



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: CAMARA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS						
001-5435-6/41.217-1/Banco do Brasil conta corrente 41.217-1			39.044,83	80.619,11	53.471,77	66.192,17
Total entidade:			39.044,83	80.619,11	53.471,77	66.192,17
Entidade.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS						
001-5435-6/006.286-3/BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			1.846,97	13,66	0,00	1.860,63
001-5435-6/006.528-5/BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM			208,55	1,55	0,00	210,10
001-5435-6/007.293-1/BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA			395,33	3.597,39	0,00	3.992,72
001-5435-6/007.514-0/BCO BRASIL - SES - NASF			10.230,34	4.624,48	2.164,44	12.690,38
001-5435-6/007.515-9/BCO BRASIL - SES - ESF -			34.138,07	39.677,69	85,80	73.729,96
001-5435-6/007.516-7/BCO BRASIL - SES - MAC Estadual			18.219,42	2.406,51	4.450,50	16.175,43
001-5435-6/007.991-X/BCO BRASIL - Emendas Parlamentares			186,53	1,38	0,00	187,91
001-5435-6/044.178-3/BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE			158.418,54	458.149,52	574.809,89	41.758,17
104-3869-5/624.009-0/CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO			92.852,97	200.169,51	118.308,08	174.714,40
104-3869-5/624.010-3/CAIXA ECONÔMICA - FNS -			136,68	1,08	0,00	137,76
104-3869-5/624.011-1/CAIXA ECONÔMICA - FNS - ENFERMAGEM			162,37	655,91	650,48	167,80
104-3869-5/624.017-0/CAIXA ECONÔMICA - FNS - EMENDA			137.028,36	977,19	15.868,44	122.137,11
104-3869-5/624.018-9/CAIXA ECONÔMICA - FNS - EMENDA			196.944,77	1.266,38	100.381,97	97.829,18
104-3869-5/624.020-0/CAIXA ECONÔMICA - FNS - EMENDA			135.934,08	1.302,94	0,00	137.237,02
756-3072-4/032.411-6/Sicoob - FMS - Conta Pagamentos			16.514,04	50.000,00	64.571,51	1.942,53
Total entidade:			803.217,02	762.845,19	881.291,11	684.771,10
Entidade.: MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA						
001-3735-4/283.143-0/BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO			0,00	5.538,79	5.538,79	0,00
001-5435-6/000.111-2/BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2			4.073.947,72	1.573.320,76	1.230.413,03	4.416.855,45
001-5435-6/005.772-x/BCO BRASIL - FNDE - PDDE - PRE ESCOLA			0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/005.902-1/BCO BRASIL -			0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/005.903-X/BCO BRASIL S/A -			1.120,27	1,24	1.121,51	0,00
001-5435-6/006.031-3/BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO			0,00	57,29	57,29	0,00
001-5435-6/006.384-3/BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA -			34.078,15	252,07	0,00	34.330,22
001-5435-6/006.452-1/BCO BRASIL -			0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/006.848-9/BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO			0,00	10.318,63	0,00	10.318,63
001-5435-6/007.022-X/BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA			57,67	0,42	0,00	58,09
001-5435-6/007.024-6/BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO			52.204,60	3.684,09	1.600,00	54.288,69
001-5435-6/007.025-4/BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO			6.961,97	51,39	150,00	6.863,36
001-5435-6/007.028-9/BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO			27.973,34	4.672,88	18.726,17	13.920,05
001-5435-6/007.485-3/BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO			7.498,11	263,36	865,38	6.896,09
001-5435-6/007.493-4/BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.			39.243,73	498,49	0,00	39.742,22
001-5435-6/007.587-6/BCO BRASIL - SE - FUNDEB			263.351,08	381.047,06	381.034,85	263.363,29
001-5435-6/007.588-4/BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO			749.801,98	153.022,76	608.156,66	294.668,08
001-5435-6/007.652-X/BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS			71.139,51	7.590,28	91,04	78.638,75
001-5435-6/007.715-1/BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO			0,00	12.717,94	12.717,94	0,00
001-5435-6/007.971-5/BCO BRASIL - Emenda Parlamentar Estadual			741.797,38	5.486,83	0,00	747.284,21
001-5435-6/007.976-6/BCO BRASIL - Emenda Parlamentar			311.189,18	11.174,76	0,00	322.363,94
001-5435-6/008.428-x/BCO BRASIL - EMENDA - SIE/PAV.			0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/008.429-8/BCO BRASIL - Infraestrutura Esportiva			0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/008.442-5/BCO BRASIL - SDS Infraestrutura CRAS			0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/008.501-4/BCO BRASIL - FNDE - SALARIO			58.101,93	23.419,03	18.319,74	63.201,22
001-5435-6/008.521-9/BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF.			0,66	0,00	0,00	0,66
001-5435-6/008.546-4/BCO BRASIL - FNAS - BLOCO IGD-PAB			90,79	0,11	90,90	0,00
001-5435-6/008.579-0/BCO BRASIL - SIE/Pav.Asfáltica Fronteira			718.898,39	5.317,46	0,00	724.215,85
001-5435-6/008.592-8/BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.			8.332,27	58,65	8.200,00	190,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-5435-6/008.606-1/BCO BRASIL - Emenda - Pav.Asfáltica Vias			0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/008.654-1/BCO BRASIL - EMENDA - SCC/PAV.			0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/008.673-8/BCO BRASIL - Emenda - Pav.Asfáltica Vias			0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/008.674-6/BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.			14.019,22	103,69	0,00	14.122,91
001-5435-6/008.675-4/BCO BRASIL - Emenda - Pav.Asfáltica Vias			0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/008.865-X/BCO BRASIL - FNAS - PROCAD-SUAS			1.122,62	8,31	0,00	1.130,93
001-5435-6/008.922-2/BCO BRASIL - FEAS-Proteção Social Básica			26.297,75	186,66	1.328,72	25.155,69
001-5435-6/008.923-0/BCO BRASIL - FEAS-PSE-Média			9.452,41	1.198,47	0,00	10.650,88
001-5435-6/008.924-9/BCO BRASIL - FEAS-PSE-Alta Complexidade			2.001,26	14,80	0,00	2.016,06
001-5435-6/008.925-7/BCO BRASIL - FEAS-Incentivo Gestão Munic			2.658,45	19,12	1.500,00	1.177,57
001-5435-6/008.942-7/BCO BRASIL - TRANSF ESPECIAIS			5.308,11	39,26	0,00	5.347,37
001-5435-6/008.972-9/BCO BRASIL - LPG - LC 195/2022 -			0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/008.973-7/BCO BRASIL - LPG - LC 195/2022 - Demais			0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/009.025-5/BCO BRASIL - SIE Convênio 2023TR1044			0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/009.052-2/BCO BRASIL - PNAB - Lei Aldir Blanc 2			3.174,37	23,48	0,00	3.197,85
001-5435-6/009.058-1/BCO BRASIL - TEV - Recupera SC			0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/009.071-9/BCO BRASIL - TEV - Centro Esportivo Lª São			41.947,38	310,27	0,00	42.257,65
001-5435-6/009.117-0/BCO BRASIL - CFM - Compe.Financ.			1.348,06	9,77	561,80	796,03
001-5435-6/009.144-8/BCO BRASIL - TEV - 15ª Efactus - Portaria			0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/009.172-3/BCO BRASIL - FNAS - SUAS/CUSTEIO -			864,88	6,30	287,05	584,13
001-5435-6/009.175-8/BCO BRASIL - Transf.Especiais-Invest.			303.216,30	2.242,80	0,00	305.459,10
001-5435-6/009.176-6/BCO BRASIL - Transf.Especiais-Invest.			101.072,10	747,60	0,00	101.819,70
001-5435-6/009.179-0/BCO BRASIL - Transf. Especiais - Custeio			101.072,10	1.264,71	20.030,99	82.305,82
001-5435-6/009.702-0/BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL			0,00	33.552,58	33.552,58	0,00
001-5435-6/010.279-2/BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADACÃO			0,00	821,33	821,33	0,00
001-5435-6/010.338-1/BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL			3.165,85	93.333,02	90.425,67	6.073,20
001-5435-6/010.348-9/BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL			28.530,59	1.212.518,23	1.209.152,58	31.896,24
001-5435-6/011.111-2/BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO			3.140.906,44	1.353.279,97	567.808,97	3.926.377,44
001-5435-6/011.115-5/BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL			21.150,48	25.577,62	12.376,68	34.351,42
001-5435-6/019.513-8/BCO BRASIL - ALVARA E ISS			0,00	572,84	572,84	0,00
001-5435-6/043.228-8/BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA			18.237,59	50.167,96	66.515,86	1.889,69
001-5435-6/043.619-4/BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E			10.145,02	75,04	0,00	10.220,06
001-5435-6/043.643-7/BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO			8.477,76	255,16	0,00	8.732,92
001-5435-6/043.821-9/BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA			57.269,34	2.438,01	0,00	59.707,35
001-5435-6/054.068-4/BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO			193.978,71	27.164,34	9.950,39	211.192,66
001-5435-6/054.343-8/BCO BRASIL - CONCURSO PUBLICO			0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/056.605-5/BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS			32.255,56	224,56	6.362,69	26.117,43
001-5435-6/056.699-3/BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS			180.000,00	181.331,40	0,00	361.331,40
104-3869-5/000.008-9/CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO			16.948,74	123,77	1.391,15	15.681,36
104-3869-5/000.009-7/CAIXA ECONÔMICA - CTA INVESTIMENTO			359.807,30	3.448,78	0,00	363.256,08
104-3869-5/071.018-3/CAIXA ECONÔMICA - Pavimentação			509.239,54	4.068,46	0,00	513.308,00
104-3869-5/647.050-8/CAIXA ECONÔMICA - Conv.Pavim.Asfáltica			0,00	0,00	0,00	0,00
748-0313-0/055.393-4/Sicredi - Arrecadação			4.352,55	0,00	1.024,99	3.327,56
756-3072-4/002.666-2/CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS -			193.987,97	343.443,76	202.001,78	335.429,95
756-3072-4/031.899-0/CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS -			125.230,05	49.925,12	0,00	175.155,17
756-3072-4/032.353-5/Sicoob - FMMA - Arrecadação Taxas/Tarifa			203.787,91	1.790,63	0,00	205.578,54
756-3072-4/032.410-8/Sicoob - PMT - Conta Pagamentos			18.590,15	150.000,00	168.138,54	451,61
756-3072-4/032.412-4/Sicoob - SEducação - Conta Pagamentos			0,00	0,00	0,00	0,00
756-3072-4/032.413-2/Sicoob - FMAS - Conta Pagamentos			11.663,02	0,00	9.876,82	1.786,20
Total entidade:			12.917.068,31	5.738.782,11	4.690.764,73	13.965.085,69
TOTAL GERAL:			13.759.330,16	6.582.246,41	5.625.527,61	14.716.048,96

