



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02
Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

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			15.205,00	80.815,01	56.975,18	39.044,83
Total entidade:			15.205,00	80.815,01	56.975,18	39.044,83
Entidade.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS						
001-5435-6/006.286-3/BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			1.982,01	1.074,87	1.209,91	1.846,97
001-5435-6/006.528-5/BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM			207,03	112,76	111,24	208,55
001-5435-6/007.293-1/BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA			903,73	395,33	903,73	395,33
001-5435-6/007.514-0/BCO BRASIL - SES - NASF			9.547,42	11.285,78	10.602,86	10.230,34
001-5435-6/007.515-9/BCO BRASIL - SES - ESF -			26.750,82	34.064,57	26.677,32	34.138,07
001-5435-6/007.516-7/BCO BRASIL - SES - MAC Estadual			12.641,53	17.687,77	12.109,88	18.219,42
001-5435-6/007.991-X/BCO BRASIL - Emendas Parlamentares			185,16	186,53	185,16	186,53
001-5435-6/044.178-3/BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE			271.906,58	336.944,24	450.432,28	158.418,54
104-3869-5/624.009-0/CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO			34.862,51	157.082,02	99.091,56	92.852,97
104-3869-5/624.010-3/CAIXA ECONÔMICA - FNS -			135,61	136,68	135,61	136,68
104-3869-5/624.011-1/CAIXA ECONÔMICA - FNS - ENFERMAGEM			157,41	812,85	807,89	162,37
104-3869-5/624.017-0/CAIXA ECONÔMICA - FNS - EMENDA			139.158,00	137.028,36	139.158,00	137.028,36
104-3869-5/624.018-9/CAIXA ECONÔMICA - FNS - EMENDA			200.000,00	182.661,20	185.716,43	196.944,77
104-3869-5/624.020-0/CAIXA ECONÔMICA - FNS - EMENDA			135.211,00	135.934,08	135.211,00	135.934,08
756-3072-4/032.411-6/Sicoob - FMS - Conta Pagamentos			10.000,00	15.000,00	8.485,96	16.514,04
Total entidade:			843.648,81	1.030.407,04	1.070.838,83	803.217,02
Entidade.: MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA						
001-3735-4/283.143-0/BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO			0,00	2.756,61	2.756,61	0,00
001-5435-6/000.111-2/BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2			3.083.507,80	1.413.155,12	422.715,20	4.073.947,72
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 -			1.112,05	122,02	113,80	1.120,27
001-5435-6/006.031-3/BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO			0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/006.384-3/BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA -			33.828,30	249,85	0,00	34.078,15
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	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/007.022-X/BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA			57,24	4,67	4,24	57,67
001-5435-6/007.024-6/BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO			48.541,57	45.754,95	42.091,92	52.204,60
001-5435-6/007.025-4/BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO			6.930,79	912,25	881,07	6.961,97
001-5435-6/007.028-9/BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO			28.627,89	28.816,76	29.471,31	27.973,34
001-5435-6/007.485-3/BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO			6.495,85	1.783,05	780,79	7.498,11
001-5435-6/007.493-4/BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.			38.590,75	5.957,07	5.304,09	39.243,73
001-5435-6/007.587-6/BCO BRASIL - SE - FUNDEB			147.667,64	493.743,96	378.060,52	263.351,08
001-5435-6/007.588-4/BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO			880.757,83	6.301,66	137.257,51	749.801,98
001-5435-6/007.652-X/BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS			63.489,52	71.177,21	63.527,22	71.139,51
001-5435-6/007.715-1/BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO			0,00	11.234,88	11.234,88	0,00
001-5435-6/007.971-5/BCO BRASIL - Emenda Parlamentar Estadual			1.075.381,26	605.364,66	938.948,54	741.797,38
001-5435-6/007.976-6/BCO BRASIL - Emenda Parlamentar			341.455,60	133.094,20	163.360,62	311.189,18
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			20.348,54	46.284,95	8.531,56	58.101,93
001-5435-6/008.521-9/BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF.			0,65	0,06	0,05	0,66
001-5435-6/008.546-4/BCO BRASIL - FNAS - BLOCO IGD-PAB			90,13	0,66	0,00	90,79
001-5435-6/008.579-0/BCO BRASIL - SIE/Pav.Asfáltica Fronteira			713.627,53	669.530,96	664.260,10	718.898,39
001-5435-6/008.592-8/BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.			8.271,18	8.223,56	8.162,47	8.332,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

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.			11.436,61	13.798,46	11.215,85	14.019,22
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			1.411,54	9,82	298,74	1.122,62
001-5435-6/008.922-2/BCO BRASIL - FEAS-Proteção Social Básica			26.366,61	26.544,49	26.613,35	26.297,75
001-5435-6/008.923-0/BCO BRASIL - FEAS-PSE-Média			9.383,11	797,74	728,44	9.452,41
001-5435-6/008.924-9/BCO BRASIL - FEAS-PSE-Alta Complexidade			1.986,59	663,43	648,76	2.001,26
001-5435-6/008.925-7/BCO BRASIL - FEAS-Incentivo Gestão Munic			2.638,96	215,16	195,67	2.658,45
001-5435-6/008.942-7/BCO BRASIL - TRANSF ESPECIAIS			5.269,19	3.519,17	3.480,25	5.308,11
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			3.151,09	3.174,37	3.151,09	3.174,37
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			41.639,83	508,21	200,66	41.947,38
001-5435-6/009.117-0/BCO BRASIL - CFM - Compe.Financ.			1.338,18	1.348,06	1.338,18	1.348,06
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 -			889,47	864,88	889,47	864,88
001-5435-6/009.175-8/BCO BRASIL - Transf.Especiais-Invest.			300.993,16	303.216,30	300.993,16	303.216,30
001-5435-6/009.176-6/BCO BRASIL - Transf.Especiais-Invest.			100.331,05	101.072,10	100.331,05	101.072,10
001-5435-6/009.179-0/BCO BRASIL - Transf. Especiais - Custeio			100.331,05	101.072,10	100.331,05	101.072,10
001-5435-6/009.702-0/BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL			10,08	48.368,84	48.378,92	0,00
001-5435-6/010.279-2/BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADACÃO			0,00	3.587,82	3.587,82	0,00
001-5435-6/010.338-1/BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL			0,00	56.013,84	52.847,99	3.165,85
001-5435-6/010.348-9/BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL			19.923,20	1.246.218,44	1.237.611,05	28.530,59
001-5435-6/011.111-2/BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO			2.946.052,86	3.386.697,74	3.191.844,16	3.140.906,44
001-5435-6/011.115-5/BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL			2.292,85	24.950,97	6.093,34	21.150,48
001-5435-6/019.513-8/BCO BRASIL - ALVARA E ISS			0,00	610,03	610,03	0,00
001-5435-6/043.228-8/BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA			57.699,65	54.746,92	94.208,98	18.237,59
001-5435-6/043.619-4/BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E			10.070,64	821,06	746,68	10.145,02
001-5435-6/043.643-7/BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO			7.588,08	3.031,08	2.141,40	8.477,76
001-5435-6/043.821-9/BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA			54.908,18	57.269,34	54.908,18	57.269,34
001-5435-6/054.068-4/BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO			178.827,75	171.773,92	156.622,96	193.978,71
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			34.503,58	32.760,32	35.008,34	32.255,56
001-5435-6/056.699-3/BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS			0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
104-3869-5/000.008-9/CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO			18.203,95	10.973,14	12.228,35	16.948,74
104-3869-5/000.009-7/CAIXA ECONÔMICA - CTA INVESTIMENTO			356.160,83	359.807,30	356.160,83	359.807,30
104-3869-5/071.018-3/CAIXA ECONÔMICA - Pavimentação			505.159,34	509.239,54	505.159,34	509.239,54
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			5.426,59	5.426,59	6.500,63	4.352,55
756-3072-4/002.666-2/CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS -			127.139,26	194.254,02	127.405,31	193.987,97
756-3072-4/031.899-0/CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS -			97.269,22	27.960,83	0,00	125.230,05
756-3072-4/032.353-5/Sicoob - FMMA - Arrecadação Taxas/Tarifa			201.969,50	203.787,91	201.969,50	203.787,91
756-3072-4/032.410-8/Sicoob - PMT - Conta Pagamentos			20.000,00	110.000,00	111.409,85	18.590,15
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	0,00	11.663,02
Total entidade:			11.760.817,14	10.789.573,05	9.633.321,88	12.917.068,31
TOTAL GERAL:			12.619.670,95	11.900.795,10	10.761.135,89	13.759.330,16

