



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	71.708.889,31D	14.838.023,44	13.201.569,45	73.345.343,30D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.351.376,15D	6.059.008,24	5.915.675,19	2.494.709,20D
1.1.1		DISPONÍVEL	2.274.280,44D	6.054.510,95	5.906.817,01	2.421.974,38D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	2.274.280,44D	6.054.510,95	5.906.817,01	2.421.974,38D
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	22.526,49D	4.363.702,66	4.371.280,12	14.949,03D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	22.526,49D	4.363.702,66	4.371.280,12	14.949,03D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	14.451,88D	2.275.495,83	2.289.947,71	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	4.440,12D	1.543.592,28	1.548.032,40	0,00D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	Banco do Brasil conta corrente 41.217-1	0,00	67.851,71	67.851,71	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CONTA MOVIMENTO FPM	0,00	673.922,58	673.922,58	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	0,00	23.932,21	23.932,21	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	1.254,52	1.254,52	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	6.154,38	6.154,38	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONV.TRÂNSITO 30%	0,00	2.056,91	2.056,91	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CONTA IPVA	1.452,36D	27.131,23	28.583,59	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015 (0)	F	BCO BRASIL S/A - ICMS ESTADUAL - 10.348-9	2.987,76D	530.268,05	533.255,81	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 (0)	F	BCO BRASIL S/A - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	8.069,63	8.069,63	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0020 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - PROGRAMA HABITACIONAL	0,00	3.785,72	3.785,72	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0023 (0)	F	BCO BRASIL S/A - MDE - EDUCAÇÃO	0,00	197.023,90	197.023,90	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	10.011,76D	731.903,55	741.915,31	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	BANCO DO BRASIL ASSIST BASICA 6233-2	0,00	21.623,26	21.623,26	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0002 (0)	F	BANCO BRASIL - RECURSOS MAC - 5.415-1	0,00	16.219,49	16.219,49	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004 (0)	F	BCO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACAO 8.501-4	0,00	16.736,27	16.736,27	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	BCO BRASIL S/A - MULTAS- ARREC.CONV.TRÂNSITO	0,00	1.792,37	1.792,37	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 (0)	F	BCO BRASIL S/A - POLÍCIA MILITAR - CONV.TRÂNSITO	0,00	586,73	586,73	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008 (0)	F	BCO BRASIL S/A - POLÍCIA CIVIL - CONV.TRÂNSITO	0,00	586,73	586,73	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009 (0)	F	BANCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	433,11	433,11	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010 (0)	F	BANCO BRASIL - PAB FIXO	0,00	27.250,60	27.250,60	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	21.867,66	21.867,66	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	BANCO BRASIL - SAÚDE BUCAL	0,00	4.460,00	4.460,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	BCO BRASIL S/A - RECURSOS FUNDEB	0,00	236.015,24	236.015,24	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013 (0)	F	BANCO BRASIL - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	13.141,88	13.141,88	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014 (0)	F	BANCO BRASIL - PMAQ - PROGRAMA MELHORIA ACESSO E	0,00	206.069,76	206.069,76	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016 (0)	F	BCO BRASIL - MAC - PRÓTESES DENTÁRIAS	0,00	30.280,00	30.280,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018 (0)	F	BCO BRASIL - NASF - NUCLEO DE APOIO SAUDE FAMILIA	0,00	22.324,55	22.324,55	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0021 (0)	F	BCO BRASIL - SES - INCENTIVO AÇÕES MÉDIA E ALTA	0,00	3.173,00	3.173,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	5.155,50	5.155,50	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - IGD- SUAS	0,00	253,82	253,82	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0042 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - PBF - CRAS	0,00	14.084,79	14.084,79	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	32.503,88	32.503,88	0,00



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0047 (0)	F	BCO BRASIL S/A - CONVÊNIO FUNDAM - MÁQUINAS	0,00	8,25	8,25	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0050 (0)	F	BCO BRASIL - SDR - CONCLUSÃO PAVILHÃO INDUSTRIAL	0,00	44.330,32	44.330,32	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0055 (0)	F	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO	10.011,76D	0,00	10.011,76	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0056 (0)	F	BCO BRASIL - FNDE - BRASIL CARINHOSO	0,00	5.599,65	5.599,65	0,00
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.973,54D	234.376,18	230.115,09	9.234,63D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	1.994,61D	0,00	0,00	1.994,61D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0010 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	1.994,61D	0,00	0,00	1.994,61D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	2.978,93D	234.376,18	230.115,09	7.240,02D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0004 (0)	F	CEF - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	50,00D	134,00	134,00	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0005 (0)	F	CEF - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	182.150,67	182.150,67	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0006 (0)	F	CEF - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50,00D	2.185,11	2.185,11	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	1.970,00	1.970,00	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012 (0)	F	CAIXA ECONOMICA - MERENDA ESCOLAR 672.021-3	2.678,93D	4.252,00	40,91	6.890,02D
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
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0013 (0)	F	CEF - FNS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO I	0,00	38.684,40	38.634,40	50,00D
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	11,81D	1.686.519,21	1.686.531,02	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	11,81D	1.636.554,68	1.636.566,49	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.147.643,30	1.147.643,30	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002 (0)	F	BCO BB/BESC - CTA MOVIMENTO SAÚDE	0,00	281.906,39	281.906,39	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	50.000,00	50.000,00	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	11,81D	5.323,11	5.334,92	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	459,00	459,00	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	0,01	0,01	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	24.266,94	24.266,94	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0017 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CTA ALIENAÇÃO DE BENS - 5.660-5	0,00	36.874,00	36.874,00	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0018 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CTA FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	10.284,94	10.284,94	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	79.796,99	79.796,99	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	0,00	49.964,53	49.964,53	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0003 (0)	F	BCO BB/BESC - CTA FARMACIA BASICA	0,00	152,62	152,62	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0003 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	36.677,91	36.677,91	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0007 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - CONVÊNIO DE RÁDIO PATRULHA	0,00	634,00	634,00	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008 (0)	F	BANCO BESC - CONV. ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
1.1.1.1.2.99.99		OUTROS BANCOS	3.089,26D	167.311,44	164.686,30	5.714,40D
1.1.1.1.2.99.99.01		OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	3.089,26D	167.311,44	164.686,30	5.714,40D
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0002 (0)	F	CREDITAPIRANGA - CONTA ÁGUA 2.461-9	788,61D	27.517,71	26.748,79	1.557,53D
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0003 (0)	F	CREDITAPIRANGA - CONTA TRIBUTOS 2.666-2	2.159,73D	135.528,28	134.151,79	3.536,22D
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0008 (0)	F	CREDITAPIRANGA - FMAS- PREST.PROGRAMA HABITACIONAL	140,92D	4.265,45	3.785,72	620,65D
1.1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.251.753,95D	1.690.808,29	1.535.536,89	2.407.025,35D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.251.753,95D	1.690.808,29	1.535.536,89	2.407.025,35D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.3.08.00.00.00001 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO SIS-FRONTIEIRAS	14.286,89D	82,19	0,00	14.369,08D
1.1.1.1.3.08.00.00.00002 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO COSIP	17.593,83D	4.682,72	14.429,95	7.846,60D
1.1.1.1.3.08.00.00.00003 (0)	F	BANCO BRASIL - APLIC.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.623,92D	8,89	433,11	1.199,70D
1.1.1.1.3.08.00.00.00004 (0)	F	Banco do Brasil conta 41.217-1	105.962,66D	42.591,89	25.953,43	122.601,12D
1.1.1.1.3.08.00.00.00005 (0)	F	BCO BB/BESC - APLICAÇÃO FARMACIA BASICA	1.339,38D	7,09	152,62	1.193,85D
1.1.1.1.3.08.00.00.00006 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO PABA	0,00	12.648,96	8.987,35	3.661,61D
1.1.1.1.3.08.00.00.00008 (0)	F	BCO BB/BESC - APLICAÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE FAMÍLIA	18.193,51D	51,72	12.500,00	5.745,23D
1.1.1.1.3.08.00.00.00008 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO FINANCEIRA FPM	191.042,88D	295.008,63	302.375,44	183.676,07D
1.1.1.1.3.08.00.00.00015 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO PAB FIXO	13.805,45D	10.035,49	17.257,93	6.583,01D
1.1.1.1.3.08.00.00.00016 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE	1.080,23D	12.217,90	9.699,66	3.598,47D
1.1.1.1.3.08.00.00.00017 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO SAÚDE BUCAL	6.950,01D	4.521,15	0,00	11.471,16D
1.1.1.1.3.08.00.00.00018 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA	3.859,12D	11.197,34	2.011,88	13.044,58D
1.1.1.1.3.08.00.00.00019 (0)	F	CEF - APLICAÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.185,19D	5,63	134,00	1.056,82D
1.1.1.1.3.08.00.00.00021 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO RECURSOS MAC - 5.415-1	9.520,92D	9.311,54	6.973,35	11.859,11D
1.1.1.1.3.08.00.00.00022 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO CIDE	2.129,53D	12,25	0,00	2.141,78D
1.1.1.1.3.08.00.00.00022 (0)	F	CEF - APLICAÇÃO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ECD	37.619,07D	2.372,90	0,00	39.991,97D
1.1.1.1.3.08.00.00.00023 (0)	F	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO PMAQ	47.494,33D	137.168,77	69.669,76	114.993,34D
1.1.1.1.3.08.00.00.00024 (0)	F	CEF - APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	677,96D	3,32	0,00	681,28D
1.1.1.1.3.08.00.00.00025 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO	264.137,28D	529.353,78	534.048,69	259.442,37D
1.1.1.1.3.08.00.00.00025 (0)	F	CEF - FNSBLINV - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.666,19D	47,30	0,00	9.713,49D
1.1.1.1.3.08.00.00.00026 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO CTA MOVIMENTO	5.665,59D	145.475,82	136.520,10	14.621,31D
1.1.1.1.3.08.00.00.00027 (0)	F	BANCO BRASIL - APLIC.MAC - PRÓTESES DENTÁRIAS	76.120,07D	5.353,17	25.280,00	56.193,24D
1.1.1.1.3.08.00.00.00028 (0)	F	CEF - FNSBLGES - APLIC.VIG.ALIMENTAR E NUTRIÇÃO INFANTIL	89.014,09D	429,17	1.970,00	87.473,26D
1.1.1.1.3.08.00.00.00030 (0)	F	BCO BRASIL - APLIC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.748,73D	15,81	0,00	2.764,54D
1.1.1.1.3.08.00.00.00031 (0)	F	BCO BRASIL - APLIC. NASF - NUCLEO APOIO SAÚDE FAMILIA	6.170,88D	12.074,34	10.324,55	7.920,67D
1.1.1.1.3.08.00.00.00032 (0)	F	BCO BRASIL - PSE - APLIC.PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	3.523,02D	20,27	0,00	3.543,29D
1.1.1.1.3.08.00.00.00033 (0)	F	CEF - FNS - APLIC. ESTRUTURAÇÃO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	5.789,15D	28,33	0,00	5.817,48D
1.1.1.1.3.08.00.00.00034 (0)	F	CEF - FNS - APLIC. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO I	41.417,70D	112,08	38.684,40	2.845,38D
1.1.1.1.3.08.00.00.00035 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO SALARIO EDUCACAO	26.326,57D	12.162,10	4.764,54	33.724,13D
1.1.1.1.3.08.00.00.00035 (0)	F	CEF - FNS - APLIC. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO II	41.542,36D	203,27	0,00	41.745,63D
1.1.1.1.3.08.00.00.00036 (0)	F	BCO BRASIL - SES - APLIC. VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	2.307,44D	13,27	0,00	2.320,71D
1.1.1.1.3.08.00.00.00037 (0)	F	BCO BRASIL - SES - APLIC.INCENTIVO AÇÕES MÉDIA E ALTA	8.334,12D	39,19	3.173,00	5.200,31D
1.1.1.1.3.08.00.00.00038 (0)	F	BCO BESC SA - APLICAÇÃO PROVISÃO P/ INSS	288.275,03D	51.658,43	0,00	339.933,46D
1.1.1.1.3.08.00.00.00043 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,01	0,01	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00044 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO FUNDEB 9.591-5	12.616,51D	117.253,11	118.973,96	10.895,66D
1.1.1.1.3.08.00.00.00045 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO ALIENAÇÃO BENS	833,44D	36.513,60	896,00	36.451,04D
1.1.1.1.3.08.00.00.00046 (0)	F	BCO BB/BESC S/A - APLICAÇÃO TRANSP.ESCOLAR ESTADO	22.953,90D	18.216,42	18.555,91	22.614,41D
1.1.1.1.3.08.00.00.00057 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO POLÍCIA CIVIL - RATEIO	13.070,38D	661,92	0,00	13.732,30D
1.1.1.1.3.08.00.00.00058 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLICAÇÃO POLÍCIA MILITAR - RATEIO	16.669,00D	682,63	0,00	17.351,63D
1.1.1.1.3.08.00.00.00062 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC. FMAS - PROGRAMA HABITACIONAL	27.094,78D	3.941,60	0,00	31.036,38D
1.1.1.1.3.08.00.00.00064 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FNDE - APLICAÇÃO PDDE- PRÉ ESCOLA	799,11D	4,59	0,00	803,70D
1.1.1.1.3.08.00.00.00068 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC. PESCA - VIVEIROS DE PISCICULTURA	69.576,27D	400,27	0,00	69.976,54D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.3.08.00.00.0071 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. IGD BOLSA FAMÍLIA	7.933,29D	713,34	4.468,00	4.178,63D
1.1.1.1.3.08.00.00.0072 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. PBV II	100,98D	0,58	0,00	101,56D
1.1.1.1.3.08.00.00.0077 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC. IGD-SUAS	2.255,40D	12,14	253,82	2.013,72D
1.1.1.1.3.08.00.00.0081 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.CONV. RÁDIO PATRULHA	14.951,68D	768,29	0,00	15.719,97D
1.1.1.1.3.08.00.00.0082 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.CONV.TRÂNSITO 30%	22.764,49D	703,73	1.554,00	21.914,22D
1.1.1.1.3.08.00.00.0083 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.454,11D	42.056,42	37.796,99	7.713,54D
1.1.1.1.3.08.00.00.0084 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.769,34D	5.017,44	5.284,94	2.501,84D
1.1.1.1.3.08.00.00.0085 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	38.957,34D	15.285,17	8.748,05	45.494,46D
1.1.1.1.3.08.00.00.0088 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC.MDE - EDUCAÇÃO	7.001,97D	101.076,21	96.022,78	12.055,40D
1.1.1.1.3.08.00.00.0091 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC.CRAS - PBF	10.512,37D	6.070,12	8.084,79	8.497,70D
1.1.1.1.3.08.00.00.0094 (0)	F	BCO BRASIL - APLIC.SST/FEAS/FMAS/BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.008,20D	5,80	0,00	1.014,00D
1.1.1.1.3.08.00.00.0096 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - APLIC.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 2 RUAS	2.141,89D	11,86	0,00	2.153,75D
1.1.1.1.3.08.00.00.0097 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FMAS - APLIC.SCFV - SERV.CONV.FORT.VÍNCULOS	19.199,45D	23.103,87	9.553,88	32.749,44D
1.1.1.1.3.08.00.00.0098 (0)	F	BCO BRASIL - APLIC.SST/FEAS/FMAS/BÁSICO/CUSTEIO	10.206,22D	10.115,53	0,00	20.321,75D
1.1.1.1.3.08.00.00.0099 (0)	F	BCO BRASIL S/A - APLIC. FEX - FOMENTO ÀS EXPORTAÇÕES	1.925,78D	11,08	0,00	1.936,86D
1.1.1.1.3.08.00.00.0100 (0)	F	BCO BRASIL - FNDE - APLIC. QUADRA ESCOLAR COBERTA - Pró	217.782,88D	1.252,89	0,00	219.035,77D
1.1.1.1.3.08.00.00.0102 (0)	F	BCO BRASIL - SDR - APLIC.TELEFONIA E INTERNET NO MEIO RURAL	79.173,77D	455,49	0,00	79.629,26D
1.1.1.1.3.08.00.00.0103 (0)	F	BCO BRASIL - SDR - APLIC.CONCLUSÃO PAVILHÃO INDUSTRIAL	5,82D	0,04	0,00	5,86D
1.1.1.1.3.08.00.00.0104 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA - APLIC.CONV.CAMINHÃO	219.589,21D	1.475,57	0,00	221.064,78D
1.1.1.1.3.08.00.00.0107 (0)	F	BCO BRASIL - SDR - APLIC. ASFALTO L.SAO PEDRO	4,22D	0,02	0,00	4,24D
1.1.1.1.3.08.00.00.0108 (0)	F	BCO BRASIL - APLIC. SDR - FUNDAM/ASFALTO RUA SAO MGUEL	80.999,05D	465,99	0,00	81.465,04D
1.1.1.1.3.08.00.00.0109 (0)	F	BCO BRASIL - FNDE - APLIC.BRASIL CARINHOSO	0,00	5.617,85	0,00	5.617,85D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	45.087,60D	4.497,29	6.365,46	43.219,43D
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	0,00	4.497,29	4.497,29	0,00
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	4.497,29	4.497,29	0,00
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	514,70	514,70	0,00
1.1.2.1.9.01.00.00.0001 (0)	F	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	0,00	147,96	147,96	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	366,74	366,74	0,00
1.1.2.1.9.02		SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	3.982,59	3.982,59	0,00
1.1.2.1.9.02.00.00.0001 (0)	F	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	0,00	2.862,94	2.862,94	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
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	19.180,36D	0,00	1.868,17	17.312,19D
1.1.2.3.2		FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	19.180,36D	0,00	1.868,17	17.312,19D
1.1.2.3.2.00.00.01 (0)	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES	19.180,36D	0,00	1.868,17	17.312,19D
1.1.6		DÍVIDA ATIVA	32.008,11D	0,00	2.492,72	29.515,39D
1.1.6.1		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	32.008,11D	0,00	2.492,72	29.515,39D
1.1.6.1.0.00.00.00.0001 (0)	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.948,14D	0,00	247,63	3.700,51D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Exercício de 2014

Outubro

Página: 5/26

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.6.1.0.00.00.00.0002 (0)	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	28.059,97D	0,00	2.245,09	25.814,88D
1.2		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	238.948,16D	0,00	0,00	238.948,16D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	238.948,16D	0,00	0,00	238.948,16D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	137.739,73D	0,00	0,00	137.739,73D
1.2.2.1.1		DÍVIDA ATIVA	137.739,73D	0,00	0,00	137.739,73D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	137.739,73D	0,00	0,00	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	57.057,65D	0,00	0,00	57.057,65D
1.2.2.1.1.02.00.02.02 (0)	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	57.057,65D	0,00	0,00	57.057,65D
1.2.2.3		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	101.208,43D	0,00	0,00	101.208,43D
1.2.2.3.2		FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	101.208,43D	0,00	0,00	101.208,43D
1.2.2.3.2.00.00.01 (0)	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES	101.208,43D	0,00	0,00	101.208,43D
1.4		ATIVO PERMANENTE	17.896.335,27D	121.225,27	334.381,24	17.683.179,30D
1.4.2		IMOBILIZADO	17.896.335,27D	121.225,27	334.381,24	17.683.179,30D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	17.896.335,27D	121.225,27	334.381,24	17.683.179,30D
1.4.2.1.1		BENS IMÓVEIS	8.824.196,35D	116.282,27	298.381,24	8.642.097,38D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFÍCIOS	4.825.798,09D	33.317,55	0,00	4.859.115,64D
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	415.961,78D	44.330,32	298.381,24	161.910,86D
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	38.634,40	0,00	473.642,00D
1.4.2.1.2		BENS MÓVEIS	9.072.138,92D	4.943,00	36.000,00	9.041.081,92D
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	1.036.972,46D	4.943,00	0,00	1.041.915,46D
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	269.247,40D	0,00	0,00	269.247,40D
1.4.2.1.2.48 (0)	P	VEÍCULOS DIVERSOS	2.555.824,00D	0,00	36.000,00	2.519.824,00D
1.9		ATIVO COMPENSADO	51.222.229,73D	8.657.789,93	6.951.513,02	52.928.506,64D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	14.323.664,44D	3.557.190,34	3.557.190,34	14.323.664,44D
1.9.1.1		ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	14.323.664,44D	1.778.595,17	1.778.595,17	14.323.664,44D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	1.184.113,26D	188.073,55	1.590.521,62	218.334,81C
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	13.139.551,18D	1.590.521,62	188.073,55	14.541.999,25D
1.9.1.2		ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.778.595,17	1.778.595,17	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.778.595,17	1.778.595,17	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	13.139.551,18D	1.590.521,62	188.073,55	14.541.999,25D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	13.139.551,18C	188.073,55	1.590.521,62	14.541.999,25C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	19.680.861,85D	630.275,31	494.200,00	19.816.937,16D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.680.861,85D	630.275,31	494.200,00	19.816.937,16D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	20.062.490,24D	630.275,31	0,00	20.692.765,55D
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	5.738.825,80D	630.275,31	0,00	6.369.101,11D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	5.738.825,80D	630.275,31	0,00	6.369.101,11D
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	494.200,00	1.009.201,77C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	515.001,77C	0,00	494.200,00	1.009.201,77C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	515.001,77C	0,00	494.200,00	1.009.201,77C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	16.906.931,78D	4.400.820,45	2.809.308,68	18.498.443,55D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	16.906.931,78D	4.400.820,45	2.809.308,68	18.498.443,55D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	16.906.931,78D	4.400.820,45	2.809.308,68	18.498.443,55D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	16.906.931,78D	4.400.820,45	2.809.308,68	18.498.443,55D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	1.405.657,59C	1.860.463,19	1.281.556,00	826.750,40C
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	3.591.343,90D	1.094.949,36	1.526.285,77	3.160.007,49D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	14.721.245,47D	1.445.407,90	1.466,91	16.165.186,46D
1.9.7		Controle dos Consórcios	54.190,46D	5.223,00	0,00	59.413,46D
1.9.7.1		Controle dos Consórcios - Nos Ente Consorciado	54.190,46D	5.223,00	0,00	59.413,46D
1.9.7.1.2		Prestação de Contas	51.860,46D	5.223,00	0,00	57.083,46D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	C	Cis Ameosc	41.697,00D	4.633,00	0,00	46.330,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	C	Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	5.310,00D	590,00	0,00	5.900,00D
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	256.581,20D	64.280,83	90.814,00	230.048,03D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	256.581,20D	64.280,83	90.814,00	230.048,03D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	256.581,20D	64.280,83	90.814,00	230.048,03D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	256.581,20D	64.280,83	90.814,00	230.048,03D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	4.201,00D	4.540,00	3.541,50	5.199,50D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0014 (0)	C	Vanderlei Stoffel	1.721,00D	0,00	0,00	1.721,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0020 (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	3.000,00	3.001,50	1.998,50D
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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	252.380,20D	59.740,83	87.272,50	224.848,53D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001 (0)	C	Associação Hospitalar de Tunápolis	64.047,82D	49.596,15	77.127,82	36.516,15D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0007 (0)	C	Ameosc	17.000,00D	2.147,68	2.147,68	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



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0017 (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.Evangelica Beneficiente de Mondai	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0040 (0)	C	Centro de Aprendizagem Terra Nova	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0043 (0)	C	Assoc.Coral Nossa Senhora de Fatima	480,00D	0,00	0,00	480,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0053 (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	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0067 (0)	C	Confederacao NAcional de Municipios	0,00	472,00	472,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0080 (0)	C	Assoc.de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE	13.000,00D	6.500,00	6.500,00	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
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	69.293.779,75C	5.606.232,31	7.297.397,06	70.984.944,50C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	631.737,07C	1.340.094,84	1.324.982,68	616.624,91C
2.1.1		DEPOSITOS	65.851,10C	83.083,95	76.933,19	59.700,34C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	64.817,99C	83.083,95	76.239,58	57.973,62C
2.1.1.1.1		PREVIDENCIA SOCIAL	39.406,23C	44.484,99	45.205,50	40.126,74C
2.1.1.1.1.02		INSS	39.406,23C	44.484,99	45.205,50	40.126,74C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	I.N.S.S.	37.983,71C	38.389,37	39.380,98	38.975,32C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	INSS A RECOLHER	0,00	1.914,77	1.914,77	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	939,59C	3.697,92	3.426,82	668,49C
2.1.1.1.1.2		PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.894,12	1.894,12	0,00
2.1.1.1.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.894,12	1.894,12	0,00
2.1.1.1.1.3		TESOURO NACIONAL	40,91C	40,91	0,00	0,00
2.1.1.1.1.3.03		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	40,91C	40,91	0,00	0,00
2.1.1.1.1.3.03.00.00.00.0001 (0)	F	RETENÇÃO FUNRURAL 2,3%	40,91C	40,91	0,00	0,00
2.1.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	7.424,63C	18.676,06	11.729,05	477,62C
2.1.1.1.1.4.02		ISS	255,00C	929,76	893,73	218,97C
2.1.1.1.1.4.02.00.00.00.0001 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	255,00C	929,76	893,73	218,97C
2.1.1.1.1.4.04 (0)	F	IRRF	99,44C	0,00	49,72	149,16C
2.1.1.1.1.4.04 (0)	F	IRRF/GDF	4.922,59C	12.436,48	7.623,38	109,49C
2.1.1.1.1.4.99		OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	2.147,60C	5.309,82	3.162,22	0,00
2.1.1.1.1.4.99.00.02 (0)	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	1.749,08C	3.488,31	1.739,23	0,00
2.1.1.1.1.4.99.00.03 (0)	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO CRAS	398,52C	797,04	398,52	0,00
2.1.1.1.1.4.99.00.04 (0)	F	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	0,00	1.024,47	1.024,47	0,00
2.1.1.1.1.7		PLANOS DE SEGUROS	918,50C	918,50	923,50	923,50C
2.1.1.1.1.7.00.00.00.00.0001 (0)	F	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	723,50C	723,50	723,50	723,50C
2.1.1.1.1.7.00.00.00.00.0001 (0)	F	SEGUROS	195,00C	195,00	200,00	200,00C
2.1.1.1.1.8		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.314,07C	16.314,07	15.806,76	15.806,76C
2.1.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	CONSIGNAÇÃO BESC	953,15C	953,15	1.180,91	1.180,91C
2.1.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	415,41C	415,41	415,41	415,41C
2.1.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	5.623,10C	5.623,10	5.179,60	5.179,60C
2.1.1.1.1.8.00.00.00.00.0002 (0)	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.330,61C	1.330,61	1.330,61	1.330,61C
2.1.1.1.1.8.00.00.00.00.0002 (0)	F	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.924,74C	3.924,74	3.633,17	3.633,17C
2.1.1.1.1.8.00.00.00.00.0003 (0)	F	CONSIGNAÇÃO SICOOB	280,81C	280,81	280,81	280,81C
2.1.1.1.1.8.00.00.00.00.0003 (0)	F	CONSIGNADO SICOOB	3.318,23C	3.318,23	3.318,23	3.318,23C
2.1.1.1.1.8.00.00.00.00.0004 (0)	F	CONSIGNADO BRADESCO	468,02C	468,02	468,02	468,02C
2.1.1.1.1.9		DIVERSOS CONSIGNATARIOS	713,65C	755,30	680,65	639,00C
2.1.1.1.1.9.01		ASSOCIAÇÕES	656,00C	640,00	623,00	639,00C
2.1.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU	640,00C	640,00	615,00	615,00C
2.1.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	Mensalidade Acrestu	16,00C	0,00	8,00	24,00C
2.1.1.1.1.9.04		SINDICATOS	57,65C	115,30	57,65	0,00
2.1.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	57,65C	115,30	57,65	0,00



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	57,65C	115,30	57,65	0,00
2.1.1.1.4		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.033,11C	0,00	693,61	1.726,72C
2.1.1.1.4.9		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	1.033,11C	0,00	693,61	1.726,72C
2.1.1.1.4.9.99		OUTROS DEPOSITOS	1.033,11C	0,00	693,61	1.726,72C
2.1.1.1.4.9.99.00.00.00.0001 (0)	F	RENDIMENTOS FINANCEIROS	1.033,11C	0,00	693,61	1.726,72C
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	565.885,97C	1.257.010,89	1.248.049,49	556.924,57C
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	552.950,85C	1.246.602,78	1.241.643,27	547.991,34C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	455.869,33C	655.419,71	642.607,91	443.057,53C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	455.869,33C	654.822,49	642.010,69	443.057,53C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	455.869,33C	654.822,49	642.010,69	443.057,53C
2.1.2.1.1.07		PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	0,00	597,22	597,22	0,00
2.1.2.1.1.07.01		DO EXERCÍCIO	0,00	597,22	597,22	0,00
2.1.2.1.1.07.01.00.00.0001 (0)	F	Tribunal de Justica	0,00	597,22	597,22	0,00
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	89,70C	475.036,69	474.946,99	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	89,70C	475.036,69	474.946,99	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	87.096,19C	94.853,96	99.855,78	92.098,01C
2.1.2.1.3.01		INSS	87.096,19C	94.853,96	99.855,78	92.098,01C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	87.096,19C	94.853,96	99.855,78	92.098,01C
2.1.2.1.5		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.895,63C	15.105,80	17.032,01	11.821,84C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	9.895,63C	15.105,80	17.032,01	11.821,84C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	9.895,63C	15.105,80	17.032,01	11.821,84C
2.1.2.1.9		DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	6.186,62	7.200,58	1.013,96C
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	3.226,15	4.240,11	1.013,96C
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	3.226,15	4.240,11	1.013,96C
2.1.2.1.9.10		ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DA UNIAO	0,00	2.960,47	2.960,47	0,00
2.1.2.1.9.10.01		DO EXERCICIO	0,00	2.960,47	2.960,47	0,00
2.1.2.1.9.10.01.00.00.0001 (0)	F	PARCELAMENTO INSS	0,00	2.960,47	2.960,47	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	6.406,22	6.406,22	0,00
2.1.2.2.1		ENTIDADES CREDORAS	0,00	5.223,00	5.223,00	0,00
2.1.2.2.1.70		FPAS	0,00	5.223,00	5.223,00	0,00
2.1.2.2.1.70.02		CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	5.223,00	5.223,00	0,00
2.1.2.2.1.70.02.00.00.0001 (0)	F	Cis Ameosc	0,00	4.633,00	4.633,00	0,00
2.1.2.2.1.70.02.00.00.0001 (0)	F	Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	0,00	590,00	590,00	0,00
2.1.2.2.2		OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.183,22	1.183,22	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	1.183,22	1.183,22	0,00
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCÍCIO-SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	1.041,42	1.041,42	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0004 (0)	F	Cia Habitacional de SC	0,00	1.041,42	1.041,42	0,00
2.1.2.2.2.02.09		JUROS DE CONTR.DE EMPREST.INTERNOS - EXERCÍCIO	0,00	141,80	141,80	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0003 (0)	F	Cia Habitacional de SC	0,00	141,80	141,80	0,00
2.1.2.3		OPERACOES DE CREDITO	12.935,12C	4.001,89	0,00	8.933,23C
2.1.2.3.1		INTERNAS	12.935,12C	4.001,89	0,00	8.933,23C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	12.935,12C	4.001,89	0,00	8.933,23C


SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Exercício de 2014

Outubro

Página: 10/26

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	12.935,12C	4.001,89	0,00	8.933,23C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 (0)	P	PARCELAMENTO INSS	9.158,90C	2.960,47	0,00	6.198,43C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 (0)	P	Cia Habitacional de SC	3.776,22C	1.041,42	0,00	2.734,80C
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	51.222.229,73C	4.266.137,47	5.972.414,38	52.928.506,64C
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	19.680.861,85C	3.982.026,92	4.118.102,23	19.816.937,16C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	7.383.324,83C	3.980.560,01	2.866.560,14	6.269.324,96C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.857.585,71C	1.400.090,56	711.153,18	3.168.648,33C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	3.525.739,12C	2.580.469,45	2.155.406,96	3.100.676,63C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.972.788,27C	1.327.460,45	907.357,47	2.552.685,29C
2.9.2.1.3.02		CREDITO LIQUIDADO	552.950,85C	1.253.009,00	1.248.049,49	547.991,34C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	552.950,85C	1.253.009,00	1.248.049,49	547.991,34C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	12.297.537,02C	1.466,91	1.251.542,09	13.547.612,20C
2.9.2.4.1		EMISSAO DE EMPENHO	12.297.537,02C	1.466,91	1.251.542,09	13.547.612,20C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	12.297.537,02C	1.466,91	1.251.542,09	13.547.612,20C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	12.297.537,02C	1.466,91	1.251.542,09	13.547.612,20C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	16.906.931,78C	188.073,55	1.779.585,32	18.498.443,55C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	16.906.931,78C	188.073,55	1.779.585,32	18.498.443,55C
2.9.3.2.9 (0)	C	Controle das disponibilidades de recursos	379.584,84C	0,00	42.591,89	422.176,73C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	16.527.346,94C	188.073,55	1.736.993,43	18.076.266,82C
2.9.7		Controle dos Consórcios	54.190,46C	5.223,00	10.446,00	59.413,46C
2.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	54.190,46C	5.223,00	10.446,00	59.413,46C
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	51.860,46D	5.223,00	0,00	57.083,46D
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	Cis Ameosc	41.697,00D	4.633,00	0,00	46.330,00D
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	5.310,00D	590,00	0,00	5.900,00D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	51.860,46C	0,00	5.223,00	57.083,46C
2.9.7.1.2		Prestação de Contas	51.860,46C	0,00	5.223,00	57.083,46C
2.9.7.1.2.01 (0)	C	Prestação de Contas - A comprovar	49.530,46C	0,00	5.223,00	54.753,46C
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	256.581,20C	90.814,00	64.280,83	230.048,03C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	256.581,20C	90.814,00	64.280,83	230.048,03C



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	12.850.487,87D	1.246.582,58	1.466,91	14.095.603,54D
3.3		DESPESAS CORRENTES	10.335.437,45D	1.144.166,02	1.466,91	11.478.136,56D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.948.535,11D	579.721,02	0,00	5.528.256,13D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	9.705,24D	678,14	0,00	10.383,38D
3.3.1.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	9.705,24D	678,14	0,00	10.383,38D
3.3.1.7.1.70 (0)	F	Transf.Cons.Público - Despesas Pessoal e Encargos	9.705,24D	678,14	0,00	10.383,38D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	4.938.829,87D	579.042,88	0,00	5.517.872,75D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	29.035,35D	4.240,11	0,00	33.275,46D
3.3.1.9.0.01.01 (0)	F	Proventos - Pessoal Civil	0,00	1.013,96	0,00	1.013,96D
3.3.1.9.0.01.99 (0)	F	Outras Aposentadorias - Pessoal Civil	29.035,35D	3.226,15	0,00	32.261,50D
3.3.1.9.0.04		Contratacao por Tempo Determinado	269.680,04D	36.208,49	0,00	305.888,53D
3.3.1.9.0.04.01 (0)	F	Professores Substitutos	269.680,04D	36.208,49	0,00	305.888,53D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.762.267,42D	438.738,50	0,00	4.201.005,92D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	3.609.850,91D	409.819,90	0,00	4.019.670,81D
3.3.1.9.0.11.43 (0)	F	13º salário	152.416,51D	28.918,60	0,00	181.335,11D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	877.847,06D	99.855,78	0,00	977.702,84D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	877.847,06D	99.855,78	0,00	977.702,84D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.387,14D	141,80	0,00	1.528,94D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	1.387,14D	141,80	0,00	1.528,94D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Divida por Contrato	1.387,14D	141,80	0,00	1.528,94D
3.3.2.9.0.21.99 (0)	F	Outros Juros da Dívida Contratada	1.387,14D	141,80	0,00	1.528,94D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.385.515,20D	564.303,20	1.466,91	5.948.351,49D
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 Auxilios	11.897,91D	0,00	0,00	11.897,91D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	833.517,22D	89.157,00	0,00	922.674,22D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	301.518,61D	69.577,00	0,00	371.095,61D
3.3.3.5.0.41.02 (0)	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	27.535,12D	2.619,68	0,00	30.154,80D
3.3.3.5.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	273.983,49D	66.957,32	0,00	340.940,81D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	531.998,61D	19.580,00	0,00	551.578,61D
3.3.3.5.0.43.99 (0)	F	Outras Subvenções Sociais	531.998,61D	19.580,00	0,00	551.578,61D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernament. Nacionais	41.763,72D	4.501,36	0,00	46.265,08D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	41.763,72D	4.501,36	0,00	46.265,08D
3.3.3.7.1.70 (0)	F	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	41.763,72D	4.501,36	0,00	46.265,08D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	4.498.336,35D	470.644,84	1.466,91	4.967.514,28D
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	57.398,84D	3.642,25	0,00	61.041,09D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	57.398,84D	3.642,25	0,00	61.041,09D
3.3.3.9.0.18		Auxilio Financeiro a Estudantes	29.131,80D	0,00	0,00	29.131,80D



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Exercício de 2014

Outubro

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	1.764.664,03D	151.588,41	258,79	1.915.993,65D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	635.400,33D	84.585,20	258,79	719.726,74D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	121.148,25D	19.758,90	0,00	140.907,15D
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	12.515,25D	0,00	0,00	12.515,25D
3.3.3.9.0.30.14 (0)	F	Material Educativo e Esportivo	36.465,80D	0,00	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	98.118,04D	1.806,25	0,00	99.924,29D
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	201.212,30D	7.720,85	0,00	208.933,15D
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	35.967,39D	8.380,41	0,00	44.347,80D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	9.829,38D	193,20	0,00	10.022,58D
3.3.3.9.0.30.23 (0)	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.501,57D	0,00	0,00	8.501,57D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4.469,46D	355,00	0,00	4.824,46D
3.3.3.9.0.30.25 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	5.180,10D	245,00	0,00	5.425,10D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	25.786,81D	320,00	0,00	26.106,81D
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, Mudanças de Plantas e Insumos	33.327,60D	0,00	0,00	33.327,60D
3.3.3.9.0.30.35 (0)	F	Material Laboratorial	30.474,27D	3,90	0,00	30.478,17D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	318.285,56D	23.166,58	0,00	341.452,14D
3.3.3.9.0.30.42 (0)	F	Ferramentas	26.417,96D	498,60	0,00	26.916,56D
3.3.3.9.0.30.44 (0)	F	Material de Sinalização Visual e Afins	2.800,00D	1.554,00	0,00	4.354,00D
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	111.421,96D	2.228,70	0,00	113.650,66D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	20.450,00D	771,82	0,00	21.221,82D
3.3.3.9.0.31		Premiacoes Culturais, Artist. Cientif. Despor. e Out	13.336,02D	2.088,37	0,00	15.424,39D
3.3.3.9.0.31.04 (0)	F	Premiações Desportivas	8.616,02D	2.088,37	0,00	10.704,39D
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	437.762,14D	13.678,83	0,00	451.440,97D
3.3.3.9.0.32.02 (0)	F	Medicamentos	250.993,27D	9.532,28	0,00	260.525,55D
3.3.3.9.0.32.99 (0)	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	186.768,87D	4.146,55	0,00	190.915,42D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	23.060,75D	2.437,86	0,00	25.498,61D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o País	23.060,75D	2.437,86	0,00	25.498,61D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	53.685,75D	5.864,51	0,00	59.550,26D
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	17.269,50D	1.885,50	0,00	19.155,00D
3.3.3.9.0.36.18 (0)	F	Manutenção e Conservação de Equipamentos	25,30D	0,00	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



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Exercício de 2014

Outubro

Página: 14/26

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.36.23 (0)	F	Fornecimento de Alimentação	7.800,00D	900,00	0,00	8.700,00D
3.3.3.9.0.36.45 (0)	F	Jetons a Conselheiros	9.423,64D	3.079,01	0,00	12.502,65D
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	1.948.151,38D	273.707,13	1.208,12	2.220.650,39D
3.3.3.9.0.39.01 (0)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	12.854,80D	0,00	0,00	12.854,80D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	180.614,24D	22.056,64	0,00	202.670,88D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	75.802,40D	7.639,77	0,00	83.442,17D
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	8.393,01D	0,00	0,00	8.393,01D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	22.748,46D	1.035,00	0,00	23.783,46D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	116.446,01D	20.853,85	0,00	137.299,86D
3.3.3.9.0.39.20 (0)	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	5.010,62D	245,00	0,00	5.255,62D
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	212.830,17D	30.904,52	0,00	243.734,69D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	97.272,00D	10.808,00	0,00	108.080,00D
3.3.3.9.0.39.37 (0)	F	Juros	86.280,84D	11.353,12	0,00	97.633,96D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	170.999,48D	21.691,96	0,00	192.691,44D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	61.386,49D	6.997,87	0,00	68.384,36D
3.3.3.9.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	163.304,82D	33.629,04	0,00	196.933,86D
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	8.393,20D	0,00	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	50.179,43D	5.567,37	0,00	55.746,80D
3.3.3.9.0.39.63 (0)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	25.188,89D	11.873,12	0,00	37.062,01D
3.3.3.9.0.39.64 (0)	F	Telefonia Móvel	16.390,93D	1.518,81	0,00	17.909,74D
3.3.3.9.0.39.67 (0)	F	Serviços Funerários	0,00	700,00	0,00	700,00D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	48.253,51D	1.697,06	0,00	49.950,57D
3.3.3.9.0.39.70 (0)	F	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas	130,00D	0,00	0,00	130,00D
3.3.3.9.0.39.74 (0)	F	Fretes e Transportes de Encomendas	1.346,30D	73,95	0,00	1.420,25D
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	791,86D	0,00	21,50	770,36D
3.3.3.9.0.39.83 (0)	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.721,55D	999,65	0,00	4.721,20D
3.3.3.9.0.39.88 (0)	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	18.170,00D	541,11	0,00	18.711,11D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	21.889,46D	1.434,22	0,00	23.323,68D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	427.266,66D	82.087,07	1.186,62	508.167,11D



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	146.874,28D	17.032,01	0,00	163.906,29D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	19.493,26D	1.316,18	0,00	20.809,44D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	109.821,49D	14.017,63	0,00	123.839,12D
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	16.569,53D	1.698,20	0,00	18.267,73D
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		Sentencas Judiciais	18.798,42D	597,22	0,00	19.395,64D
3.3.3.9.0.91.15 (0)	F	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	14.468,42D	597,22	0,00	15.065,64D
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	2.937,00D	0,00	0,00	2.937,00D
3.3.3.9.0.92.32 (0)	F	Material de Distribuição Gratuita	2.937,00D	0,00	0,00	2.937,00D
3.3.3.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	410,27D	8,25	0,00	418,52D
3.3.3.9.0.93.99 (0)	F	Diversas Indenizações e Restituições	410,27D	8,25	0,00	418,52D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	2.515.050,42D	102.416,56	0,00	2.617.466,98D
3.4.4		INVESTIMENTOS	2.479.985,54D	98.414,67	0,00	2.578.400,21D
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 Multigovernment. Nacionais	391,50D	43,50	0,00	435,00D
3.4.4.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	391,50D	43,50	0,00	435,00D
3.4.4.7.1.70 (0)	F	Transf.Cons.Público - Investimentos	391,50D	43,50	0,00	435,00D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	2.393.118,57D	98.371,17	0,00	2.491.489,74D
3.4.4.9.0.30		Material de Consumo	61.366,29D	1.536,20	0,00	62.902,49D
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
3.4.4.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.536,20	0,00	1.536,20D
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	32.215,00D	0,00	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	82.964,72	0,00	365.348,28D
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	82.964,72	0,00	314.268,84D
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	1.934.686,67D	4.943,00	0,00	1.939.629,67D
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



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.4.9.0.52.34 (0)	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	85.389,32D	4.943,00	0,00	90.332,32D
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		Indenizações e Restituições	66.903,61D	8.927,25	0,00	75.830,86D
3.4.4.9.0.93.01 (0)	F	Indenizações	0,00	8.927,25	0,00	8.927,25D
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	35.064,88D	4.001,89	0,00	39.066,77D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	35.064,88D	4.001,89	0,00	39.066,77D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	35.064,88D	4.001,89	0,00	39.066,77D
3.4.6.9.0.71.99 (0)	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	35.064,88D	4.001,89	0,00	39.066,77D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	14.939.798,91C	0,00	1.590.521,62	16.530.320,53C
4.1		RECEITAS CORRENTES	12.688.272,96C	0,00	1.552.187,46	14.240.460,42C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	610.851,37C	0,00	105.123,46	715.974,83C
4.1.1.1		IMPOSTOS	469.686,44C	0,00	63.942,35	533.628,79C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	291.939,37C	0,00	45.365,49	337.304,86C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	68.128,56C	0,00	790,18	68.918,74C
4.1.1.1.2.02.01 (0)	F	Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	37.129,52C	0,00	430,61	37.560,13C
4.1.1.1.2.02.02 (0)	F	Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	19.756,77C	0,00	229,11	19.985,88C
4.1.1.1.2.02.03 (0)	F	Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	11.242,27C	0,00	130,46	11.372,73C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	117.186,91C	0,00	22.650,53	139.837,44C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	113.973,96C	0,00	22.585,63	136.559,59C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	62.115,71C	0,00	12.309,15	74.424,86C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	33.052,55C	0,00	6.549,86	39.602,41C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	18.805,70C	0,00	3.726,62	22.532,32C
4.1.1.1.2.04.34		IRRF s/ Outros Rendimentos	3.212,95C	0,00	64,90	3.277,85C
4.1.1.1.2.04.34.01 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	1.751,01C	0,00	35,36	1.786,37C
4.1.1.1.2.04.34.02 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	931,79C	0,00	18,83	950,62C
4.1.1.1.2.04.34.03 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	530,15C	0,00	10,71	540,86C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	106.623,90C	0,00	21.924,78	128.548,68C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	58.110,02C	0,00	11.948,99	70.059,01C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	30.920,92C	0,00	6.358,17	37.279,09C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	17.592,96C	0,00	3.617,62	21.210,58C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	177.747,07C	0,00	18.576,86	196.323,93C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	177.747,07C	0,00	18.576,86	196.323,93C
4.1.1.1.3.05.01 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	96.871,00C	0,00	10.124,25	106.995,25C
4.1.1.1.3.05.02 (0)	F	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	51.545,82C	0,00	5.387,21	56.933,03C
4.1.1.1.3.05.03 (0)	F	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	29.330,25C	0,00	3.065,40	32.395,65C
4.1.1.2		TAXAS	141.164,93C	0,00	1.642,73	142.807,66C
4.1.1.2.1		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	93.698,20C	0,00	1.265,58	94.963,78C
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	21.591,59C	0,00	541,30	22.132,89C
4.1.1.2.1.25 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	66.580,45C	0,00	724,28	67.304,73C
4.1.1.2.2		Taxas pela Prestação de Serviços	47.466,73C	0,00	377,15	47.843,88C
4.1.1.2.2.90		Tx de Limpeza Pública	47.461,73C	0,00	377,15	47.838,88C
4.1.1.2.2.90.01 (0)	F	Taxa Coleta de Lixo	28.380,29C	0,00	224,61	28.604,90C
4.1.1.2.2.90.02 (0)	F	Taxa de Conservação de Vias	7.109,66C	0,00	56,83	7.166,49C
4.1.1.2.2.90.03 (0)	F	Taxa de Limpeza Pública	11.971,78C	0,00	95,71	12.067,49C
4.1.1.2.2.99 (0)	F	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5,00C	0,00	0,00	5,00C
4.1.1.3		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	39.538,38	39.538,38C
4.1.1.3.0.04 (0)	F	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	39.538,38	39.538,38C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	70.295,29C	0,00	9.836,99	80.132,28C
4.1.2.2		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	70.295,29C	0,00	9.836,99	80.132,28C


SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Exercício de 2014

Outubro

Página: 18/26

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.2.0.29 (0)	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Público	70.295,29C	0,00	9.836,99	80.132,28C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	94.739,33C	0,00	12.493,63	107.232,96C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	94.739,33C	0,00	12.493,63	107.232,96C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	94.739,33C	0,00	12.493,63	107.232,96C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	47.264,31C	0,00	7.966,61	55.230,92C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	2.729,49C	0,00	211,83	2.941,32C
4.1.3.2.5.01.02.01 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	2.112,96C	0,00	201,23	2.314,19C
4.1.3.2.5.01.02.02 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	616,53C	0,00	10,60	627,13C
4.1.3.2.5.01.03		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saude	22.339,33C	0,00	2.735,45	25.074,78C
4.1.3.2.5.01.03.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Saúde Bucal	207,22C	0,00	61,15	268,37C
4.1.3.2.5.01.03.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Pab Fixo	1.675,96C	0,00	42,82	1.718,78C
4.1.3.2.5.01.03.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Farmácia Básica Federal	274,41C	0,00	5,63	280,04C
4.1.3.2.5.01.03.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Saúde da Família	356,66C	0,00	67,34	424,00C
4.1.3.2.5.01.03.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Agentes Comunitários de	471,98C	0,00	49,90	521,88C
4.1.3.2.5.01.03.06 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Próteses Dentárias	4.745,10C	0,00	353,17	5.098,27C
4.1.3.2.5.01.03.07 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vigilância Sanitária	216,76C	0,00	8,89	225,65C
4.1.3.2.5.01.03.08 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vigilância e Promoção d	1.037,14C	0,00	201,06	1.238,20C
4.1.3.2.5.01.03.09 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- SIS-Fronteiras	638,28C	0,00	82,19	720,47C
4.1.3.2.5.01.03.10 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Co-Financiamento ESF	528,15C	0,00	51,72	579,87C
4.1.3.2.5.01.03.11 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Média e Alta Complexida	432,72C	0,00	117,64	550,36C
4.1.3.2.5.01.03.12 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Farmácia Básica Estado	136,33C	0,00	7,09	143,42C
4.1.3.2.5.01.03.13 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PMAQ	2.538,30C	0,00	768,77	3.307,07C
4.1.3.2.5.01.03.14 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Estrut. Serviços Saúde	345,29C	0,00	50,62	395,91C
4.1.3.2.5.01.03.15 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vig.Nutrição Alimentar	3.542,84C	0,00	429,17	3.972,01C
4.1.3.2.5.01.03.17 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- NASF	213,13C	0,00	74,34	287,47C
4.1.3.2.5.01.03.18 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PSE	145,34C	0,00	20,27	165,61C
4.1.3.2.5.01.03.19 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Estruturação Atenção básica	1.733,66C	0,00	28,33	1.761,99C
4.1.3.2.5.01.03.20 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Requalificação de UBS - Ampliação	3.100,06C	0,00	315,35	3.415,41C
4.1.3.2.5.01.05		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	5.933,83C	0,00	1.560,47	7.494,30C
4.1.3.2.5.01.05.01 (0)	F	Rec.Rem.Dep.Banc.Vinc.-Transp.Estado - Fundamental	284,00C	0,00	47,56	331,56C
4.1.3.2.5.01.05.02 (0)	F	Rec.Rem.Dep.Banc.Vinc.-Transp.Estado - Médio	263,93C	0,00	46,86	310,79C
4.1.3.2.5.01.05.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PDDE-Pré Escola	19,11C	0,00	4,59	23,70C
4.1.3.2.5.01.05.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Salário Educação	1.171,08C	0,00	190,37	1.361,45C
4.1.3.2.5.01.05.06 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Pro-Infancia - PAC I	4.195,71C	0,00	1.252,89	5.448,60C
4.1.3.2.5.01.05.07 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Brasil Carinhoso	0,00	0,00	18,20	18,20C
4.1.3.2.5.01.09 (0)	F	Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	95,00C	0,00	12,25	107,25C
4.1.3.2.5.01.10		Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FNAS	2.961,39C	0,00	372,12	3.333,51C
4.1.3.2.5.01.10.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- IGD-Bolsa Família	319,08C	0,00	25,84	344,92C
4.1.3.2.5.01.10.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PBF-CRAS	384,87C	0,00	70,12	454,99C
4.1.3.2.5.01.10.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PBV II	4,51C	0,00	0,58	5,09C
4.1.3.2.5.01.10.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- IGD/SUAS	250,49C	0,00	12,14	262,63C
4.1.3.2.5.01.10.06 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FMAS - FEAs - Benefícios Eventuais	10,41C	0,00	5,80	16,21C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Exercício de 2014

Outubro

Página: 19/26

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5.01.10.07 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FMAS - FEAS - SCFV	1.530,69C	0,00	153,87	1.684,56C
4.1.3.2.5.01.10.08 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FMAS - FEAS - Básica/Custeio	461,34C	0,00	103,77	565,11C
4.1.3.2.5.01.99		Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	13.205,27C	0,00	3.074,49	16.279,76C
4.1.3.2.5.01.99.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- COSIP	625,92C	0,00	106,51	732,43C
4.1.3.2.5.01.99.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio - Prefeitura	1.261,74C	0,00	200,82	1.462,56C
4.1.3.2.5.01.99.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio - P.Militar	535,92C	0,00	95,90	631,82C
4.1.3.2.5.01.99.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio - P.Civil	384,59C	0,00	75,19	459,78C
4.1.3.2.5.01.99.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FEP	1.187,70C	0,00	252,84	1.440,54C
4.1.3.2.5.01.99.06 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Conv.Pavim.Asfáltica	1.459,32C	0,00	11,86	1.471,18C
4.1.3.2.5.01.99.08 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Convênio Pesca	3.227,95C	0,00	400,27	3.628,22C
4.1.3.2.5.01.99.11 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Convenios Estaduais	2.216,71C	0,00	455,53	2.672,24C
4.1.3.2.5.01.99.12 (0)	F	Rec.Rem.Depósitos Poupança - Convênio Caminhão	2.305,42C	0,00	1.475,57	3.780,99C
4.1.3.2.5.02		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	47.475,02C	0,00	4.527,02	52.002,04C
4.1.3.2.5.02.01		Rec. de Remun. de Depósitos de Poupança	47.475,02C	0,00	4.527,02	52.002,04C
4.1.3.2.5.02.01.01 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Rec.Ordinários - Saúde 15%	2.872,10C	0,00	89,53	2.961,63C
4.1.3.2.5.02.01.02 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Rec.Ordinários - Vig.Sanitár	134,73C	0,00	15,81	150,54C
4.1.3.2.5.02.01.03 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Educação 25%	2.417,00C	0,00	75,09	2.492,09C
4.1.3.2.5.02.01.04 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Ordinários	38.709,98C	0,00	3.968,74	42.678,72C
4.1.3.2.5.02.01.05 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Rádio Patrulha	954,16C	0,00	134,29	1.088,45C
4.1.3.2.5.02.01.06 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Alienação Bens	195,08C	0,00	76,60	271,68C
4.1.3.2.5.02.01.07 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Habitação	1.725,19C	0,00	155,88	1.881,07C
4.1.3.2.5.02.01.08 (0)	F	Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos CEX	466,78C	0,00	11,08	477,86C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	562.873,83C	0,00	67.521,85	630.395,68C
4.1.6.0.0.17 (0)	F	Serviços Agropecuários	287.966,96C	0,00	37.654,09	325.621,05C
4.1.6.0.0.26 (0)	F	Serviços de Fornecimento de Água	225.158,34C	0,00	28.041,73	253.200,07C
4.1.6.0.0.99 (0)	F	Outros Serviços	49.748,53C	0,00	1.826,03	51.574,56C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.296.676,03C	0,00	1.353.268,28	12.649.944,31C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.272.022,18C	0,00	1.351.475,91	12.623.498,09C
4.1.7.2.1		Transferências da União	5.315.239,03C	0,00	636.022,70	5.951.261,73C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	4.251.018,63C	0,00	372.758,36	4.623.776,99C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	4.250.368,56C	0,00	371.503,84	4.621.872,40C
4.1.7.2.1.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	2.316.450,89C	0,00	202.469,60	2.518.920,49C
4.1.7.2.1.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	1.232.606,85C	0,00	107.736,11	1.340.342,96C
4.1.7.2.1.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	701.310,82C	0,00	61.298,13	762.608,95C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	650,07C	0,00	1.254,52	1.904,59C
4.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	354,28C	0,00	683,73	1.038,01C
4.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	188,52C	0,00	363,80	552,32C
4.1.7.2.1.01.05.03 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	107,27C	0,00	206,99	314,26C
4.1.7.2.1.09		Outras Transf. da União	133.564,74C	0,00	0,00	133.564,74C
4.1.7.2.1.09.04 (0)	F	Transf.Auxílio Financeiros p/Exp.-FEX	21.955,49C	0,00	0,00	21.955,49C
4.1.7.2.1.09.99 (0)	F	Demais Transf. da União	111.609,25C	0,00	0,00	111.609,25C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	58.339,66C	0,00	15.184,16	73.523,82C



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	58.339,66C	0,00	15.184,16	73.523,82C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	558.617,54C	0,00	187.150,67	745.768,21C
4.1.7.2.1.33.01 (0)	F	Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	89.934,03C	0,00	9.992,67	99.926,70C
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	20.293,80C	0,00	0,00	20.293,80C
4.1.7.2.1.33.04 (0)	F	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde (Ex:EC)	10.121,52C	0,00	0,00	10.121,52C
4.1.7.2.1.33.05 (0)	F	Piso da Atenção Básica Variável - Saúde da Família	76.170,00C	0,00	11.130,00	87.300,00C
4.1.7.2.1.33.06 (0)	F	Piso da Atenção Básica Variável - Agentes Comunitária	72.240,00C	0,00	12.168,00	84.408,00C
4.1.7.2.1.33.07 (0)	F	Piso da Atenção Básica Variável - Saúde Bucal - SB	26.760,00C	0,00	4.460,00	31.220,00C
4.1.7.2.1.33.09 (0)	F	MAC - Teto Financeiro Próteses Dentárias	45.000,00C	0,00	5.000,00	50.000,00C
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	136.400,00	290.400,00C
4.1.7.2.1.33.13 (0)	F	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	44.000,00C	0,00	8.000,00	52.000,00C
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	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	109.892,64C	0,00	29.637,50	139.530,14C
4.1.7.2.1.34.01 (0)	F	FNAS - Centro de Referência em Assistência Social	42.000,00C	0,00	6.000,00	48.000,00C
4.1.7.2.1.34.02 (0)	F	FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa F	4.125,00C	0,00	687,50	4.812,50C
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	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
4.1.7.2.1.34.08 (0)	F	FNAS - SCFV/Serv.Convivência e Fortalecimento Vínc	49.763,33C	0,00	22.950,00	72.713,33C
4.1.7.2.1.34.09 (0)	F	FNAS - SST/FEAS/Básica/Custeio	10.004,31C	0,00	0,00	10.004,31C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	186.674,30C	0,00	29.150,57	215.824,87C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transferências do Salário-Educação	111.690,16C	0,00	11.892,23	123.582,39C
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	29.764,00C	0,00	4.252,00	34.016,00C
4.1.7.2.1.35.03.01 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE - PNAE Fundamental	13.244,00C	0,00	1.892,00	15.136,00C
4.1.7.2.1.35.03.02 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE - PNAE Creche	6.440,00C	0,00	920,00	7.360,00C
4.1.7.2.1.35.03.03 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE - PNAE Pré-Escola	10.080,00C	0,00	1.440,00	11.520,00C
4.1.7.2.1.35.04		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	44.440,14C	0,00	7.406,69	51.846,83C
4.1.7.2.1.35.04.01 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE - PNATE Fundamental	25.370,40C	0,00	4.228,40	29.598,80C
4.1.7.2.1.35.04.02 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE - PNATE Infantil	7.308,66C	0,00	1.218,11	8.526,77C
4.1.7.2.1.35.04.03 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE- PNATE Médio	11.761,08C	0,00	1.960,18	13.721,26C
4.1.7.2.1.35.99		Outras Transferências Diretas do FNDE	0,00	0,00	5.599,65	5.599,65C
4.1.7.2.1.35.99.01 (0)	F	Transf.Diretas do FNDE - Brasil Carinhoso	0,00	0,00	5.599,65	5.599,65C
4.1.7.2.1.36		Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	17.131,52C	0,00	2.141,44	19.272,96C
4.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	9.336,64C	0,00	1.167,08	10.503,72C
4.1.7.2.1.36.02 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	4.968,16C	0,00	621,02	5.589,18C
4.1.7.2.1.36.03 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	2.826,72C	0,00	353,34	3.180,06C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	4.957.831,69C	0,00	598.411,93	5.556.243,62C



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		Participação na Receita dos Estados	4.734.273,26C	0,00	565.468,91	5.299.742,17C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	4.383.493,36C	0,00	530.268,05	4.913.761,41C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	2.389.003,85C	0,00	288.996,09	2.677.999,94C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	1.271.213,07C	0,00	153.777,74	1.424.990,81C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	723.276,44C	0,00	87.494,22	810.770,66C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	281.668,66C	0,00	27.131,23	308.799,89C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	153.509,37C	0,00	14.786,53	168.295,90C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	81.683,92C	0,00	7.868,06	89.551,98C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	46.475,37C	0,00	4.476,64	50.952,01C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	67.779,18C	0,00	8.069,63	75.848,81C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	36.939,67C	0,00	4.397,94	41.337,61C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	19.655,93C	0,00	2.340,20	21.996,13C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	11.183,58C	0,00	1.331,49	12.515,07C
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	96.696,43C	0,00	14.821,02	111.517,45C
4.1.7.2.2.33.01 (0)	F	Programa de Assist.Farmacêutica Básica - Estado	12.161,66C	0,00	0,00	12.161,66C
4.1.7.2.2.33.03 (0)	F	Estratégia Saúde da Família - ESF Co-financiamento	38.985,00C	0,00	0,00	38.985,00C
4.1.7.2.2.33.04 (0)	F	Financiamento da Atenção de Média e Alta Complexid	43.299,77C	0,00	12.635,91	55.935,68C
4.1.7.2.2.33.05 (0)	F	Programa de Vigilância em Saúde - Epidemiologia	2.250,00C	0,00	2.185,11	4.435,11C
4.1.7.2.2.99		Outras Transferências dos Estados	126.862,00C	0,00	18.122,00	144.984,00C
4.1.7.2.2.99.01 (0)	F	Transporte Escolar do Estado - Fundamental	65.504,42C	0,00	9.128,05	74.632,47C
4.1.7.2.2.99.02 (0)	F	Transporte Escolar do Estado - Médio	61.357,58C	0,00	8.993,95	70.351,53C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	998.951,46C	0,00	117.041,28	1.115.992,74C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	998.951,46C	0,00	117.041,28	1.115.992,74C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	949.003,86C	0,00	111.189,21	1.060.193,07C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	49.947,60C	0,00	5.852,07	55.799,67C
4.1.7.6		Transf. de Conv.	24.653,85C	0,00	1.792,37	26.446,22C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	24.653,85C	0,00	1.792,37	26.446,22C
4.1.7.6.2.99		Outras Transf. de Conv. dos Estados	24.653,85C	0,00	1.792,37	26.446,22C
4.1.7.6.2.99.01		Convênio de Trânsito - SSP/SC	24.653,85C	0,00	1.792,37	26.446,22C
4.1.7.6.2.99.01.01 (0)	F	Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	8.177,90C	0,00	312,76	8.490,66C
4.1.7.6.2.99.01.02 (0)	F	Convênio de Trânsito - Polícita Civil 35%	8.173,04C	0,00	586,73	8.759,77C
4.1.7.6.2.99.01.03 (0)	F	Convênio de Trânsito - Parte Município 30%	8.302,91C	0,00	892,88	9.195,79C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.837,11C	0,00	3.943,25	56.780,36C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	20.808,51C	0,00	1.013,53	21.822,04C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	7.232,67C	0,00	731,61	7.964,28C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	267,72C	0,00	49,77	317,49C
4.1.9.1.1.38.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	145,62C	0,00	27,09	172,71C
4.1.9.1.1.38.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	77,38C	0,00	14,39	91,77C
4.1.9.1.1.38.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	44,72C	0,00	8,29	53,01C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	712,55C	0,00	2,95	715,50C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	388,03C	0,00	1,56	389,59C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	206,29C	0,00	0,82	207,11C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	118,23C	0,00	0,57	118,80C
4.1.9.1.1.98 (0)	F	Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	0,00	0,00	1,86	1,86C
4.1.9.1.1.99		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	6.252,40C	0,00	677,03	6.929,43C
4.1.9.1.1.99.01 (0)	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	6.252,40C	0,00	677,03	6.929,43C
4.1.9.1.3		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	405,30C	0,00	211,24	616,54C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	78,46C	0,00	86,81	165,27C
4.1.9.1.3.11.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	42,76C	0,00	47,31	90,07C
4.1.9.1.3.11.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	22,75C	0,00	25,17	47,92C
4.1.9.1.3.11.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	12,95C	0,00	14,33	27,28C
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	259,04C	0,00	124,43	383,47C
4.1.9.1.5		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	13.170,54C	0,00	70,68	13.241,22C
4.1.9.1.5.99		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	13.170,54C	0,00	70,68	13.241,22C
4.1.9.1.5.99.01 (0)	F	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	13.170,54C	0,00	70,68	13.241,22C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	31.718,60C	0,00	2.492,72	34.211,32C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	1.344,12C	0,00	247,63	1.591,75C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	267,03C	0,00	120,64	387,67C
4.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	145,53C	0,00	65,74	211,27C
4.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	77,43C	0,00	34,98	112,41C
4.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	44,07C	0,00	19,92	63,99C
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	720,29C	0,00	126,99	847,28C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	720,29C	0,00	126,99	847,28C
4.1.9.3.2		Receita da Dívida Ativa não tributária	30.374,48C	0,00	2.245,09	32.619,57C
4.1.9.3.2.99		Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	30.374,48C	0,00	2.245,09	32.619,57C
4.1.9.3.2.99.01 (0)	F	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Recit - Princ	30.374,48C	0,00	2.245,09	32.619,57C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	310,00C	0,00	437,00	747,00C
4.1.9.9.0.99 (0)	F	Outras Receitas	310,00C	0,00	437,00	747,00C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	2.251.525,95C	0,00	38.334,16	2.289.860,11C
4.2.2		ALIENAÇÃO DE BENS	84.960,00C	0,00	36.000,00	120.960,00C
4.2.2.1		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	84.960,00C	0,00	36.000,00	120.960,00C
4.2.2.1.5		Alienação de Veículos	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C
4.2.2.1.5.03 (0)	F	Alienação de Veículos - Recursos não Vinculados	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C
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	22.975,41C	0,00	1.868,17	24.843,58C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.3.0.0.99 (0)	F	Amortização de Empréstimos Diversos	22.975,41C	0,00	1.868,17	24.843,58C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.143.590,54C	0,00	465,99	2.144.056,53C
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	1.965.244,54C	0,00	465,99	1.965.710,53C
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 Aprestamento da Rede Escolar	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.	1.303.168,61C	0,00	465,99	1.303.634,60C
4.2.4.7.2.99		Outras Transf. de Convênio dos Estados	1.303.168,61C	0,00	465,99	1.303.634,60C
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	80.097,55C	0,00	465,99	80.563,54C
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	20.240.443,93D	492.322,86	0,00	20.732.766,79D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	2.442.380,46D	227.259,17	0,00	2.669.639,63D
5.1.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	2.179.801,45D	186.898,28	0,00	2.366.699,73D
5.1.2.1		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.179.801,45D	186.898,28	0,00	2.366.699,73D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	2.179.801,45D	186.898,28	0,00	2.366.699,73D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	2.179.801,45D	186.898,28	0,00	2.366.699,73D
5.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	Fundo Municipal de Saúde	1.802.716,93D	145.000,00	0,00	1.947.716,93D
5.1.2.1.2.00.00.01.04 (0)	F	Camara Municipal de Vereadores	377.084,52D	41.898,28	0,00	418.982,80D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	262.579,01D	40.360,89	0,00	302.939,90D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	262.579,01D	40.360,89	0,00	302.939,90D
5.1.3.1.1		ALIENAÇÃO DE BENS	84.960,00D	36.000,00	0,00	120.960,00D
5.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	84.960,00D	36.000,00	0,00	120.960,00D
5.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	84.960,00D	36.000,00	0,00	120.960,00D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	177.619,01D	4.360,89	0,00	181.979,90D
5.1.3.1.2.01 (0)	P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	53.365,51D	4.113,26	0,00	57.478,77D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	1.328,50D	247,63	0,00	1.576,13D
5.1.3.1.2.07 (0)	P	ENTIDADES DEVEDORAS	122.925,00D	0,00	0,00	122.925,00D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	17.798.063,47D	265.063,69	0,00	18.063.127,16D
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	899,47D	265.063,69	0,00	265.963,16D
5.2.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	899,47D	265.063,69	0,00	265.963,16D
5.2.3.1.1		BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	265.063,69	0,00	265.063,69D
5.2.3.1.1.00.00.02 (0)	P	BAIXA PELA INSCRIÇÃO INDEVIDA NO PATRIMÔNIO	0,00	265.063,69	0,00	265.063,69D
5.2.3.1.7		BAIXA DE DIREITOS	899,47D	0,00	0,00	899,47D
5.2.3.1.7.10		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	899,47D	0,00	0,00	899,47D
5.2.3.1.7.10.01		DIVIDA ATIVA - CANCELAMENTO	899,47D	0,00	0,00	899,47D
5.2.3.1.7.10.01.01		CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	899,47D	0,00	0,00	899,47D
5.2.3.1.7.10.01.01.01 (0)	P	CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA	899,47D	0,00	0,00	899,47D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2014

Exercício de 2014

Outubro

Página: 25/26

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	22.366.490,18C	0,00	280.279,70	22.646.769,88C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	4.304.032,49C	0,00	280.279,70	4.584.312,19C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	2.183.382,85C	0,00	188.370,09	2.371.752,94C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.183.382,85C	0,00	188.370,09	2.371.752,94C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	2.183.382,85C	0,00	188.370,09	2.371.752,94C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	2.183.382,85C	0,00	188.370,09	2.371.752,94C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	Prefeitura Municipal de Tunápolis	377.084,52C	0,00	41.898,28	418.982,80C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	Transferencias recebidas do Erario Municipal	1.802.716,93C	0,00	145.000,00	1.947.716,93C
6.1.2.1.2.00.00.01.02 (0)	F	Câmara Municipal de Vereadores	3.581,40C	0,00	1.471,81	5.053,21C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	2.120.649,64C	0,00	91.909,61	2.212.559,25C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	2.085.584,76C	0,00	87.907,72	2.173.492,48C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	2.085.584,76C	0,00	87.907,72	2.173.492,48C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMÓVEIS	150.898,09C	0,00	82.964,72	233.862,81C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	1.934.686,67C	0,00	4.943,00	1.939.629,67C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	1.934.686,67C	0,00	4.943,00	1.939.629,67C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	35.064,88C	0,00	4.001,89	39.066,77C
6.1.3.3.1		OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	35.064,88C	0,00	4.001,89	39.066,77C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE OPERACOES DE CREDITO	35.064,88C	0,00	4.001,89	39.066,77C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	35.064,88C	0,00	4.001,89	39.066,77C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	18.062.457,69C	0,00	0,00	18.062.457,69C
6.2.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	17.797.164,00C	0,00	0,00	17.797.164,00C
6.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A DÉBITO	17.797.164,00C	0,00	0,00	17.797.164,00C
6.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS	17.797.164,00C	0,00	0,00	17.797.164,00C
6.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS	17.797.164,00C	0,00	0,00	17.797.164,00C
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS - NAO FINANCEIROS	16.125.209,17C	0,00	0,00	16.125.209,17C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	1.671.954,83C	0,00	0,00	1.671.954,83C
6.2.3		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	265.293,69C	0,00	0,00	265.293,69C
6.2.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	265.063,69C	0,00	0,00	265.063,69C
6.2.3.1.4		INCORPORAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	265.063,69C	0,00	0,00	265.063,69C
6.2.3.1.4.00.00.01 (0)	P	INCORPORAÇÃO DE BENS E VALORES	265.063,69C	0,00	0,00	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 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	1.800.247,73D	188.073,55	0,00	1.988.321,28D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	1.800.247,73D	188.073,55	0,00	1.988.321,28D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.800.247,73D	188.073,55	0,00	1.988.321,28D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	1.800.247,73D	188.073,55	0,00	1.988.321,28D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	853.629,71D	74.979,92	0,00	928.609,63D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	850.203,47D	74.551,64	0,00	924.755,11D
9.1.7.2.1.01.02 (0)	F	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	850.073,49D	74.300,75	0,00	924.374,24D
9.1.7.2.1.01.05 (0)	F	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	129,98D	250,89	0,00	380,87D
9.1.7.2.1.36 (0)	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	3.426,24D	428,28	0,00	3.854,52D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	946.618,02D	113.093,63	0,00	1.059.711,65D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	946.618,02D	113.093,63	0,00	1.059.711,65D
9.1.7.2.2.01.01 (0)	F	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	876.697,86D	106.053,51	0,00	982.751,37D
9.1.7.2.2.01.02 (0)	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	56.364,26D	5.426,18	0,00	61.790,44D
9.1.7.2.2.01.04 (0)	F	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	13.555,90D	1.613,94	0,00	15.169,84D
TOTAL:			0,00	22.371.234,74	22.371.234,74	-0,00

TUNAPOLIS, 27/11/2014

ENOI SCHERER
PREFEITO MUNICIPAL

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