
6.2.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	230,00C	0,00	0,00	230,00C
6.2.3.3.1		DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	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

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 26/26

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	1.609.852,25D	190.395,48	0,00	1.800.247,73D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	1.609.852,25D	190.395,48	0,00	1.800.247,73D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.609.852,25D	190.395,48	0,00	1.800.247,73D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	1.609.852,25D	190.395,48	0,00	1.800.247,73D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	774.472,49D	79.157,22	0,00	853.629,71D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	771.474,53D	78.728,94	0,00	850.203,47D
9.1.7.2.1.01.02 (0)	F	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	771.456,92D	78.616,57	0,00	850.073,49D
9.1.7.2.1.01.05 (0)	F	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	17,61D	112,37	0,00	129,98D
9.1.7.2.1.36 (0)	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	2.997,96D	428,28	0,00	3.426,24D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	835.379,76D	111.238,26	0,00	946.618,02D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	835.379,76D	111.238,26	0,00	946.618,02D
9.1.7.2.2.01.01 (0)	F	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	773.833,31D	102.864,55	0,00	876.697,86D
9.1.7.2.2.01.02 (0)	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	49.497,60D	6.866,66	0,00	56.364,26D
9.1.7.2.2.01.04 (0)	F	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	12.048,85D	1.507,05	0,00	13.555,90D
		TOTAL:	-0,00	19.685.731,00	19.685.731,00	-0,00

TUNAPOLIS, 27/11/2014

ENOI SCHERER
PREFEITO MUNICIPAL

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