

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

Exercício de 2018

Janeiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 1/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	32.353.276,34D	4.709.919,44	3.460.735,30	33.602.460,48D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.641.534,99D	4.702.399,44	3.340.493,72	4.003.440,71D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.410.294,87D	4.351.498,67	3.220.121,43	3.541.672,11D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.410.294,87D	4.351.498,67	3.220.121,43	3.541.672,11D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.410.294,87D	4.351.498,67	3.220.121,43	3.541.672,11D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.410.294,87D	4.289.995,35	3.186.676,13	3.513.614,09D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.403.504,80D	2.587.633,85	1.903.774,78	2.087.363,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.088.002,85D	2.153.989,88	1.707.442,81	1.534.549,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	937.521,46D	1.197.054,81	789.084,41	1.345.491,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	785,15D	786,95	785,15	786,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	11.950,28D	19.352,65	11.908,46	19.394,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	2.225,90	2.225,90	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00	25,88	25,88	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	17.809,10D	15.106,60	19.069,46	13.846,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	38,06D	12.950,66	12.988,72	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	20.509,11D	11.260,39	10.492,51	21.276,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	0,00	19.418,13	19.053,15	364,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	0,00	744.679,85	729.151,02	15.528,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	11.398,19	11.398,19	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	BCO BRASIL - MDE - EDUCAÇÃO	99.389,69D	119.729,87	101.259,96	117.859,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	315.501,95D	433.643,97	196.331,97	552.813,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	88.213,96D	92.420,01	76.983,63	103.650,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SIS - FRONTEIRAS	6.127,21D	2.112,44	3.287,48	4.952,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADACÃO C.TRÂNSITO	0,00	2.397,43	2.397,43	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	26.817,46D	3.617,68	3.556,04	26.879,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	20.367,47D	11.405,90	10.579,83	21.193,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PAB FIXO	520,58D	6,90	5,70	521,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	12.749,02D	10.003,68	9.195,13	13.557,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE	2.785,30D	36,91	30,51	2.791,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	1.611,87D	6.229,90	1.477,31	6.364,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SAÚDE BUCAL	945,30D	2,18	0,00	947,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA	726,33D	9,62	7,95	728,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDEB	39.262,60D	178.170,87	39.262,60	178.170,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PMAQ	23,73D	0,05	0,00	23,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE FAMÍLIA	2.974,85D	2.981,68	2.974,85	2.981,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	5.701,42D	319,39	306,29	5.714,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	6.886,75D	385,80	369,97	6.902,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - MAC - PRÓTESES DENTÁRIAS	10.080,99D	563,17	540,00	10.104,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE FAMÍLIA	4,41D	0,06	0,05	4,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - CUSTEIO SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE	1.158,29D	837,02	834,36	1.160,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - MAC - TETO MUNICIPAL MÉDIA E ALTA COMPLEXII	204,07D	17,11	16,64	204,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	0,00	81.018,26	200,00	80.818,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	5.533,80D	4.512,47	5.533,80	4.512,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO	4.652,73D	1.683,64	1.672,94	4.663,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	9,48D	0,13	0,11	9,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	10.963,42D	295,37	270,17	10.988,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	46.633,04D	13.872,36	16.406,94	44.098,46D

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

Exercício de 2018

Janeiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 2/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	5.426,28D	5.313,12	5.300,65	5.438,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000060 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - PAR - Mobiliário	15.121,59D	15.156,34	15.121,59	15.156,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000061 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - BRASIL CARINHOSO	0,00	274,48	0,00	274,48D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	661.832,26D	459.796,90	495.995,38	625.633,78D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	137.525,99D	13.133,46	12.419,11	138.240,34D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	600,71D	600,71	642,71	558,71D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - F.M.HABITAÇÃO E INTERESE SOCIAL	136.925,28D	12.532,75	11.776,40	137.681,63D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	524.306,27D	446.663,44	483.576,27	487.393,44D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000006 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.443,37D	1.316,17	1.305,41	7.454,13D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000010 (0)	P	F	CEF - MAC - Média e Alta Complexidade	4.299,22D	194,68	188,47	4.305,43D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - VIG.ALIMENTAR E NUTRIÇÃO INFANTIL	8.511,81D	386,57	374,27	8.524,11D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000015 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DE .	385,37D	338,36	337,81	385,92D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000016 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.715,58D	2.719,50	2.715,58	2.719,50D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000017 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ATENÇÃO BÁSICA	293.226,71D	259.608,81	296.855,52	255.980,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000018 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEAMBULATOF	170.110,53D	144.431,32	144.185,53	170.356,32D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	31.597,15D	31.642,81	31.597,15	31.642,81D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTO	6.016,53D	6.025,22	6.016,53	6.025,22D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	344.957,81D	1.131.997,44	679.479,66	797.475,59D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	331.984,15D	1.119.273,42	668.051,71	783.205,86D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	101.841,24D	727.592,50	391.597,80	437.835,94D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	201.310,16D	242.655,34	237.897,86	206.067,64D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00	2.625,04	2.625,04	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - FARMACIA BASICA	759,99D	744,08	742,33	761,74D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	299,01D	299,70	299,01	299,70D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	82,80D	82,99	82,80	82,99D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.346,44D	14.125,28	13.513,34	1.958,38D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	7.423,78D	749,51	732,44	7.440,85D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.920,73D	30.398,98	20.561,09	28.758,62D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	12.973,66D	12.724,02	11.427,95	14.269,73D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	58,91D	59,04	58,91	59,04D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	12.914,75D	12.664,98	11.369,04	14.210,69D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	110.567,16	107.426,31	3.140,85D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	0,00	110.567,16	107.426,31	3.140,85D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	0,00	110.567,16	107.426,31	3.140,85D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	61.503,32	33.445,30	28.058,02D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	61.503,32	33.445,30	28.058,02D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	61.503,32	33.445,30	28.058,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil conta 41.217-1	0,00	61.503,32	33.445,30	28.058,02D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	197.899,27D	285.595,22	99.946,64	383.547,85D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	44.835,51D	258.692,45	93.068,54	210.459,42D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	44.835,51D	258.692,45	93.068,54	210.459,42D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105 (0)	P	P	IPTU	7.592,36D	0,00	0,00	7.592,36D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106 (0)	P	P	ITBI	0,00	28.620,04	4.440,00	24.180,04D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107 (0)	P	P	ISS	8.474,58D	57.657,66	41.817,86	24.314,38D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199 (0)	P	P	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	20.874,76D	38.179,94	34.949,04	24.105,66D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201 (0)	P	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	7.723,22D	133.892,71	11.508,93	130.107,00D

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

Exercício de 2018

Janeiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 3/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.1.1.00.00.00.0000202 (0)	P	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	170,59D	342,10	352,71	159,98D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.003,26D	26.902,77	1.525,18	27.380,85D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.003,26D	26.902,77	1.525,18	27.380,85D
1.1.2.4.1.02			FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.003,26D	26.902,77	1.525,18	27.380,85D
1.1.2.4.1.02.01			DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.003,26D	26.902,77	1.525,18	27.380,85D
1.1.2.4.1.02.01.00.00.000001 (0)	P	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES	2.003,26D	26.902,77	1.525,18	27.380,85D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	54.584,06D	0,00	2.933,16	51.650,90D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	54.584,06D	0,00	2.933,16	51.650,90D
1.1.2.5.1.00.00.00.000001 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	54.584,06D	0,00	2.933,16	51.650,90D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	96.476,44D	0,00	2.419,76	94.056,68D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	96.476,44D	0,00	2.419,76	94.056,68D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	96.476,44D	0,00	2.419,76	94.056,68D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.449,26D	63.741,05	14.184,49	76.005,82D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.287,13D	51.235,26	1.678,70	51.843,69D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.287,13D	51.235,26	1.678,70	51.843,69D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.287,13D	48.235,26	1.678,70	48.843,69D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	48.235,26	0,00	48.235,26D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	2.287,13D	0,00	1.678,70	608,43D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
1.1.3.2			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	12.505,79	12.505,79	0,00
1.1.3.2.1			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.505,79	12.505,79	0,00
1.1.3.2.1.13			PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	12.505,79	12.505,79	0,00
1.1.3.2.1.13.00.01 (0)	P	F	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	12.505,79	12.505,79	0,00
1.1.3.4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	24.162,13D	0,00	0,00	24.162,13D
1.1.3.4.1			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	24.162,13D	0,00	0,00	24.162,13D
1.1.3.4.1.02			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CC	24.162,13D	0,00	0,00	24.162,13D
1.1.3.4.1.02.00.15			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE C	24.162,13D	0,00	0,00	24.162,13D
1.1.3.4.1.02.00.15.00.000001 (0)	P	P	ARNO MULLER - CPF: 469.154.519-00	1.218,29D	0,00	0,00	1.218,29D
1.1.3.4.1.02.00.15.00.000002 (0)	P	P	BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.891,59D	1.564,50	6.241,16	2.214,93D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.355,36D	1.564,50	6.139,49	1.780,37D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.355,36D	1.564,50	6.139,49	1.780,37D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	536,23D	0,00	101,67	434,56D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	536,23D	0,00	101,67	434,56D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.711.741,35D	7.520,00	120.241,58	29.599.019,77D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	520.080,72D	0,00	26.902,77	493.177,95D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	228.264,65D	0,00	26.902,77	201.361,88D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	228.264,65D	0,00	26.902,77	201.361,88D
1.2.1.1.1.03			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	77.204,09D	0,00	26.902,77	50.301,32D
1.2.1.1.1.03.02			FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	77.204,09D	0,00	26.902,77	50.301,32D
1.2.1.1.1.03.02.00.00.000001 (0)	P	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES	77.204,09D	0,00	26.902,77	50.301,32D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	54.584,13D	0,00	0,00	54.584,13D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	96.476,43D	0,00	0,00	96.476,43D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	291.816,07D	0,00	0,00	291.816,07D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	291.816,07D	0,00	0,00	291.816,07D
1.2.1.2.1.02			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	53.507,28D	0,00	0,00	53.507,28D

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

Exercício de 2018

Janeiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 4/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.2.1.02.13 (0)	P	P	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	53.507,28D	0,00	0,00	53.507,28D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	238.308,79D	0,00	0,00	238.308,79D
1.2.1.2.1.04.02			CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMÔNIO	238.308,79D	0,00	0,00	238.308,79D
1.2.1.2.1.04.02.00.00.000001 (0)	P	P	BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72	61.776,72D	0,00	0,00	61.776,72D
1.2.1.2.1.04.02.00.00.000002 (0)	P	P	ARLINDO DIETRICH - CPF: 401.020.509-10	11.705,80D	0,00	0,00	11.705,80D
1.2.1.2.1.04.02.00.00.000003 (0)	P	P	RUBEN JOSÉ BOHNEN - CPF: 386.470.109-06	164.826,27D	0,00	0,00	164.826,27D
1.2.3			IMOBILIZADO	29.191.660,63D	7.520,00	93.338,81	29.105.841,82D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	9.258.037,68D	7.520,00	0,00	9.265.557,68D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.258.037,68D	7.520,00	0,00	9.265.557,68D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.243.076,32D	0,00	0,00	5.243.076,32D
1.2.3.1.1.01.01 (0)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	11.256,90D	0,00	0,00	11.256,90D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16.117,00D	0,00	0,00	16.117,00D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	188.047,60D	0,00	0,00	188.047,60D
1.2.3.1.1.01.04 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	743,00D	0,00	0,00	743,00D
1.2.3.1.1.01.06 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	4.191,10D	0,00	0,00	4.191,10D
1.2.3.1.1.01.09 (0)	P	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	14.547,11D	0,00	0,00	14.547,11D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	349.335,04D	0,00	0,00	349.335,04D
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	4.192.621,07D	0,00	0,00	4.192.621,07D
1.2.3.1.1.01.21 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	108.115,60D	0,00	0,00	108.115,60D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	358.101,90D	0,00	0,00	358.101,90D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	358.101,90D	0,00	0,00	358.101,90D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	305.884,95D	0,00	0,00	305.884,95D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.648,13D	0,00	0,00	13.648,13D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.648,13D	0,00	0,00	13.648,13D
1.2.3.1.1.02.02 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	292.236,82D	0,00	0,00	292.236,82D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	401.893,18D	7.520,00	0,00	409.413,18D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	65.696,70D	0,00	0,00	65.696,70D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	284,00D	0,00	0,00	284,00D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	335.912,48D	7.520,00	0,00	343.432,48D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	98.773,80D	0,00	0,00	98.773,80D
1.2.3.1.1.04.04 (0)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	31.906,20D	0,00	0,00	31.906,20D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	66.867,60D	0,00	0,00	66.867,60D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	3.208.409,43D	0,00	0,00	3.208.409,43D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	3.208.409,43D	0,00	0,00	3.208.409,43D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	23.366.677,62D	0,00	0,00	23.366.677,62D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.366.677,62D	0,00	0,00	23.366.677,62D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	22.735.027,85D	0,00	0,00	22.735.027,85D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	16.830.886,76D	0,00	0,00	16.830.886,76D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	16.830.886,76D	0,00	0,00	16.830.886,76D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	5.904.141,09D	0,00	0,00	5.904.141,09D
1.2.3.2.1.01.04.01 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	80.256,00D	0,00	0,00	80.256,00D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	5.823.885,09D	0,00	0,00	5.823.885,09D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	631.649,77D	0,00	0,00	631.649,77D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	329.287,37D	0,00	0,00	329.287,37D

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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Janeiro

Página: 5/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.05.02 (0)	P	P	PRAÇAS	7.568,00D	0,00	0,00	7.568,00D
1.2.3.2.1.05.03 (0)	P	P	ESTRADAS	294.794,40D	0,00	0,00	294.794,40D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.433.054,67C	0,00	93.338,81	3.526.393,48C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	3.433.054,67C	0,00	93.338,81	3.526.393,48C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	2.146.394,48C	0,00	57.506,88	2.203.901,36C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	916.859,09C	0,00	26.463,41	943.322,50C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	185.757,72C	0,00	3.312,36	189.070,08C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	165.621,55C	0,00	4.834,59	170.456,14C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	53.834,13C	0,00	973,67	54.807,80C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	816.061,89C	0,00	21.922,85	837.984,74C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	8.260,10C	0,00	0,00	8.260,10C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.286.660,19C	0,00	35.831,93	1.322.492,12C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.286.660,19C	0,00	35.831,93	1.322.492,12C

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

Exercício de 2018

Janeiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 6/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	32.353.276,34C	38.787.354,63	39.551.458,52	33.117.380,23C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.036.775,11C	1.520.033,78	2.284.137,67	1.800.879,00C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	915.729,53C	1.159.505,26	1.621.536,03	1.377.760,30C
2.1.1.1			PESSOALA PAGAR	803.015,20C	929.069,06	1.372.198,59	1.246.144,73C
2.1.1.1.1			PESSOALA PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	803.015,20C	929.069,06	1.372.198,59	1.246.144,73C
2.1.1.1.1.01			PESSOALA PAGAR DO EXERCÍCIO	803.015,20C	920.314,48	808.116,11	690.816,83C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	142.796,07	680.559,51	537.763,44C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 (0)	P	F	Folha de Pagamento Fundo Municipal Saúde	0,00	40.811,62	224.017,12	183.205,50C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000011 (0)	P	F	DONATO LAUSCHNER	0,00	17.865,48	17.865,48	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	63.709,90C	64.554,32	41.570,45	40.726,03C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	63.709,90C	64.554,32	41.570,45	40.726,03C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	739.305,30C	712.964,09	85.986,15	112.327,36C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	739.305,30C	712.964,09	85.986,15	112.327,36C
2.1.1.1.1.02			PESSOALA PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.754,58	564.082,48	555.327,90C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOALA PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.754,58	564.082,48	555.327,90C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	8.754,58	564.082,48	555.327,90C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	845,13	2.534,04	1.688,91C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	845,13	2.534,04	1.688,91C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	845,13	2.534,04	1.688,91C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	112.714,33C	229.591,07	246.803,40	129.926,66C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.140,92	1.140,92C
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	1.140,92	1.140,92C
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	0,00	1.140,92	1.140,92C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	112.714,33C	229.591,07	245.662,48	128.785,74C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	112.714,33C	229.591,07	245.662,48	128.785,74C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	112.714,33C	229.591,07	245.662,48	128.785,74C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXE	0,00	112.714,33	112.714,33	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	14.162,47C	0,00	0,00	14.162,47C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	14.162,47C	0,00	0,00	14.162,47C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	14.162,47C	0,00	0,00	14.162,47C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	14.162,47C	0,00	0,00	14.162,47C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	14.162,47C	0,00	0,00	14.162,47C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000004 (0)	P	P	Sicoob/SC-Creditapiranga - Pró-Empresa	2.873,58C	0,00	0,00	2.873,58C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000007 (0)	P	P	Sicoob/SC-Creditapiranga - Pró-Casa	11.288,89C	0,00	0,00	11.288,89C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.840,26C	243.404,73	450.474,78	253.910,31C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	46.840,26C	243.404,73	450.474,78	253.910,31C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	46.840,26C	243.404,73	450.474,78	253.910,31C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	46.840,26C	243.404,73	450.474,78	253.910,31C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	46.840,26C	243.404,73	450.474,78	253.910,31C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	0,00	31.537,43	72.311,68	40.774,25C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000404 (0)	P	F	MaxCopy Equipamentos e Suprimentos Ltda - ME	0,00	0,00	178,00	178,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000406 (0)	P	F	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	0,00	0,00	4.761,12	4.761,12C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000608 (0)	P	F	RUDIGER AUTOMOVEIS LTDA	0,00	763,58	763,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000626 (0)	P	F	TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	0,00	167,40	1.800,00	1.632,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000634 (0)	P	F	VANDERLEI JANTSCH	25.500,00C	25.500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000659 (0)	P	F	Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	0,00	0,00	557,76	557,76C

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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000732 (0)	P	F	D Oficial - Central de Publicações Legais Ltda ME	0,00	259,19	259,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000748 (0)	P	F	GRAFICA BAROZZI LTDA	0,00	0,00	231,00	231,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000749 (0)	P	F	CLINICA MEDICA PRO VITTA LTDA - ME	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.505,79C	33.122,00	30.893,57	10.277,36C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	12.505,79C	33.122,00	30.893,57	10.277,36C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	12.505,79C	33.122,00	30.893,57	10.277,36C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	12.505,79C	33.122,00	30.893,57	10.277,36C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000001 (0)	P	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER DO	0,00	12.505,79	12.505,79	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	47.537,06C	84.001,79	181.233,29	144.768,56C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	47.537,06C	47.969,74	110.380,73	109.948,05C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	47.537,06C	47.969,74	110.380,73	109.948,05C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	47.537,06C	47.969,74	110.380,73	109.948,05C
2.1.8.8.1.01.01			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	570,46	570,46C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	IPREV	0,00	0,00	570,46	570,46C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	46.672,06C	46.831,68	56.273,22	56.113,60C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	46.672,06C	46.672,06	48.550,81	48.550,81C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	3.030,39	3.030,39C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	159,62	529,61	369,99C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (0)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	316,46	316,46C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 (0)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	157,91	157,91C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 (0)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	1.289,35	1.289,35C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000006 (0)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	2.398,69	2.398,69C
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	48,75	20.514,61	20.465,86C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	97,50	295,50	198,00C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	97,50	295,50	198,00C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	126,81	7.834,18	7.707,37C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.191,05	4.191,05C
2.1.8.8.1.01.09.00.03 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.951,32	2.951,32C
2.1.8.8.1.01.09.00.04 (0)	P	F	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	0,00	126,81	691,81	565,00C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.889,19	2.889,19C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.889,19	2.889,19C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	23,89	23,89C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	0,00	0,00	23,89	23,89C
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	865,00C	865,00	770,00	770,00C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	640,00C	640,00	545,00	545,00C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGUROS	225,00C	225,00	225,00	225,00C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	20.739,68	20.739,68C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	6.274,86	6.274,86C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	0,00	653,76	653,76C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	8.601,05	8.601,05C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	2.262,72	2.262,72C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	CONSIGNADO SICOOB	0,00	0,00	251,31	251,31C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	0,00	544,08	544,08C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	CONSIGNADO BRADESCO	0,00	0,00	2.151,90	2.151,90C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	470,00	470,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU	0,00	0,00	465,00	465,00C

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

Exercício de 2018

Janeiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 8/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Mensalidade Acrestu	0,00	0,00	5,00	5,00C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	36.032,05	70.852,56	34.820,51C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.032,05	70.852,56	34.820,51C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	36.032,05	70.852,56	34.820,51C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000002 (0)	P	P	Consad - Consórcio de Segurança Alimentar e Desenvolvimento	0,00	28.157,04	28.157,04	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	F	Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	0,00	605,77	7.269,24	6.663,47C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	31.316.501,23C	37.267.320,85	37.267.320,85	31.316.501,23C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	29.744.850,38C	0,00	0,00	29.744.850,38C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	29.744.850,38C	0,00	0,00	29.744.850,38C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	29.744.850,38C	0,00	0,00	29.744.850,38C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	1.571.650,85C	37.267.320,85	37.267.320,85	1.571.650,85C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.437.118,43C	37.267.320,85	37.267.320,85	1.437.118,43C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	38.902.604,08D	14.560.764,55	14.560.764,55	38.902.604,08D
2.3.7.1.1.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	14.560.764,55D	0,00	14.560.764,55	0,00
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.341.839,53D	14.560.764,55	0,00	38.902.604,08D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	7.970.479,04	7.970.479,04	0,00
2.3.7.1.2.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00D	3.985.239,52	3.985.239,52	0,00
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	3.985.239,52	3.985.239,52	0,00C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	25.696.532,74C	9.234.392,32	9.234.392,32	25.696.532,74C
2.3.7.1.3.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.087.788,76C	9.161.090,54	73.301,78	0,00C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.608.743,98C	73.301,78	9.161.090,54	25.696.532,74C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	14.647.888,72C	5.496.985,99	5.496.985,99	14.647.888,72C
2.3.7.1.4.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.496.985,99C	5.496.985,99	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.150.902,73C	0,00	5.496.985,99	14.647.888,72C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.698,95D	4.698,95	4.698,95	4.698,95D
2.3.7.1.5.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.698,95D	0,00	4.698,95	0,00
2.3.7.1.5.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.698,95	0,00	4.698,95D
2.3.7.2			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	134.532,42C	0,00	0,00	134.532,42C
2.3.7.2.4			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	134.532,42C	0,00	0,00	134.532,42C
2.3.7.2.4.02 (0)	P	P	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.532,42C	0,00	0,00	134.532,42C



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

Exercício de 2018

Janeiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 9/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.779.764,55	30.947,12	1.748.817,43D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	837.260,31	30.947,12	806.313,19D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	703.171,24	30.947,12	672.224,12D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOALATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	553.422,10	30.947,12	522.474,98D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOALATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	553.422,10	30.947,12	522.474,98D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	553.422,10	30.947,12	522.474,98D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	553.422,10	30.947,12	522.474,98D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOALATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	149.749,14	0,00	149.749,14D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOALATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	149.749,14	0,00	149.749,14D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	149.749,14	0,00	149.749,14D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	22.192,54	0,00	22.192,54D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	1.210,33	0,00	1.210,33D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	0,00	41.570,45	0,00	41.570,45D
3.1.1.2.1.01.23 (0)	P		FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	84.775,82	0,00	84.775,82D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	134.089,07	0,00	134.089,07D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.140,92	0,00	1.140,92D
3.1.2.1.3			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.140,92	0,00	1.140,92D
3.1.2.1.3.99 (0)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.140,92	0,00	1.140,92D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	132.948,15	0,00	132.948,15D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	132.948,15	0,00	132.948,15D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	132.948,15	0,00	132.948,15D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.534,04	0,00	2.534,04D
3.2.2			PENSÕES	0,00	843,78	0,00	843,78D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	0,00	843,78	0,00	843,78D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	843,78	0,00	843,78D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	0,00	843,78	0,00	843,78D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.690,26	0,00	1.690,26D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.690,26	0,00	1.690,26D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	0,00	1.690,26	0,00	1.690,26D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	459.231,40	0,00	459.231,40D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	122.768,38	0,00	122.768,38D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	120.269,68	0,00	120.269,68D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.269,68	0,00	120.269,68D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	47.120,94	0,00	47.120,94D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	1.058,00	0,00	1.058,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.025,90	0,00	2.025,90D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	58.147,30	0,00	58.147,30D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	204,00	0,00	204,00D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.186,25	0,00	1.186,25D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	614,68	0,00	614,68D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	4.411,20	0,00	4.411,20D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.620,51	0,00	1.620,51D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	0,00	3.880,90	0,00	3.880,90D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	2.498,70	0,00	2.498,70D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.498,70	0,00	2.498,70D

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

Exercício de 2018

Janeiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 10/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.498,70	0,00	2.498,70D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	243.124,21	0,00	243.124,21D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	1.857,66	0,00	1.857,66D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.857,66	0,00	1.857,66D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.857,66	0,00	1.857,66D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	1.857,66	0,00	1.857,66D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	14.422,48	0,00	14.422,48D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.422,48	0,00	14.422,48D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.227,11	0,00	4.227,11D
3.3.2.2.1.11.02 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.227,11	0,00	4.227,11D
3.3.2.2.1.16 (0)	P		ESTAGIÁRIOS	0,00	9.258,54	0,00	9.258,54D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	0,00	936,83	0,00	936,83D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	936,83	0,00	936,83D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	226.844,07	0,00	226.844,07D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	226.844,07	0,00	226.844,07D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	795,83	0,00	795,83D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	0,00	2.637,67	0,00	2.637,67D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	31.696,46	0,00	31.696,46D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	38.034,43	0,00	38.034,43D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	0,00	22.179,68	0,00	22.179,68D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.146,94	0,00	2.146,94D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	68,44	0,00	68,44D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	101,67	0,00	101,67D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	6.139,49	0,00	6.139,49D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	62.856,01	0,00	62.856,01D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.631,00	0,00	2.631,00D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	22.907,61	0,00	22.907,61D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	26.698,84	0,00	26.698,84D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	93.338,81	0,00	93.338,81D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	0,00	93.338,81	0,00	93.338,81D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.338,81	0,00	93.338,81D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	93.338,81	0,00	93.338,81D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	57.506,88	0,00	57.506,88D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	35.831,93	0,00	35.831,93D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.042,91	0,00	3.042,91D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.042,91	0,00	3.042,91D
3.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.042,91	0,00	3.042,91D
3.4.2.3.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	3.042,91	0,00	3.042,91D
3.4.2.3.1.01			JUROS DE MORA	0,00	3.042,91	0,00	3.042,91D
3.4.2.3.1.01.02 (0)	P		JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.042,91	0,00	3.042,91D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	459.308,11	0,00	459.308,11D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	121.503,32	0,00	121.503,32D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	121.503,32	0,00	121.503,32D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	121.503,32	0,00	121.503,32D

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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Janeiro

Página: 11/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Câmara Municipal de Vereadores	0,00	61.503,32	0,00	61.503,32D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		Fundo Municipal de Saúde de Tunápolis	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	273.522,83	0,00	273.522,83D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	273.522,83	0,00	273.522,83D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	273.522,83	0,00	273.522,83D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	28.855,68	0,00	28.855,68D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	28.855,68	0,00	28.855,68D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	28.855,68	0,00	28.855,68D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.082,68	0,00	11.082,68D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	17.773,00	0,00	17.773,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	35.426,28	0,00	35.426,28D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.426,28	0,00	35.426,28D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	18.387,78	0,00	18.387,78D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.830,90	0,00	1.830,90D
3.7.1.2			TAXAS	0,00	1.830,90	0,00	1.830,90D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.830,90	0,00	1.830,90D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.830,90	0,00	1.830,90D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.556,88	0,00	16.556,88D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	15.452,08	0,00	15.452,08D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.452,08	0,00	15.452,08D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	0,00	15.452,08	0,00	15.452,08D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.104,80	0,00	1.104,80D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.104,80	0,00	1.104,80D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.104,80	0,00	1.104,80D

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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	17.061,85	2.250.959,53	2.233.897,68C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	15.224,18	234.140,14	218.915,96C
4.1.1			IMPOSTOS	0,00	11.543,40	99.165,12	87.621,72C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	41.507,46	41.507,46C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	41.507,46	41.507,46C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	11.543,40	57.657,66	46.114,26C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.543,40	57.657,66	46.114,26C
4.1.2			TAXAS	0,00	3.680,78	134.975,02	131.294,24C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	3.680,78	134.150,67	130.469,89C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.680,78	134.150,67	130.469,89C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	824,35	824,35C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	824,35	824,35C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	13.007,28	13.007,28C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	13.007,28	13.007,28C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.007,28	13.007,28C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	13.007,28	13.007,28C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.837,67	78.282,55	76.444,88C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.837,67	78.282,55	76.444,88C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	1.837,67	78.282,55	76.444,88C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	1.837,67	78.282,55	76.444,88C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.512,77	7.512,77C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.366,69	1.366,69C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	575,35	575,35C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	0,00	575,35	575,35C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	791,34	791,34C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	791,34	791,34C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	6.146,08	6.146,08C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	6.146,08	6.146,08C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.146,08	6.146,08C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.772.381,44	1.772.381,44C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	121.503,32	121.503,32C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	121.503,32	121.503,32C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	61.503,32	61.503,32C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Município de Tunápolis	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.650.878,12	1.650.878,12C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	1.489.656,15	1.489.656,15C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	706.972,71	706.972,71C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	782.683,44	782.683,44C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	161.221,97	161.221,97C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	161.221,97	161.221,97C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	145.635,35	145.635,35C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	145.635,35	145.635,35C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	12.505,79	12.505,79C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.505,79	12.505,79C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	12.505,79	12.505,79C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	0,00	133.129,56	133.129,56C

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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Janeiro

Página: 13/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	0,00	133.129,56	133.129,56C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	133.129,56	133.129,56C

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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Janeiro

Página: 14/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	464.330,11D	46.308.173,55	5.242.745,85	41.529.757,81D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	45.843.843,44	4.778.415,74	41.065.427,70D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	22.849.988,04	3.169.988,04	19.680.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	22.849.988,04	3.169.988,04	19.680.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	22.849.988,04	0,00	22.849.988,04D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	3.169.988,04	3.169.988,04C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	3.162.650,17	3.162.650,17C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	0,00	0,00	3.162.650,17	3.162.650,17C
5.2.1.1.2.99 (0)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	7.337,87	7.337,87C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	22.993.855,40	1.608.427,70	21.385.427,70D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.993.855,40	1.608.427,70	21.385.427,70D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	19.680.000,00	0,00	19.680.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	19.680.000,00	0,00	19.680.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	1.705.427,70	0,00	1.705.427,70D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.705.427,70	0,00	1.705.427,70D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.608.427,70	1.608.427,70	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.608.427,70	0,00	1.608.427,70D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.608.427,70	1.608.427,70C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	464.330,11D	464.330,11	464.330,11	464.330,11D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	292.269,73D	292.269,73	292.269,73	292.269,73D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	292.269,73	0,00	292.269,73D
5.3.1.7 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	292.269,73D	0,00	292.269,73	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	172.060,38D	172.060,38	172.060,38	172.060,38D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	172.060,38	0,00	172.060,38D
5.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	172.060,38D	0,00	172.060,38	0,00

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

Exercício de 2018

Janeiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 15/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	464.330,11C	12.758.443,76	53.823.871,46	41.529.757,81C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	12.111.884,68	53.177.312,38	41.065.427,70C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.264.304,34	24.944.304,34	19.680.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	4.990.781,51	23.123.510,87	18.132.729,36C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.820.793,47	1.820.793,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003518 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	0,00	5.729,41	5.729,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003519 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	0,00	3.093,88	3.093,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003520 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	0,00	2.635,54	2.635,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003521 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	24,38	24,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003522 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	13,16	13,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003523 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	11,21	11,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003524 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	689,92	689,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003525 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	372,56	372,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003526 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	317,36	317,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003527 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	0,00	66,69	66,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003528 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	0,00	36,03	36,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003529 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	0,00	30,69	30,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003530 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	0,00	357,36	357,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003531 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	0,00	192,98	192,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003532 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	0,00	164,38	164,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003536 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	0,00	0,00	2.220,00	2.220,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003537 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	0,00	0,00	1.198,80	1.198,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003538 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	0,00	0,00	1.021,20	1.021,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003540 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	15.137,22	15.137,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003541 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	8.174,11	8.174,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003542 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	6.963,13	6.963,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003543 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00	0,00	188,65	188,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003544 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00	0,00	101,90	101,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003545 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00	0,00	86,82	86,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003549 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	0,00	0,00	59,11	59,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003550 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	0,00	0,00	31,92	31,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003551 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	0,00	0,00	27,19	27,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003553 (0)	O		Taxa de Serviços Administrativos	0,00	0,00	352,71	352,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003554 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	972,49	972,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003557 (0)	O		Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indi	0,00	0,00	1.363,39	1.363,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003559 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do poder de Polícia	0,00	0,00	5.492,27	5.492,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003560 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	64,57	64,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003561 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	0,00	868,22	868,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003562 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	211,57	211,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003583 (0)	O		Taxa Coleta de Lixo	0,00	0,00	303,29	303,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003584 (0)	O		Taxa de Conservação de Vias	0,00	0,00	194,12	194,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003585 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	326,94	326,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003586 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00	791,34	791,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003587 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00	750,75	750,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003588 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	269,68	269,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003720 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde Bucal	0,00	0,00	55,77	55,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003721 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Pab Fixo	0,00	0,00	23,22	23,22C

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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003722 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Farmácia Fásica	0,00	0,00	3,92	3,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003723 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde da Família	0,00	0,00	24,73	24,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003724 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Agentes Comunitários	0,00	0,00	21,67	21,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003725 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC Próteses Dentárias	0,00	0,00	131,85	131,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003726 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Sanitária	0,00	0,00	87,00	87,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003727 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	31,06	31,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003728 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Confinancimaneto Estadual	0,00	0,00	0,19	0,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003729 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC - Teto Financeiro	0,00	0,00	70,65	70,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003730 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Farmácia Básica	0,00	0,00	1,75	1,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003731 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PMAQ	0,00	0,00	35,74	35,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003732 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - NASF	0,00	0,00	12,89	12,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003733 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - NASF	0,00	0,00	6,83	6,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003734 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - MAC Próteses Dentárias	0,00	0,00	23,17	23,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003735 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS -SIS-Fontreiras	0,00	0,00	12,96	12,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003736 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Estruturação Serviços Saúde	0,00	0,00	9,24	9,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003737 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Alimentar e Nutrici	0,00	0,00	12,30	12,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003738 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Rede Cegonha	0,00	0,00	1,24	1,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003739 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PSE - Programa Saúde na E	0,00	0,00	9,11	9,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003740 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Ampliação UBS	0,00	0,00	33,21	33,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003741 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC/APAE Contratualização	0,00	0,00	30,25	30,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003743 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	15,83	15,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003744 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Custeio Serviços e Ações de	0,00	0,00	2,66	2,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003745 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Saúde	0,00	0,00	446,72	446,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003746 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	0,00	13.007,28	13.007,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003763 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	0,00	0,00	221,51	221,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003764 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40%	0,00	0,00	7,84	7,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003765 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	0,00	0,00	217,90	217,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003767 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Fundament	0,00	0,00	0,10	0,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003768 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Médio	0,00	0,00	0,03	0,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003769 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Piso Básico Fixo - Cras	0,00	0,00	32,17	32,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003770 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - SCFV	0,00	0,00	72,78	72,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003771 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão SUAS - IGD	0,00	0,00	12,47	12,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003772 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão Bolsa Família - IGD	0,00	0,00	25,20	25,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003773 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - PBC na Escola	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003774 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Básico - Custeio	0,00	0,00	10,70	10,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003775 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Básico - Investimentos	0,00	0,00	10,67	10,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003777 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	0,00	0,00	3,86	3,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003778 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - Prefeitura	0,00	0,00	99,95	99,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003779 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Militar	0,00	0,00	46,82	46,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003780 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Civil	0,00	0,00	29,30	29,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003781 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEP - Fundo Especial Petróleo	0,00	0,00	33,73	33,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003782 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	0,00	0,00	10,64	10,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003784 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEX	0,00	0,00	37,14	37,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003787 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	0,00	0,00	2.821,47	2.821,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003788 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Educação	0,00	0,00	244,06	244,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003789 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Rádio Patrulha	0,00	0,00	62,94	62,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003791 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	0,00	0,00	757,04	757,04C



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

Exercício de 2018

Janeiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 17/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003994 (0)	O		Serviços Agropecuários	0,00	0,00	33.111,37	33.111,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003995 (0)	O		Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	0,00	0,00	35.927,37	35.927,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004019 (0)	O		FNS - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	0,00	0,00	9.992,67	9.992,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004020 (0)	O		Estratégia Saúde da Família - ESF	0,00	0,00	11.130,00	11.130,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004022 (0)	O		Saúde Bucal	0,00	0,00	13.380,00	13.380,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004023 (0)	O		Núcleo Apoio Saúde da Família	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004024 (0)	O		Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	0,00	0,00	22.400,00	22.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004025 (0)	O		Programa Saúde na Escola - PSE	0,00	0,00	13,10	13,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004027 (0)	O		Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	8.164,60	8.164,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004028 (0)	O		Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria (BSOR-SM)	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004029 (0)	O		Teto Financeiro Contratualização SUS/APAE	0,00	0,00	9.344,38	9.344,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004056 (0)	O		Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	4.091,10	4.091,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004060 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	0,00	0,00	294.933,70	294.933,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004061 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	0,00	0,00	159.264,20	159.264,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004062 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	0,00	0,00	135.669,49	135.669,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004067 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	12,93	12,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004068 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	6,99	6,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004069 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	5,96	5,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004077 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0,00	0,00	7.485,31	7.485,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004084 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	0,00	0,00	17.443,48	17.443,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004093 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	1.112,95	1.112,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004094 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	600,99	600,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004095 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	511,96	511,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004105 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	372.339,89	372.339,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004106 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	201.063,58	201.063,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004107 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	171.276,38	171.276,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004108 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	9.709,06	9.709,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004109 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	5.242,89	5.242,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004110 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	4.466,18	4.466,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004111 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	0,00	5.699,10	5.699,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004112 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	0,00	3.077,51	3.077,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004113 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	0,00	2.621,58	2.621,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004114 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princip	0,00	0,00	4.789,84	4.789,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004123 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	0,00	0,00	839,10	839,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004124 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	0,00	0,00	839,10	839,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004125 (0)	O		Convênio de Trânsito - Município 30%	0,00	0,00	719,23	719,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004142 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	0,00	0,00	159.593,61	159.593,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004143 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	0,00	0,00	1.628,36	1.628,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004201 (0)	O		Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	12.505,79	12.505,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004239 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0,00	0,00	1.675,85	1.675,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004240 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	743,91	743,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004281 (0)	O		Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	0,00	0,00	1.525,18	1.525,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004324 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creches	0,00	0,00	274,48	274,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004329 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PAR - Mobiliário	0,00	0,00	34,75	34,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004330 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do	0,00	0,00	136,68	136,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004331 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do I	0,00	0,00	26,65	26,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004332 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do	0,00	0,00	85,70	85,70C

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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	273.522,83	0,00	273.522,83D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	273.522,83	0,00	273.522,83D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	0,00	273.522,83	0,00	273.522,83D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000022 (0)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	0,00	117.973,45	0,00	117.973,45D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000023 (0)	O		(R)Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	5,17	0,00	5,17D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000024 (0)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	148.935,86	0,00	148.935,86D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000025 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	3.883,54	0,00	3.883,54D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000026 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	2.279,63	0,00	2.279,63D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000037 (0)	O		(R) Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Prin	0,00	445,18	0,00	445,18D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.847.580,34	28.233.008,04	21.385.427,70C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	6.847.580,34	28.233.008,04	21.385.427,70C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.195.019,38	21.385.427,70	16.190.408,32C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.652.560,96	6.847.580,34	5.195.019,38C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.249.159,78	5.195.019,38	3.945.859,60C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	81.854,34	114.328,43	32.474,09C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	321.546,84	1.216.685,69	895.138,85C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	321.546,84	321.546,84C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	464.330,11C	646.559,08	646.559,08	464.330,11C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	292.269,73C	332.528,32	332.528,32	292.269,73C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	25.471,42	292.269,73	266.798,31C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.787,17	25.471,42	10.684,25C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	14.787,17	14.787,17C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	292.269,73C	292.269,73	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	292.269,73C	292.269,73	0,00	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	172.060,38C	314.030,76	314.030,76	172.060,38C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	141.970,38	172.060,38	30.090,00C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	141.970,38	141.970,38C
6.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	172.060,38C	172.060,38	0,00	0,00

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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	3.826.358,12D	8.674.719,45	279.342,07	12.221.735,50D
7.1			ATOS POTENCIAIS	946.033,80D	4.261.473,92	0,00	5.207.507,72D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	28.246,81D	16.075,64	0,00	44.322,45D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	28.246,81D	16.075,64	0,00	44.322,45D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	28.246,81D	16.075,64	0,00	44.322,45D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	16.075,64	0,00	16.075,64D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000019 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	0,00	2.136,00	0,00	2.136,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000020 (0)	C		Valdenor Flach - ME	0,00	13.939,64	0,00	13.939,64D
7.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.246,81D	0,00	0,00	28.246,81D
7.1.1.3.1.05.00.00.00.000002 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga - Pró-Empresa	5.503,90D	0,00	0,00	5.503,90D
7.1.1.3.1.05.00.00.00.000003 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga - Pró-Casa	22.742,91D	0,00	0,00	22.742,91D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	917.786,99D	4.245.398,28	0,00	5.163.185,27D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.898,95D	213.276,00	0,00	219.174,95D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.898,95D	213.276,00	0,00	219.174,95D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	4.698,95D	0,00	0,00	4.698,95D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000031 (0)	C		POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA	4.698,95D	0,00	0,00	4.698,95D
7.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
7.1.2.2.1.02.00.00.00.000002 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
7.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	213.276,00	0,00	213.276,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000004 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	0,00	213.276,00	0,00	213.276,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	911.888,04D	4.032.122,28	0,00	4.944.010,32D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	911.888,04D	4.032.122,28	0,00	4.944.010,32D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	23.246,41D	54.031,51	0,00	77.277,92D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000001 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	23.246,41D	35.597,00	0,00	58.843,41D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000002 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	18.434,51	0,00	18.434,51D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	780.368,95D	949.665,97	0,00	1.730.034,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (0)	C		Betha Sistemas	13.176,00D	0,00	0,00	13.176,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000110 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	383,70D	0,00	0,00	383,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000134 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2.922,64D	0,00	0,00	2.922,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000154 (0)	C		Gaia Rodovias Ltda	130.512,77D	0,00	0,00	130.512,77D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000165 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	0,00	7.410,00	0,00	7.410,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000167 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	0,00	95.400,00	0,00	95.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000168 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	0,00	39.655,00	0,00	39.655,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000169 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	0,00	39.655,00	0,00	39.655,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000170 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	0,00	39.655,00	0,00	39.655,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000171 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000172 (0)	C		LEONIR ENGLER	0,00	300,00	0,00	300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000173 (0)	C		Cis Ameosc	0,00	75.746,76	0,00	75.746,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000174 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	112.487,50D	0,00	0,00	112.487,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000175 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000176 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	12.328,00D	0,00	0,00	12.328,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000177 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000178 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	144.000,00D	0,00	0,00	144.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000179 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	10.284,00D	0,00	0,00	10.284,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000180 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	20.073,60D	0,00	0,00	20.073,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000181 (0)	C		Vivo S.A	1.406,90D	0,00	0,00	1.406,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000182 (0)	C		IMPACTO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	5.280,00D	0,00	0,00	5.280,00D

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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000183 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	91.000,00D	0,00	0,00	91.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000185 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000186 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	25.690,61D	25.690,61	0,00	51.381,22D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000187 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	63.010,52D	0,00	0,00	63.010,52D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000188 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	4.227,11D	0,00	0,00	4.227,11D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000189 (0)	C		S. J. CONSTRUTORA LTDA - ME	56.580,00D	0,00	0,00	56.580,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000190 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	2.805,60D	0,00	0,00	2.805,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000191 (0)	C		FM Pneus Ltda	0,00	39.558,00	0,00	39.558,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000192 (0)	C		Renovadora de Pneus Maravilha Ltda	0,00	8.962,00	0,00	8.962,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000193 (0)	C		JUNGBLUTH & JUNGBLUTH LTDA	0,00	20.853,00	0,00	20.853,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000194 (0)	C		A.R Pneus Ltda ME	0,00	21.006,00	0,00	21.006,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000195 (0)	C		J. D. M. BECCON & CIA. LTDA. - EPP	0,00	16.152,00	0,00	16.152,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000196 (0)	C		R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME	0,00	13.968,00	0,00	13.968,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000197 (0)	C		COMERCIO DE PNEUS SCOPEL LTDA - ME	0,00	21.160,00	0,00	21.160,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000198 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	0,00	33.250,00	0,00	33.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000199 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000200 (0)	C		LAZZAROTTO & BOLDRE REPRESENTACOES LTDA - ME	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000201 (0)	C		TUNAPOLIS INSEMINACOES LTDA - ME	0,00	15,00	0,00	15,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000202 (0)	C		FABIO LINDOMAR FRANZON ME	0,00	30.775,00	0,00	30.775,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000203 (0)	C		LUCI REGINA WACHAKI PEREIRA - EPP	0,00	3.994,00	0,00	3.994,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000204 (0)	C		DETETIZADORA QUALIDADE LTDA - ME	0,00	3.885,00	0,00	3.885,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000205 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	0,00	2.136,00	0,00	2.136,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000206 (0)	C		AUTO MECANICA BERLIN LTDA ME	0,00	56.182,00	0,00	56.182,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000207 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda - ME	0,00	43.480,00	0,00	43.480,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000208 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000209 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	0,00	40.140,00	0,00	40.140,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000210 (0)	C		DANIDIA WILBERT PAULI 03389954 988	0,00	120.144,00	0,00	120.144,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000211 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	0,00	51.350,00	0,00	51.350,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000223 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	0,00	6.693,60	0,00	6.693,60D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.242,00D	0,00	0,00	11.242,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000002 (0)	C		Liria Gossler Recktenvald	11.242,00D	0,00	0,00	11.242,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	97.030,68D	2.992.998,52	0,00	3.090.029,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000186 (0)	C		PLANAMED ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000219 (0)	C		JJS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	1.188,00D	0,00	0,00	1.188,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000227 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	37.055,00D	0,00	0,00	37.055,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000228 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000230 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	0,00	342.325,00	0,00	342.325,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000231 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	0,00	842.160,00	0,00	842.160,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000232 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	0,00	0,01	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000235 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	0,00	131.245,00	0,00	131.245,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000236 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	0,00	19.140,00	0,00	19.140,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000237 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	0,00	141.844,20	0,00	141.844,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000238 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	0,00	157.295,00	0,00	157.295,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000239 (0)	C		GENUTRI COMERCIO DE SEMEN LTDA - EPP	0,00	14.287,00	0,00	14.287,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000240 (0)	C		NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000241 (0)	C		SEMEX DO BRASIL COM. IMP. E EXP, LTDA	0,00	112.970,00	0,00	112.970,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000242 (0)	C		DNA GENETICA DO BRASIL COMERCIO LTDA	0,00	9.074,80	0,00	9.074,80D

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

Exercício de 2018

Janeiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 21/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000243 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	0,00	34.650,00	0,00	34.650,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000244 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	0,00	469.416,00	0,00	469.416,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000245 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	22.690,00D	0,00	0,00	22.690,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000247 (0)	C		Telecopy Equipamentos Ltda EPP	3.727,68D	0,00	0,00	3.727,68D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000248 (0)	C		Jackson Neimar Pedrassani ME	7.520,00D	0,00	0,00	7.520,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000249 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000250 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	0,00	103.715,23	0,00	103.715,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000251 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	0,00	159.891,48	0,00	159.891,48D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000252 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	0,00	98.884,80	0,00	98.884,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000253 (0)	C		JANTSCH TRANSPORTES RODOVIARIOS E SERVICOS LTDA -	0,00	118.500,00	0,00	118.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000254 (0)	C		PRESTADORA DE SERVICOS JANTSCH LTDA - EPP	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000255 (0)	C		VINICIUS JOEL BIEGER 06959044936	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000274 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	0,00	96.600,00	0,00	96.600,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	35.426,28	0,00	35.426,28D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000007 (0)	C		Cis Ameosc	0,00	7.269,24	0,00	7.269,24D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000008 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	0,00	28.157,04	0,00	28.157,04D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.410.294,87D	4.375.463,29	273.522,83	6.512.235,33D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.410.294,87D	4.375.463,29	273.522,83	6.512.235,33D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.410.294,87D	4.375.463,29	273.522,83	6.512.235,33D
7.3			DÍVIDA ATIVA	302.121,06D	0,00	0,00	302.121,06D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	302.121,06D	0,00	0,00	302.121,06D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	605,77	0,00	605,77D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	605,77	0,00	605,77D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000008 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	0,00	605,77	0,00	605,77D
7.9			OUTROS CONTROLES	167.908,39D	37.176,47	5.819,24	199.265,62D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	107.772,33D	37.176,47	5.819,24	139.129,56D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	107.772,33D	37.176,47	5.819,24	139.129,56D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	107.772,33D	34.176,47	5.819,24	136.129,56D
7.9.3 (0)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	60.136,06D	0,00	0,00	60.136,06D

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

Exercício de 2018

Janeiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 22/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	3.826.358,12C	10.128.889,95	18.524.267,33	12.221.735,50C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	946.033,80C	326.074,52	4.587.548,44	5.207.507,72C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	28.246,81C	0,00	16.075,64	44.322,45C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	28.246,81C	0,00	16.075,64	44.322,45C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	28.246,81C	0,00	16.075,64	44.322,45C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	16.075,64	16.075,64C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	0,00	0,00	16.075,64	16.075,64C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000019 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	0,00	0,00	2.136,00	2.136,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000020 (0)	C		Valdenor Flach - ME	0,00	0,00	13.939,64	13.939,64C
8.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.246,81C	0,00	0,00	28.246,81C
8.1.1.3.1.05.01			A EXECUTAR	28.246,81C	0,00	0,00	28.246,81C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000002 (0)	C		Sicoob/SC-Credittapiranga - Pró-Empresa	5.503,90C	0,00	0,00	5.503,90C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000003 (0)	C		Sicoob/SC-Credittapiranga - Pró-Casa	22.742,91C	0,00	0,00	22.742,91C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	917.786,99C	326.074,52	4.571.472,80	5.163.185,27C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	5.898,95C	21.373,00	234.649,00	219.174,95C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	5.898,95C	21.373,00	234.649,00	219.174,95C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	4.698,95C	0,00	0,00	4.698,95C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	4.698,95C	0,00	0,00	4.698,95C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000031 (0)	C		POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA	4.698,95C	0,00	0,00	4.698,95C
8.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	1.200,00C	3.600,00	3.600,00	1.200,00C
8.1.2.2.1.02.01			TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.02.02			TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
8.1.2.2.1.02.02.00.00.000002 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
8.1.2.2.1.02.03			TERMO DE COOPERAÇÃO A APROVAR	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
8.1.2.2.1.02.03.00.00.000002 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
8.1.2.2.1.02.04			TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
8.1.2.2.1.02.04.00.00.000002 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
8.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	17.773,00	231.049,00	213.276,00C
8.1.2.2.1.99.01			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	0,00	17.773,00	213.276,00	195.503,00C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000004 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	0,00	17.773,00	213.276,00	195.503,00C
8.1.2.2.1.99.02			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	0,00	0,00	17.773,00	17.773,00C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000004 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	0,00	0,00	17.773,00	17.773,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	911.888,04C	304.701,52	4.336.823,80	4.944.010,32C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	911.888,04C	304.701,52	4.336.823,80	4.944.010,32C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	23.246,41C	0,00	54.031,51	77.277,92C
8.1.2.3.1.01.01			A EXECUTAR	23.246,41C	0,00	54.031,51	77.277,92C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000001 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	23.246,41C	0,00	35.597,00	58.843,41C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000002 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	18.434,51	18.434,51C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	780.368,95C	94.914,93	1.044.580,90	1.730.034,92C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	780.368,95C	94.914,93	949.665,97	1.635.119,99C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		Betha Sistemas	13.176,00C	1.075,00	0,00	12.101,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000110 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	383,70C	383,70	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000134 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2.922,64C	795,83	0,00	2.126,81C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000154 (0)	C		Gaia Rodovias Ltda	130.512,77C	0,00	0,00	130.512,77C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000165 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	0,00	617,50	7.410,00	6.792,50C

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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000167 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	0,00	7.950,00	95.400,00	87.450,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000168 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	0,00	4.865,00	39.655,00	34.790,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000169 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	0,00	2.975,00	39.655,00	36.680,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000170 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	0,00	3.535,00	39.655,00	36.120,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000171 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000172 (0)	C		LEONIR ENGLER	0,00	0,00	300,00	300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000173 (0)	C		Cis Ameosc	0,00	6.312,23	75.746,76	69.434,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000174 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	112.487,50C	10.771,60	0,00	101.715,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000175 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	12.000,00C	1.200,00	0,00	10.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000176 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	12.328,00C	810,00	0,00	11.518,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000177 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	7.200,00C	600,00	0,00	6.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000178 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	144.000,00C	12.000,00	0,00	132.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000179 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	10.284,00C	0,00	0,00	10.284,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000180 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	20.073,60C	0,00	0,00	20.073,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000181 (0)	C		Vivo S.A	1.406,90C	0,00	0,00	1.406,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000182 (0)	C		IMPACTO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	5.280,00C	0,00	0,00	5.280,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000183 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	91.000,00C	3.594,55	0,00	87.405,45C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000185 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	65.000,00C	541,19	0,00	64.458,81C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000186 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	25.690,61C	2.022,84	25.690,61	49.358,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000187 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	63.010,52C	0,00	0,00	63.010,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000188 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	4.227,11C	4.227,11	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000189 (0)	C		S. J. CONSTRUTORA LTDA - ME	56.580,00C	0,00	0,00	56.580,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000190 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	2.805,60C	561,12	0,00	2.244,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000191 (0)	C		FM Pneus Ltda	0,00	4.942,00	39.558,00	34.616,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000192 (0)	C		Renovadora de Pneus Maravilha Ltda	0,00	0,00	8.962,00	8.962,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000193 (0)	C		JUNGBLUTH & JUNGBLUTH LTDA	0,00	9.608,50	20.853,00	11.244,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000194 (0)	C		A.R Pneus Ltda ME	0,00	0,00	21.006,00	21.006,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000195 (0)	C		J. D. M. BECCON & CIA. LTDA. - EPP	0,00	0,00	16.152,00	16.152,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000196 (0)	C		R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME	0,00	7.346,00	13.968,00	6.622,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000197 (0)	C		COMERCIO DE PNEUS SCOPEL LTDA - ME	0,00	3.450,00	21.160,00	17.710,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000198 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	0,00	0,00	33.250,00	33.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000199 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	0,00	0,00	55.500,00	55.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000200 (0)	C		LAZZAROTTO & BOLDRE REPRESENTACOES LTDA - ME	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000201 (0)	C		TUNAPOLIS INSEMINACOES LTDA - ME	0,00	0,00	15,00	15,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000202 (0)	C		FABIO LINDOMAR FRANZON ME	0,00	0,00	30.775,00	30.775,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000203 (0)	C		LUCI REGINA WACHAKI PEREIRA - EPP	0,00	0,00	3.994,00	3.994,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000204 (0)	C		DETETIZADORA QUALIDADE LTDA - ME	0,00	0,00	3.885,00	3.885,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000205 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	0,00	178,00	2.136,00	1.958,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000206 (0)	C		AUTO MECANICA BERLIN LTDA ME	0,00	0,00	56.182,00	56.182,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000207 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda - ME	0,00	0,00	43.480,00	43.480,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000208 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,00	650,00	1.950,00	1.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000209 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	0,00	3.345,00	40.140,00	36.795,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000210 (0)	C		DANIDIA WILBERT PAULI 03389954988	0,00	0,00	120.144,00	120.144,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000211 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	0,00	0,00	51.350,00	51.350,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000223 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	0,00	557,76	6.693,60	6.135,84C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	94.914,93	94.914,93C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (0)	C		Betha Sistemas	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00C

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

Exercício de 2018

Janeiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 24/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000110 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	0,00	0,00	383,70	383,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000134 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	0,00	795,83	795,83C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000165 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	0,00	0,00	617,50	617,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000167 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000168 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	0,00	0,00	4.865,00	4.865,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000169 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	0,00	0,00	2.975,00	2.975,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000170 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	0,00	0,00	3.535,00	3.535,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000173 (0)	C		Cis Ameosc	0,00	0,00	6.312,23	6.312,23C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000174 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	0,00	0,00	10.771,60	10.771,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000175 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000176 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	0,00	0,00	810,00	810,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000177 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	0,00	0,00	600,00	600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000178 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000183 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	0,00	3.594,55	3.594,55C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000185 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	0,00	0,00	541,19	541,19C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000186 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	0,00	0,00	2.022,84	2.022,84C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000188 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	0,00	0,00	4.227,11	4.227,11C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000190 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	0,00	0,00	561,12	561,12C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000191 (0)	C		FM Pneus Ltda	0,00	0,00	4.942,00	4.942,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000193 (0)	C		JUNGBLUTH & JUNGBLUTH LTDA	0,00	0,00	9.608,50	9.608,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000196 (0)	C		R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME	0,00	0,00	7.346,00	7.346,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000197 (0)	C		COMERCIO DE PNEUS SCOPEL LTDA - ME	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000205 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	0,00	0,00	178,00	178,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000208 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	650,00	650,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000209 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	0,00	0,00	3.345,00	3.345,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000223 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	0,00	0,00	557,76	557,76C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.242,00C	0,00	0,00	11.242,00C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	11.242,00C	0,00	0,00	11.242,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (0)	C		Liria Gossler Recktenvald	11.242,00C	0,00	0,00	11.242,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	97.030,68C	173.754,54	3.166.753,06	3.090.029,20C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	97.030,68C	173.754,54	2.992.998,52	2.916.274,66C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000186 (0)	C		PLANAMED ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	3.250,00C	3.250,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000219 (0)	C		JJS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	1.188,00C	1.188,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000227 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	37.055,00C	780,00	0,00	36.275,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000228 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	21.600,00C	1.800,00	0,00	19.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000230 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	0,00	9.805,35	342.325,00	332.519,65C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000231 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	0,00	28.616,46	842.160,00	813.543,54C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000232 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	0,00	0,00	0,01	0,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000235 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	0,00	8.699,13	131.245,00	122.545,87C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000236 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	0,00	0,00	19.140,00	19.140,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000237 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	0,00	4.328,37	141.844,20	137.515,83C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000238 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	0,00	23.935,00	157.295,00	133.360,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000239 (0)	C		GENUTRI COMERCIO DE SEMEN LTDA - EPP	0,00	0,00	14.287,00	14.287,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000240 (0)	C		NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	1.034,50	12.500,00	11.465,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000241 (0)	C		SEMEX DO BRASIL COM. IMP. E EXP, LTDA	0,00	24.103,00	112.970,00	88.867,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000242 (0)	C		DNA GENETICA DO BRASIL COMERCIO LTDA	0,00	9.074,80	9.074,80	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000243 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	0,00	635,25	34.650,00	34.014,75C



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

Exercício de 2018

Janeiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 25/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000244 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	0,00	38.616,00	469.416,00	430.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000245 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	22.690,00C	1.577,04	0,00	21.112,96C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000247 (0)	C		Telecopy Equipamentos Ltda EPP	3.727,68C	0,00	0,00	3.727,68C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000248 (0)	C		Jackson Neimar Pedrassani ME	7.520,00C	0,00	0,00	7.520,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000249 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	0,00	5.520,00	69.000,00	63.480,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000250 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	0,00	6.030,52	103.715,23	97.684,71C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000251 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	0,00	0,00	159.891,48	159.891,48C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000252 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	0,00	4.761,12	98.884,80	94.123,68C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000253 (0)	C		JANTSCH TRANSPORTES RODOVIARIOS E SERVICOS LTDA -	0,00	0,00	118.500,00	118.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000254 (0)	C		PRESTADORA DE SERVICOS JANTSCH LTDA - EPP	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000255 (0)	C		VINICIUS JOEL BIEGER 06959044936	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000274 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	0,00	0,00	96.600,00	96.600,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	173.754,54	173.754,54C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000186 (0)	C		PLANAMED ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000219 (0)	C		JJS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	0,00	0,00	1.188,00	1.188,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000227 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	0,00	0,00	780,00	780,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000228 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000230 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	0,00	0,00	9.805,35	9.805,35C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000231 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	0,00	0,00	28.616,46	28.616,46C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000235 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	0,00	0,00	8.699,13	8.699,13C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000237 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	0,00	0,00	4.328,37	4.328,37C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000238 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	0,00	0,00	23.935,00	23.935,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000240 (0)	C		NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	0,00	1.034,50	1.034,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000241 (0)	C		SEMEX DO BRASIL COM. IMP. E EXP, LTDA	0,00	0,00	24.103,00	24.103,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000242 (0)	C		DNA GENETICA DO BRASIL COMERCIO LTDA	0,00	0,00	9.074,80	9.074,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000243 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	0,00	0,00	635,25	635,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000244 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	0,00	0,00	38.616,00	38.616,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000245 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	0,00	0,00	1.577,04	1.577,04C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000249 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	0,00	0,00	5.520,00	5.520,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000250 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	0,00	0,00	6.030,52	6.030,52C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000252 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	0,00	0,00	4.761,12	4.761,12C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	36.032,05	71.458,33	35.426,28C
8.1.2.3.1.09.01 (0)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	35.426,28	35.426,28	0,00
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	605,77	35.426,28	34.820,51C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000007 (0)	C		Cis Ameosc	0,00	605,77	7.269,24	6.663,47C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000008 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	0,00	0,00	28.157,04	28.157,04C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	605,77	605,77C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000007 (0)	C		Cis Ameosc	0,00	0,00	605,77	605,77C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.410.294,87C	9.791.643,27	13.893.583,73	6.512.235,33C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.410.294,87C	9.791.643,27	13.893.583,73	6.512.235,33C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.410.294,87C	9.791.643,27	13.893.583,73	6.512.235,33C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.898.427,70C	8.023.212,03	4.375.463,29	1.749.321,04D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.898.427,70C	8.023.212,03	4.362.957,50	1.761.826,83D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	12.505,79	12.505,79C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	289.140,49C	1.242.157,11	5.195.019,38	4.242.002,76C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	222.726,68C	526.274,13	1.352.537,84	1.048.990,39C

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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Janeiro

Página: 26/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	175.189,62C	478.304,39	1.242.157,11	939.042,34C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	47.537,06C	47.969,74	110.380,73	109.948,05C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	2.970.563,22	2.970.563,22C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	302.121,06C	5.352,92	5.352,92	302.121,06C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	302.121,06C	5.352,92	5.352,92	302.121,06C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	302.121,06C	5.352,92	0,00	296.768,14C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	5.352,92	5.352,92C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	605,77	605,77C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	605,77	605,77C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	0,00	0,00	605,77	605,77C
8.9			OUTROS CONTROLES	167.908,39C	5.819,24	37.176,47	199.265,62C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	107.772,33C	5.819,24	37.176,47	139.129,56C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	107.772,33C	5.819,24	37.176,47	139.129,56C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS A TERCEIROS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	107.772,33C	5.819,24	34.176,47	136.129,56C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000032 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	0,00	0,00	6.312,23	6.312,23C
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	60.136,06C	0,00	0,00	60.136,06C
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	60.136,06C	0,00	0,00	60.136,06C
TOTAL:				0,00	123.164.327,18	123.164.327,18	0,00