

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	33.602.460,48D	3.588.899,13	2.882.259,79	34.309.099,82D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.003.440,71D	3.391.537,36	2.791.475,06	4.603.503,01D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.541.672,11D	3.140.474,87	2.631.692,57	4.050.454,41D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.541.672,11D	3.140.474,87	2.631.692,57	4.050.454,41D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.541.672,11D	3.140.474,87	2.631.692,57	4.050.454,41D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.513.614,09D	3.078.937,44	2.618.464,59	3.974.086,94D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.087.363,87D	1.820.571,15	1.525.529,70	2.382.405,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.534.549,92D	1.511.212,02	1.381.297,18	1.664.464,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	1.345.491,86D	784.298,41	556.838,44	1.572.951,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	786,95D	446,77	363,58	870,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	19.394,47D	8.011,88	79,73	27.326,62D
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	18,98	18,98	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	13.846,24D	2,64	13.058,50	790,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00	8.463,52	8.463,52	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	21.276,99D	1.199,02	0,00	22.476,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	364,98D	31.947,40	32.312,38	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	15.528,83D	662.873,96	670.126,40	8.276,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	11.627,89	11.627,89	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	BCO BRASIL - MDE - EDUCAÇÃO	117.859,60D	95,65	86.181,86	31.773,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	552.813,95D	309.359,13	144.232,52	717.940,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	103.650,34D	28.110,76	2.196,56	129.564,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SIS - FRONTEIRAS	4.952,17D	8,75	0,00	4.960,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADACAO C.TRÂNSITO	0,00	3.914,01	3.914,01	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	26.879,10D	47,37	126,94	26.799,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	21.193,54D	1.340,31	0,00	22.533,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PAB FIXO	521,78D	0,92	0,00	522,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	13.557,57D	1.326,82	1,98	14.882,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE	2.791,70D	4,93	0,00	2.796,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	6.364,46D	5,64	4.942,00	1.428,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SAÚDE BUCAL	947,48D	1,67	0,00	949,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA	728,00D	1,29	0,00	729,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDEB	178.170,87D	156.827,79	116.489,24	218.509,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PMAQ	23,78D	0,05	0,00	23,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE FAMÍLIA	2.981,68D	5,27	0,00	2.986,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	5.714,52D	10,10	0,00	5.724,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	6.902,58D	12,20	0,00	6.914,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - MAC - PRÓTESES DENTÁRIAS	10.104,16D	17,86	0,00	10.122,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE FAMÍLIA	4,42D	0,00	0,00	4,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - CUSTEIO SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE	1.160,95D	2,06	0,00	1.163,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - MAC - TETO MUNICIPAL MÉDIA E ALTA COMPLEXII	204,54D	0,36	0,00	204,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	80.818,26D	109.664,38	500,00	189.982,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	0,00	1.790,63	0,00	1.790,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	4.512,47D	1.849,50	0,00	6.361,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO	4.663,43D	4.305,12	0,00	8.968,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	9,50D	0,02	0,00	9,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	10.988,62D	6,85	7.520,00	3.475,47D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	44.098,46D	67,74	8.295,89	35.870,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	5.438,75D	9,45	245,90	5.202,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000060 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - PAR - Mobiliário	15.156,34D	26,79	0,00	15.183,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000061 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - BRASIL CARINHOSO	274,48D	0,49	0,00	274,97D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	625.633,78D	1.092,02	45.336,13	581.389,67D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	138.240,34D	607,35	42,00	138.805,69D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	558,71D	0,00	42,00	516,71D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - F.M.HABITAÇÃO E INTERESE SOCIAL	137.681,63D	607,35	0,00	138.288,98D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	487.393,44D	484,67	45.294,13	442.583,98D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000006 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.454,13D	7,97	0,00	7.462,10D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000010 (0)	P	F	CEF - MAC - Média e Alta Complexidade	4.305,43D	4,60	0,00	4.310,03D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - VIG.ALIMENTAR E NUTRIÇÃO INFANTIL	8.524,11D	9,12	0,00	8.533,23D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000015 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DE.	385,92D	0,41	0,00	386,33D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000016 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.719,50D	2,90	0,00	2.722,40D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000017 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ATENÇÃO BÁSICA	255.980,00D	241,52	40.965,76	215.255,76D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000018 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEAMBULATOF	170.356,32D	177,86	4.328,37	166.205,81D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	31.642,81D	33,84	0,00	31.676,65D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTO	6.025,22D	6,45	0,00	6.031,67D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	797.475,59D	1.079.375,81	893.555,81	983.295,59D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	783.205,86D	1.078.087,72	893.555,81	967.737,77D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	437.835,94D	749.073,14	513.994,42	672.914,66D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	206.067,64D	200.626,11	332.474,71	74.219,04D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	100.000,00D	100.176,75	0,00	200.176,75D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00	49,80	49,80	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - FARMACIA BASICA	761,74D	1,35	0,00	763,09D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	299,70D	0,53	0,00	300,23D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	82,99D	0,15	0,00	83,14D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.958,38D	13.063,53	10.975,84	4.046,07D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	7.440,85D	13,15	0,00	7.454,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.758,62D	15.083,21	36.061,04	7.780,79D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	14.269,73D	1.288,09	0,00	15.557,82D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	59,04D	0,11	0,00	59,15D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	14.210,69D	1.287,98	0,00	15.498,67D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.140,85D	177.898,46	154.042,95	26.996,36D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	3.140,85D	177.898,46	154.042,95	26.996,36D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECAÇÃO SICOOB	3.140,85D	177.898,31	154.042,95	26.996,21D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECAÇÃO SICOOB	0,00	0,15	0,00	0,15D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	28.058,02D	61.537,43	13.227,98	76.367,47D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	28.058,02D	61.537,43	13.227,98	76.367,47D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	28.058,02D	61.537,43	13.227,98	76.367,47D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil conta 41.217-1	28.058,02D	61.537,43	13.227,98	76.367,47D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	383.547,85D	193.663,80	150.622,95	426.588,70D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	210.459,42D	192.502,38	136.273,57	266.688,23D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	210.459,42D	192.502,38	136.273,57	266.688,23D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105 (0)	P	P	IPTU	7.592,36D	120.412,30	1.424,59	126.580,07D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106 (0)	P	P	ITBI	24.180,04D	0,00	16.500,00	7.680,04D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107 (0)	P	P	ISS	24.314,38D	18.486,64	19.899,72	22.901,30D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199 (0)	P	P	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	24.105,66D	34.280,60	39.211,74	19.174,52D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201 (0)	P	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	130.107,00D	8.347,13	58.014,73	80.439,40D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202 (0)	P	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	159,98D	10.975,71	1.222,79	9.912,90D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	27.380,85D	0,00	1.370,52	26.010,33D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	27.380,85D	0,00	1.370,52	26.010,33D
1.1.2.4.1.02			FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	27.380,85D	0,00	1.370,52	26.010,33D
1.1.2.4.1.02.01			DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	27.380,85D	0,00	1.370,52	26.010,33D
1.1.2.4.1.02.01.00.00.000001 (0)	P	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES	27.380,85D	0,00	1.370,52	26.010,33D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	51.650,90D	1.062,38	6.128,00	46.585,28D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	51.650,90D	1.062,38	6.128,00	46.585,28D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	51.650,90D	1.062,38	6.128,00	46.585,28D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	94.056,68D	99,04	6.850,86	87.304,86D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	94.056,68D	99,04	6.850,86	87.304,86D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	94.056,68D	99,04	6.850,86	87.304,86D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	76.005,82D	55.721,19	5.600,00	126.127,01D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	51.843,69D	55.721,19	5.600,00	101.964,88D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	51.843,69D	55.721,19	5.600,00	101.964,88D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	48.843,69D	49.121,19	0,00	97.964,88D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	48.235,26D	49.121,19	0,00	97.356,45D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	608,43D	0,00	0,00	608,43D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00D	6.600,00	5.600,00	4.000,00D
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 C	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	2.214,93D	1.677,50	3.559,54	332,89D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.780,37D	1.677,50	3.457,87	0,00
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.780,37D	1.677,50	3.457,87	0,00
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	434,56D	0,00	101,67	332,89D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	434,56D	0,00	101,67	332,89D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.599.019,77D	197.361,77	90.784,73	29.705.596,81D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	493.177,95D	0,00	0,00	493.177,95D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	201.361,88D	0,00	0,00	201.361,88D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	201.361,88D	0,00	0,00	201.361,88D
1.2.1.1.1.03			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	50.301,32D	0,00	0,00	50.301,32D
1.2.1.1.1.03.02			FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	50.301,32D	0,00	0,00	50.301,32D
1.2.1.1.1.03.02.00.00.000001 (0)	P	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES	50.301,32D	0,00	0,00	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
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

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	29.105.841,82D	197.361,77	90.784,73	29.212.418,86D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	9.265.557,68D	1.269,00	0,00	9.266.826,68D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.265.557,68D	1.269,00	0,00	9.266.826,68D
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	409.413,18D	1.269,00	0,00	410.682,18D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	65.696,70D	995,00	0,00	66.691,70D
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	343.432,48D	274,00	0,00	343.706,48D
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	196.092,77	0,00	23.562.770,39D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.366.677,62D	196.092,77	0,00	23.562.770,39D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	22.735.027,85D	65.580,00	0,00	22.800.607,85D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	16.830.886,76D	65.580,00	0,00	16.896.466,76D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	16.830.886,76D	65.580,00	0,00	16.896.466,76D
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	130.512,77	0,00	762.162,54D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	329.287,37D	130.512,77	0,00	459.800,14D
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

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.526.393,48C	0,00	90.784,73	3.617.178,21C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	3.526.393,48C	0,00	90.784,73	3.617.178,21C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	2.203.901,36C	0,00	57.533,25	2.261.434,61C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	943.322,50C	0,00	26.463,41	969.785,91C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	189.070,08C	0,00	3.310,06	192.380,14C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	170.456,14C	0,00	4.863,26	175.319,40C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	54.807,80C	0,00	973,67	55.781,47C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	837.984,74C	0,00	21.922,85	859.907,59C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	8.260,10C	0,00	0,00	8.260,10C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.322.492,12C	0,00	33.251,48	1.355.743,60C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.322.492,12C	0,00	33.251,48	1.355.743,60C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	33.117.380,23C	2.055.806,39	2.176.730,10	33.238.303,94C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.800.879,00C	2.055.806,39	2.176.730,10	1.921.802,71C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.377.760,30C	1.500.631,17	1.436.477,93	1.313.607,06C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.246.144,73C	1.359.856,25	1.304.196,56	1.190.485,04C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.246.144,73C	1.359.856,25	1.304.196,56	1.190.485,04C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	690.816,83C	808.079,85	1.303.066,77	1.185.803,75C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	537.763,44C	649.842,40	633.498,35	521.419,39C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 (0)	P	F	Folha de Pagamento Fundo Municipal Saúde	183.205,50C	225.356,97	209.984,92	167.833,45C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000011 (0)	P	F	DONATO LAUSCHNER	0,00	1.662,59	17.865,48	16.202,89C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	40.726,03C	353,89	110.613,15	150.985,29C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	40.726,03C	353,89	110.613,15	150.985,29C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	112.327,36C	157.883,56	558.955,27	513.399,07C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	112.327,36C	157.883,56	558.955,27	513.399,07C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	555.327,90C	551.776,40	0,00	3.551,50C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	555.327,90C	551.776,40	0,00	3.551,50C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	555.327,90C	551.776,40	0,00	3.551,50C
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	0,00	1.129,79	1.129,79C
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.129,79	1.129,79C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.688,91C	1.688,91	1.688,91	1.688,91C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.688,91C	1.688,91	1.688,91	1.688,91C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	1.688,91C	1.688,91	1.688,91	1.688,91C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	129.926,66C	139.086,01	130.592,46	121.433,11C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	1.140,92C	1.140,92	1.140,92	1.140,92C
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.140,92C	1.140,92	1.140,92	1.140,92C
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	1.140,92C	1.140,92	1.140,92	1.140,92C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	128.785,74C	137.945,09	129.451,54	120.292,19C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	128.785,74C	137.945,09	129.451,54	120.292,19C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	128.785,74C	137.945,09	129.451,54	120.292,19C
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-Crediltapiranga - 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-Crediltapiranga - Pró-Casa	11.288,89C	0,00	0,00	11.288,89C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	253.910,31C	412.628,62	592.913,01	434.194,70C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	253.910,31C	412.628,62	592.913,01	434.194,70C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	253.910,31C	412.628,62	592.913,01	434.194,70C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	253.910,31C	412.628,62	592.913,01	434.194,70C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	253.910,31C	412.628,62	592.913,01	434.194,70C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	40.774,25C	74.768,74	187.092,77	153.098,28C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000404 (0)	P	F	MaxCopy Equipamentos e Suprimentos Ltda - ME	178,00C	178,00	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	4.761,12C	0,00	0,00	4.761,12C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000573 (0)	P	F	Yalexander Roman Machado	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000597 (0)	P	F	Angeomed-Com de Prod Med Hpost Ltda	0,00	0,00	6.410,09	6.410,09C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000626 (0)	P	F	TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	1.632,60C	1.800,00	1.800,00	1.632,60C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000659 (0)	P	F	Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	557,76C	557,76	557,76	557,76C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000748 (0)	P	F	GRAFICA BAROZZI LTDA	231,00C	0,00	0,00	231,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.277,36C	25.515,82	24.838,91	9.600,45C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	10.277,36C	25.515,82	24.838,91	9.600,45C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	10.277,36C	25.515,82	24.838,91	9.600,45C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	10.277,36C	25.515,82	24.838,91	9.600,45C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000012 (0)	P	F	Detran	0,00	1.434,49	1.434,49	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	144.768,56C	117.030,78	122.500,25	150.238,03C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	109.948,05C	111.732,17	122.500,25	120.716,13C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	109.948,05C	111.732,17	122.500,25	120.716,13C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	109.948,05C	111.732,17	122.466,10	120.681,98C
2.1.8.8.1.01.01			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	570,46C	570,46	570,46	570,46C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	IPREV	570,46C	570,46	570,46	570,46C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	56.113,60C	57.747,10	65.059,47	63.425,97C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	48.550,81C	48.550,81	47.369,85	47.369,85C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS A RECOLHER	3.030,39C	3.030,39	2.826,52	2.826,52C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	369,99C	2.003,49	5.703,75	4.070,25C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (0)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA	316,46C	316,46	317,10	317,10C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 (0)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA	157,91C	157,91	221,97	221,97C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 (0)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE	1.289,35C	1.289,35	2.035,81	2.035,81C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000006 (0)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE	2.398,69C	2.398,69	6.584,47	6.584,47C
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.465,86C	20.027,48	20.210,06	20.648,44C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	198,00C	198,00	194,55	194,55C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	198,00C	198,00	194,55	194,55C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	7.707,37C	8.301,37	9.803,08	9.209,08C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	4.191,05C	4.191,05	2.526,73	2.526,73C
2.1.8.8.1.01.09.00.03 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.951,32C	2.951,32	2.130,62	2.130,62C
2.1.8.8.1.01.09.00.04 (0)	P	F	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	565,00C	1.159,00	5.145,73	4.551,73C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.889,19C	2.889,19	2.739,00	2.739,00C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	2.889,19C	2.889,19	2.739,00	2.739,00C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	23,89C	23,89	23,89	23,89C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	23,89C	23,89	23,89	23,89C
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	770,00C	770,00	860,00	860,00C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	545,00C	545,00	635,00	635,00C
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	20.739,68C	20.739,68	22.575,59	22.575,59C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	6.274,86C	6.274,86	8.260,41	8.260,41C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	653,76C	653,76	653,76	653,76C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	8.601,05C	8.601,05	8.874,51	8.874,51C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.262,72C	2.262,72	2.262,72	2.262,72C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	CONSIGNADO SICOOB	251,31C	251,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	544,08C	544,08	360,25	360,25C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	CONSIGNADO BRADESCO	2.151,90C	2.151,90	2.163,94	2.163,94C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	470,00C	465,00	430,00	435,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU	465,00C	465,00	425,00	425,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Mensalidade Acrestu	5,00C	0,00	5,00	10,00C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	34,15	34,15C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	34,15	34,15C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	34.820,51C	5.298,61	0,00	29.521,90C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.820,51C	5.298,61	0,00	29.521,90C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	34.820,51C	5.298,61	0,00	29.521,90C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	F	Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	6.663,47C	605,77	0,00	6.057,70C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	31.316.501,23C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.571.650,85C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.437.118,43C	0,00	0,00	1.437.118,43C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	38.902.604,08D	0,00	0,00	38.902.604,08D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.902.604,08D	0,00	0,00	38.902.604,08D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	25.696.532,74C	0,00	0,00	25.696.532,74C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.696.532,74C	0,00	0,00	25.696.532,74C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	14.647.888,72C	0,00	0,00	14.647.888,72C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.647.888,72C	0,00	0,00	14.647.888,72C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.698,95D	0,00	0,00	4.698,95D
2.3.7.1.5.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.698,95D	0,00	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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.748.817,43D	1.888.219,23	2.988,02	3.634.048,64D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	806.313,19D	815.194,73	1.303,60	1.620.204,32D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	672.224,12D	684.602,27	1.303,60	1.355.522,79D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	522.474,98D	536.378,62	0,00	1.058.853,60D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	522.474,98D	536.378,62	0,00	1.058.853,60D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	522.474,98D	536.378,62	0,00	1.058.853,60D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	522.474,98D	536.378,62	0,00	1.058.853,60D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	149.749,14D	148.223,65	1.303,60	296.669,19D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	149.749,14D	148.223,65	1.303,60	296.669,19D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	149.749,14D	148.223,65	1.303,60	296.669,19D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.192,54D	28.828,87	1.303,60	49.717,81D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.210,33D	1.210,33	0,00	2.420,66D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	41.570,45D	46.903,25	0,00	88.473,70D
3.1.1.2.1.01.23 (0)	P		FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	84.775,82D	70.982,04	0,00	155.757,86D
3.1.1.2.1.01.24 (0)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	299,16	0,00	299,16D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	134.089,07D	130.592,46	0,00	264.681,53D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.140,92D	1.140,92	0,00	2.281,84D
3.1.2.1.3			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.140,92D	1.140,92	0,00	2.281,84D
3.1.2.1.3.99 (0)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.140,92D	1.140,92	0,00	2.281,84D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	132.948,15D	129.451,54	0,00	262.399,69D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	132.948,15D	129.451,54	0,00	262.399,69D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	132.948,15D	129.451,54	0,00	262.399,69D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.534,04D	2.818,70	0,00	5.352,74D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.129,79	0,00	1.129,79D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.129,79	0,00	1.129,79D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.129,79	0,00	1.129,79D
3.2.1.1.1.70 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL C	0,00	1.129,79	0,00	1.129,79D
3.2.2			PENSÕES	843,78D	843,78	0,00	1.687,56D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	843,78D	843,78	0,00	1.687,56D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	843,78D	843,78	0,00	1.687,56D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	843,78D	843,78	0,00	1.687,56D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.690,26D	845,13	0,00	2.535,39D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.690,26D	845,13	0,00	2.535,39D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	1.690,26D	845,13	0,00	2.535,39D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	459.231,40D	458.149,69	255,00	917.126,09D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	122.768,38D	140.806,61	0,00	263.574,99D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	120.269,68D	119.473,12	0,00	239.742,80D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	120.269,68D	119.473,12	0,00	239.742,80D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	47.120,94D	68.428,59	0,00	115.549,53D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	9.981,27	0,00	9.981,27D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	374,09	0,00	374,09D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	0,00	3.492,00	0,00	3.492,00D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.058,00D	0,00	0,00	1.058,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.025,90D	0,00	0,00	2.025,90D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	58.147,30D	4.263,50	0,00	62.410,80D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	204,00D	176,93	0,00	380,93D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.186,25D	0,00	0,00	1.186,25D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	614,68D	190,00	0,00	804,68D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	4.411,20D	0,00	0,00	4.411,20D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.620,51D	22.635,61	0,00	24.256,12D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	0,00	9.008,18	0,00	9.008,18D
3.3.1.1.1.48 (0)	P		BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	60,00	0,00	60,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	3.880,90D	862,95	0,00	4.743,85D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	2.498,70D	21.333,49	0,00	23.832,19D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	2.498,70D	21.333,49	0,00	23.832,19D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.498,70D	21.333,49	0,00	23.832,19D
3.3.2			SERVIÇOS	243.124,21D	226.558,35	255,00	469.427,56D
3.3.2.1			DIÁRIAS	1.857,66D	6.836,74	0,00	8.694,40D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.857,66D	6.836,74	0,00	8.694,40D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.857,66D	6.836,74	0,00	8.694,40D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	1.857,66D	6.836,74	0,00	8.694,40D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.422,48D	10.043,70	0,00	24.466,18D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.422,48D	10.043,70	0,00	24.466,18D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.227,11D	0,00	0,00	4.227,11D
3.3.2.2.1.11.02 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.227,11D	0,00	0,00	4.227,11D
3.3.2.2.1.16 (0)	P		ESTAGIÁRIOS	9.258,54D	7.406,87	0,00	16.665,41D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	936,83D	1.536,83	0,00	2.473,66D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	936,83D	1.536,83	0,00	2.473,66D
3.3.2.2.1.22 (0)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	226.844,07D	209.677,91	255,00	436.266,98D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	226.844,07D	209.677,91	255,00	436.266,98D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	795,83D	1.363,30	0,00	2.159,13D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	2.637,67D	1.634,98	0,00	4.272,65D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	31.696,46D	7.359,61	0,00	39.056,07D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	38.034,43D	37.528,67	0,00	75.563,10D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	22.179,68D	18.441,28	0,00	40.620,96D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.146,94D	2.238,18	0,00	4.385,12D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	68,44D	75,22	0,00	143,66D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	101,67D	101,67	0,00	203,34D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	6.139,49D	3.457,87	0,00	9.597,36D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	62.856,01D	59.017,03	0,00	121.873,04D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.631,00D	2.763,00	0,00	5.394,00D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.950,00D	7.950,00	0,00	15.900,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	5.713,71	0,00	5.713,71D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22.907,61D	26.650,96	0,00	49.558,57D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.763,40	0,00	5.763,40D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.698,84D	29.619,03	255,00	56.062,87D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	93.338,81D	90.784,73	0,00	184.123,54D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	93.338,81D	90.784,73	0,00	184.123,54D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	93.338,81D	90.784,73	0,00	184.123,54D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	93.338,81D	90.784,73	0,00	184.123,54D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	57.506,88D	57.533,25	0,00	115.040,13D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	35.831,93D	33.251,48	0,00	69.083,41D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.042,91D	3.042,91	0,00	6.085,82D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.042,91D	3.042,91	0,00	6.085,82D
3.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.042,91D	3.042,91	0,00	6.085,82D
3.4.2.3.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - (3.042,91D	3.042,91	0,00	6.085,82D
3.4.2.3.1.01			JUROS DE MORA	3.042,91D	3.042,91	0,00	6.085,82D
3.4.2.3.1.01.02 (0)	P		JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.042,91D	3.042,91	0,00	6.085,82D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	459.308,11D	582.744,87	0,00	1.042.052,98D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	121.503,32D	261.948,83	0,00	383.452,15D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	121.503,32D	261.948,83	0,00	383.452,15D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	121.503,32D	261.948,83	0,00	383.452,15D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Câmara Municipal de Vereadores	61.503,32D	61.503,28	0,00	123.006,60D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		Fundo Municipal de Saúde de Tunápolis	60.000,00D	200.445,55	0,00	260.445,55D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	273.522,83D	295.966,89	0,00	569.489,72D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	273.522,83D	295.966,89	0,00	569.489,72D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	273.522,83D	295.966,89	0,00	569.489,72D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	28.855,68D	24.829,15	0,00	53.684,83D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	28.855,68D	24.829,15	0,00	53.684,83D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	28.855,68D	24.829,15	0,00	53.684,83D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	11.082,68D	7.056,15	0,00	18.138,83D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.773,00D	17.773,00	0,00	35.546,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	35.426,28D	0,00	0,00	35.426,28D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	35.426,28D	0,00	0,00	35.426,28D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.429,42	1.429,42	0,00
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.429,42	1.429,42	0,00
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.429,42	1.429,42	0,00
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	1.429,42	1.429,42	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	18.387,78D	24.838,91	0,00	43.226,69D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.830,90D	7.046,38	0,00	8.877,28D
3.7.1.2			TAXAS	1.830,90D	7.046,38	0,00	8.877,28D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.830,90D	7.046,38	0,00	8.877,28D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.830,90D	7.046,38	0,00	8.877,28D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	16.556,88D	17.792,53	0,00	34.349,41D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.452,08D	17.292,53	0,00	32.744,61D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.452,08D	17.292,53	0,00	32.744,61D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	15.452,08D	17.292,53	0,00	32.744,61D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.104,80D	500,00	0,00	1.604,80D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.104,80D	500,00	0,00	1.604,80D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.104,80D	500,00	0,00	1.604,80D

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	2.233.897,68C	2.854,40	2.473.801,24	4.704.844,52C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	218.915,96C	2.816,30	188.422,22	404.521,88C
4.1.1			IMPOSTOS	87.621,72C	2.127,03	176.005,03	261.499,72C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	41.507,46C	509,96	157.533,39	198.530,89C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	41.507,46C	509,96	157.533,39	198.530,89C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	46.114,26C	1.617,07	18.471,64	62.968,83C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	46.114,26C	1.617,07	18.471,64	62.968,83C
4.1.2			TAXAS	131.294,24C	689,27	12.417,19	143.022,16C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	130.469,89C	441,40	3.638,63	133.667,12C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	130.469,89C	441,40	3.638,63	133.667,12C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	824,35C	247,87	8.778,56	9.355,04C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	824,35C	247,87	8.778,56	9.355,04C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	13.007,28C	0,00	13.058,47	26.065,75C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13.007,28C	0,00	13.058,47	26.065,75C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	13.007,28C	0,00	13.058,47	26.065,75C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13.007,28C	0,00	13.058,47	26.065,75C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	76.444,88C	0,00	70.187,44	146.632,32C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	76.444,88C	0,00	70.187,44	146.632,32C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	76.444,88C	0,00	70.187,44	146.632,32C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	76.444,88C	0,00	70.187,44	146.632,32C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.512,77C	38,10	7.167,14	14.641,81C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.366,69C	38,10	1.325,60	2.654,19C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	575,35C	0,15	201,67	776,87C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	575,35C	0,15	201,67	776,87C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	791,34C	37,95	1.123,93	1.877,32C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	791,34C	37,95	1.123,93	1.877,32C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.146,08C	0,00	5.841,54	11.987,62C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.146,08C	0,00	5.841,54	11.987,62C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	6.146,08C	0,00	5.841,54	11.987,62C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.772.381,44C	0,00	2.055.599,03	3.827.980,47C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	121.503,32C	0,00	261.948,83	383.452,15C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	121.503,32C	0,00	261.948,83	383.452,15C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	61.503,32C	0,00	61.503,28	123.006,60C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Município de Tunápolis	60.000,00C	0,00	200.445,55	260.445,55C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	1.650.878,12C	0,00	1.793.650,20	3.444.528,32C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.489.656,15C	0,00	1.637.085,21	3.126.741,36C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	706.972,71C	0,00	918.800,53	1.625.773,24C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	782.683,44C	0,00	718.284,68	1.500.968,12C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	161.221,97C	0,00	156.564,99	317.786,96C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	161.221,97C	0,00	156.564,99	317.786,96C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	145.635,35C	0,00	139.366,94	285.002,29C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	145.635,35C	0,00	139.366,94	285.002,29C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.505,79C	0,00	0,00	12.505,79C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	12.505,79C	0,00	0,00	12.505,79C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	12.505,79C	0,00	0,00	12.505,79C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	133.129,56C	0,00	139.366,94	272.496,50C

SANTA CATARINA**MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	133.129,56C	0,00	139.366,94	272.496,50C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	133.129,56C	0,00	139.366,94	272.496,50C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	41.529.757,81D	514.000,00	257.000,00	41.786.757,81D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	41.065.427,70D	514.000,00	257.000,00	41.322.427,70D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	19.680.000,00D	0,00	0,00	19.680.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	19.680.000,00D	0,00	0,00	19.680.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	22.849.988,04D	0,00	0,00	22.849.988,04D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	3.169.988,04C	0,00	0,00	3.169.988,04C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.162.650,17C	0,00	0,00	3.162.650,17C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	3.162.650,17C	0,00	0,00	3.162.650,17C
5.2.1.1.2.99 (0)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	7.337,87C	0,00	0,00	7.337,87C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	21.385.427,70D	514.000,00	257.000,00	21.642.427,70D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.385.427,70D	514.000,00	257.000,00	21.642.427,70D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	19.680.000,00D	0,00	0,00	19.680.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	19.680.000,00D	0,00	0,00	19.680.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.705.427,70D	257.000,00	0,00	1.962.427,70D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.705.427,70D	0,00	0,00	1.705.427,70D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	257.000,00	257.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.608.427,70D	257.000,00	0,00	1.865.427,70D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.608.427,70C	0,00	257.000,00	1.865.427,70C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	464.330,11D	0,00	0,00	464.330,11D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	292.269,73D	0,00	0,00	292.269,73D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	292.269,73D	0,00	0,00	292.269,73D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	172.060,38D	0,00	0,00	172.060,38D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	172.060,38D	0,00	0,00	172.060,38D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	41.529.757,81C	6.717.878,31	6.974.878,31	41.786.757,81C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	41.065.427,70C	6.456.016,80	6.713.016,80	41.322.427,70C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	19.680.000,00C	2.341.546,79	2.341.546,79	19.680.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	18.132.729,36C	2.036.085,06	305.461,73	16.402.106,03C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.820.793,47C	9.469,28	2.036.085,06	3.847.409,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.003518 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	5.729,41C	0,00	4.975,61	10.705,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.003519 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.093,88C	0,00	2.686,85	5.780,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.003520 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.635,54C	0,00	2.288,78	4.924,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.003521 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	24,38C	0,00	13.584,93	13.609,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.003522 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	13,16C	0,00	7.335,86	7.349,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.003523 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	11,21C	0,00	6.249,06	6.260,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.003524 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	689,92C	0,00	470,09	1.160,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.003525 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	372,56C	0,00	253,85	626,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.003526 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	317,36C	0,00	216,25	533,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.003527 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	66,69C	0,00	2,90	69,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.003528 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	36,03C	0,00	1,57	37,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.003529 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	30,69C	0,00	1,33	32,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.003530 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	357,36C	0,00	409,94	767,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.003531 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	192,98C	0,00	221,36	414,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.003532 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	164,38C	0,00	188,57	352,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.003536 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	2.220,00C	0,00	8.250,00	10.470,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.003537 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	1.198,80C	0,00	4.455,00	5.653,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.003538 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	1.021,20C	0,00	3.795,00	4.816,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.003540 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	15.137,22C	7,50	9.141,29	24.271,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.003541 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	8.174,11C	4,05	4.936,32	13.106,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.003542 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	6.963,13C	3,45	4.205,04	11.164,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.003543 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	188,65C	0,08	69,97	258,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.003544 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	101,90C	0,04	37,79	139,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.003545 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	86,82C	0,03	32,17	118,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.003549 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	59,11C	0,00	0,00	59,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.003550 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	31,92C	0,00	0,00	31,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.003551 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	27,19C	0,00	0,00	27,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.003553 (0)	O		Taxa de Serviços Administrativos	352,71C	0,00	218,05	570,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.003554 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	972,49C	319,08	3.175,56	3.828,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.003557 (0)	O		Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indu	1.363,39C	6.253,95	45.487,96	40.597,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.003558 (0)	O		Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	0,00	0,00	132,95	132,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.003559 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do poder de Polícia	5.492,27C	0,00	8.792,82	14.285,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.003560 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	64,67C	0,00	55,94	120,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.003561 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	868,22C	778,19	2.886,22	2.976,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.003562 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	211,57C	284,19	877,17	804,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.003583 (0)	O		Taxa Coleta de Lixo	303,29C	0,00	416,21	719,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.003584 (0)	O		Taxa de Conservação de Vias	194,12C	0,00	89,62	283,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.003585 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	326,94C	0,00	150,94	477,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.003586 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	791,34C	37,95	1.123,93	1.877,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.003587 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	750,75C	0,00	1.193,94	1.944,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.003588 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	269,68C	0,00	350,80	620,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.003720 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde Bucal	55,77C	0,00	42,27	98,04C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003721 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Pab Fixo	23,22C	0,00	21,38	44,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003722 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Farmácia Física	3,92C	0,00	4,43	8,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003723 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde da Família	24,73C	0,00	22,80	47,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003724 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Agentes Comunitários	21,67C	0,00	29,11	50,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003725 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC Próteses Dentárias	131,85C	0,00	106,77	238,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003726 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Sanitária	87,00C	0,00	69,41	156,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003727 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Epidemiológica	31,06C	0,00	23,02	54,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003728 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Confinancimaneto Estadual	0,19C	0,00	0,15	0,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003729 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC - Teto Financeiro	70,65C	0,00	55,25	125,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003730 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Farmácia Básica	1,75C	0,00	1,35	3,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003731 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PMAQ	35,74C	0,00	51,93	87,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003732 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - NASF	12,89C	0,00	18,63	31,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003733 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - NASF	6,83C	0,00	5,27	12,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003734 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - MAC Próteses Dentárias	23,17C	0,00	17,86	41,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003735 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS -SIS-Fontreiras	12,96C	0,00	8,75	21,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003736 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Estruturação Serviços Saúde	9,24C	0,00	6,86	16,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003737 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Alimentar e Nutrici	12,30C	0,00	9,12	21,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003738 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Rede Cegonha	1,24C	0,00	0,92	2,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003739 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PSE - Programa Saúde na E	9,11C	0,00	16,51	25,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003740 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Ampliação UBS	33,21C	0,00	23,36	56,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003741 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC/APAE Contratualização	30,25C	0,00	33,50	63,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003743 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Vigilância Epidemiológica	15,83C	0,00	12,20	28,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003744 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Custeio Serviços e Ações de	2,66C	0,00	2,06	4,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003745 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Saúde	446,72C	0,00	156,70	603,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003746 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	13.007,28C	0,00	13.058,47	26.065,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003755 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	0,00	0,00	84,14	84,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003763 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	221,51C	0,00	253,82	475,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003764 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40%	7,84C	0,00	8,98	16,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003765 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	217,90C	0,00	198,95	416,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003767 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Fundament:	0,10C	0,00	0,08	0,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003768 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Médio	0,03C	0,00	0,03	0,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003769 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Piso Básico Fixo - Cras	32,17C	0,00	9,88	42,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003770 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - SCFV	72,78C	0,00	57,86	130,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003771 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão SUAS - IGD	12,47C	0,00	9,45	21,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003772 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão Bolsa Família - IGD	25,20C	0,00	6,85	32,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003773 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - PBC na Escola	0,02C	0,00	0,02	0,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003774 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Básico - Custeio	10,70C	0,00	13,57	24,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003775 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Básico - Investimentos	10,67C	0,00	10,26	20,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003777 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	3,86C	0,00	5,06	8,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003778 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - Prefeitura	99,95C	0,00	82,31	182,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003779 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Militar	46,82C	0,00	37,46	84,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003780 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Civil	29,30C	0,00	23,97	53,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003781 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEP - Fundo Especial Petróleo	33,73C	0,00	38,11	71,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003782 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	10,64C	0,00	5,64	16,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003784 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEX	37,14C	0,00	2,64	39,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003787 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	2.821,47C	0,00	3.399,66	6.221,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003788 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Educação	244,06C	0,00	95,65	339,71C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003789 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Rádio Patrulha	62,94C	0,00	54,98	117,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003791 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	757,04C	0,00	607,88	1.364,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003994 (0)	O		Serviços Agropecuários	33.111,37C	1.681,73	39.211,74	70.641,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003995 (0)	O		Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	35.927,37C	0,00	33.531,01	69.458,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004019 (0)	O		FNS - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	9.992,67C	0,00	9.992,67	19.985,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004020 (0)	O		Estratégia Saúde da Família - ESF	11.130,00C	0,00	11.130,00	22.260,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004021 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	24.336,00	24.336,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004022 (0)	O		Saúde Bucal	13.380,00C	0,00	4.460,00	17.840,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004023 (0)	O		Núcleo Apoio Saúde da Família	8.000,00C	0,00	8.000,00	16.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004024 (0)	O		Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	22.400,00C	0,00	22.400,00	44.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004025 (0)	O		Programa Saúde na Escola - PSE	13,10C	0,00	0,00	13,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004027 (0)	O		Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	8.164,60C	0,00	5.664,60	13.829,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004028 (0)	O		Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria (BSOR-SM)	7.500,00C	0,00	7.500,00	15.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004029 (0)	O		Teto Financeiro Contratualização SUS/APAE	9.344,38C	0,00	9.344,38	18.688,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004032 (0)	O		Vigilância Sanitária	0,00	0,00	4.556,70	4.556,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004033 (0)	O		Componente Básico da Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	2.144,58	2.144,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004053 (0)	O		SES - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	1.790,63	1.790,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004056 (0)	O		Outros Serviços - Principal	4.091,10C	0,00	3.724,94	7.816,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004060 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	294.933,70C	0,00	385.570,58	680.504,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004061 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	159.264,20C	0,00	208.208,10	367.472,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004062 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	135.669,49C	0,00	177.362,46	313.031,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004067 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	12,93C	0,00	9,49	22,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004068 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6,99C	0,00	5,12	12,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004069 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5,96C	0,00	4,37	10,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004077 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	7.485,31C	0,00	7.973,77	15.459,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004084 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	17.443,48C	0,00	27.911,81	45.355,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004093 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	1.112,95C	0,00	1.112,95	2.225,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004094 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	600,99C	0,00	600,99	1.201,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004095 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	511,96C	0,00	511,96	1.023,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004105 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	372.339,89C	0,00	331.436,95	703.776,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004106 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	201.063,58C	0,00	178.975,99	380.039,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004107 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	171.276,38C	0,00	152.461,02	323.737,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004108 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	9.709,06C	0,00	15.973,67	25.682,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004109 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	5.242,89C	0,00	8.625,79	13.868,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004110 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	4.466,18C	0,00	7.347,94	11.814,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004111 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	5.699,10C	0,00	5.813,95	11.513,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004112 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	3.077,51C	0,00	3.139,53	6.217,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004113 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	2.621,58C	0,00	2.674,41	5.295,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004114 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princip.	4.789,84C	0,00	0,00	4.789,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004123 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	839,10C	0,00	1.369,91	2.209,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004124 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	839,10C	0,00	1.369,91	2.209,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004125 (0)	O		Convênio de Trânsito - Município 30%	719,23C	0,00	1.174,19	1.893,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004126 (0)	O		FEAS - Proteção Social Básica - Custeio	0,00	0,00	4.291,55	4.291,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004128 (0)	O		FEAS - Proteção Social Básica - Investimentos	0,00	0,00	1.839,24	1.839,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004142 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	159.593,61C	0,00	154.983,69	314.577,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004143 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	1.628,36C	0,00	1.581,30	3.209,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004201 (0)	O		Outras Restituições - Principal	12.505,79C	0,00	0,00	12.505,79C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004239 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	1.675,85C	73,01	5.139,10	6.741,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004240 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	743,91C	26,03	1.711,76	2.429,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004281 (0)	O		Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	1.525,18C	0,00	1.370,52	2.895,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004324 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creches	274,48C	0,00	0,00	274,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004325 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - Brasil Carinhoso	0,00	0,00	0,49	0,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004329 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PAR - Mobiliário	34,75C	0,00	26,79	61,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004330 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do	136,68C	0,00	96,14	232,82C
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	26,65C	0,00	19,79	46,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004332 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do	85,70C	0,00	35,61	121,31C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	273.522,83D	295.992,45	0,00	569.515,28D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	273.522,83D	295.966,89	0,00	569.489,72D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	273.522,83D	295.966,89	0,00	569.489,72D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000022 (0)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	117.973,45D	154.228,21	0,00	272.201,66D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000023 (0)	O		(R)Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5,17D	3,79	0,00	8,96D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000024 (0)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	148.935,86D	132.574,71	0,00	281.510,57D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000025 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	3.883,54D	6.389,42	0,00	10.272,96D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000026 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.279,63D	2.325,58	0,00	4.605,21D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000037 (0)	O		(R) Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. N° 87/96 - Prin	445,18D	445,18	0,00	890,36D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	25,56	0,00	25,56D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000034 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	25,56	0,00	25,56D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	21.385.427,70C	4.114.470,01	4.371.470,01	21.642.427,70C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	21.385.427,70C	4.114.470,01	4.371.470,01	21.642.427,70C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	16.190.408,32C	1.708.881,39	283.905,63	14.765.432,56C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	5.195.019,38C	2.405.588,62	4.087.564,38	6.876.995,14C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.945.859,60C	1.223.748,66	1.709.607,02	4.431.717,96C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	32.474,09C	21.822,70	18.870,51	29.521,90C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	895.138,85C	1.159.291,63	1.200.520,85	936.368,07C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	321.546,84C	725,63	1.158.566,00	1.479.387,21C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	464.330,11C	261.861,51	261.861,51	464.330,11C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	292.269,73C	261.861,51	261.861,51	292.269,73C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	266.798,31C	187.092,77	0,00	79.705,54C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.684,25C	74.768,74	187.092,77	123.008,28C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	14.787,17C	0,00	74.768,74	89.555,91C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	172.060,38C	0,00	0,00	172.060,38C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	30.090,00C	0,00	0,00	30.090,00C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	141.970,38C	0,00	0,00	141.970,38C

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	12.221.735,50D	3.910.284,94	311.560,04	15.820.460,40D
7.1			ATOS POTENCIAIS	5.207.507,72D	724.985,15	0,00	5.932.492,87D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	44.322,45D	0,00	0,00	44.322,45D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	44.322,45D	0,00	0,00	44.322,45D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	44.322,45D	0,00	0,00	44.322,45D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	16.075,64D	0,00	0,00	16.075,64D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000019 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	2.136,00D	0,00	0,00	2.136,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000020 (0)	C		Valdenor Flach - ME	13.939,64D	0,00	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	5.163.185,27D	724.985,15	0,00	5.888.170,42D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	219.174,95D	7.200,00	0,00	226.374,95D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	219.174,95D	7.200,00	0,00	226.374,95D
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	7.200,00	0,00	8.400,00D
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
7.1.2.2.1.02.00.00.00.000003 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
7.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	213.276,00D	0,00	0,00	213.276,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000004 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	213.276,00D	0,00	0,00	213.276,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.944.010,32D	717.785,15	0,00	5.661.795,47D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.944.010,32D	717.785,15	0,00	5.661.795,47D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	77.277,92D	0,00	0,00	77.277,92D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000001 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	58.843,41D	0,00	0,00	58.843,41D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000002 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	18.434,51D	0,00	0,00	18.434,51D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.730.034,92D	572.017,75	0,00	2.302.052,67D
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	7.410,00D	0,00	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	95.400,00D	0,00	0,00	95.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000168 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	39.655,00D	0,00	0,00	39.655,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000169 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	39.655,00D	0,00	0,00	39.655,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000170 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	39.655,00D	0,00	0,00	39.655,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000171 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000172 (0)	C		LEONIR ENGLER	300,00D	0,00	0,00	300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000173 (0)	C		Cis Ameosc	75.746,76D	0,00	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

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000182 (0)	C		IMPACTO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	5.280,00D	0,00	0,00	5.280,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000183 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	91.000,00D	0,00	0,00	91.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000185 (0)	C		Sicoob/SC-Credilitapiranga	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000186 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	51.381,22D	0,00	0,00	51.381,22D
7.1.2.3.1.02.00.00.000187 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	63.010,52D	0,00	0,00	63.010,52D
7.1.2.3.1.02.00.00.000188 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	4.227,11D	0,00	0,00	4.227,11D
7.1.2.3.1.02.00.00.000189 (0)	C		S. J. CONSTRUTORA LTDA - ME	56.580,00D	0,00	0,00	56.580,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000190 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	2.805,60D	0,00	0,00	2.805,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000191 (0)	C		FM Pneus Ltda	39.558,00D	0,00	0,00	39.558,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000192 (0)	C		Renovadora de Pneus Maravilha Ltda	8.962,00D	0,00	0,00	8.962,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000193 (0)	C		JUNGBLUTH & JUNGBLUTH LTDA	20.853,00D	0,00	0,00	20.853,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000194 (0)	C		A R Pneus Ltda ME	21.006,00D	0,00	0,00	21.006,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000195 (0)	C		J. D. M. BECCON & CIA. LTDA. - EPP	16.152,00D	0,00	0,00	16.152,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000196 (0)	C		R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME	13.968,00D	0,00	0,00	13.968,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000197 (0)	C		COMERCIO DE PNEUS SCOPEL LTDA - ME	21.160,00D	0,00	0,00	21.160,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000198 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	33.250,00D	0,00	0,00	33.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000199 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	55.500,00D	0,00	0,00	55.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000200 (0)	C		LAZZAROTTO & BOLDRE REPRESENTACOES LTDA - ME	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000201 (0)	C		TUNAPOLIS INSEMINACOES LTDA - ME	15,00D	0,00	0,00	15,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000202 (0)	C		FABIO LINDOMAR FRANZON ME	30.775,00D	0,00	0,00	30.775,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000203 (0)	C		LUCI REGINA WACHAKI PEREIRA - EPP	3.994,00D	0,00	0,00	3.994,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000204 (0)	C		DETETIZADORA QUALIDADE LTDA - ME	3.885,00D	0,00	0,00	3.885,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000205 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	2.136,00D	0,00	0,00	2.136,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000206 (0)	C		AUTO MECANICA BERLIN LTDA ME	56.182,00D	0,00	0,00	56.182,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000207 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda - ME	43.480,00D	0,00	0,00	43.480,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000208 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000209 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	40.140,00D	0,00	0,00	40.140,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000210 (0)	C		DANIDIA WILBERT PAULI 03389954988	120.144,00D	0,00	0,00	120.144,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000211 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	51.350,00D	0,00	0,00	51.350,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000212 (0)	C		DANILO KESSLER E CIA LTDA	0,00	88.740,00	0,00	88.740,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000213 (0)	C		LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991	0,00	64.056,00	0,00	64.056,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000214 (0)	C		AGENCIA DE PUBLICIDADE TIG LTDA - EPP	0,00	44.927,68	0,00	44.927,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.000215 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000216 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	0,00	4.275,00	0,00	4.275,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000217 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	0,00	7.175,00	0,00	7.175,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000218 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	0,00	8.450,00	0,00	8.450,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000219 (0)	C		Ermani Gauer e Cia Ltda ME	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000220 (0)	C		Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	0,00	125.749,25	0,00	125.749,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.000221 (0)	C		WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	0,00	8.274,00	0,00	8.274,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000222 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	35.190,82	0,00	35.190,82D
7.1.2.3.1.02.00.00.000223 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	6.693,60D	0,00	0,00	6.693,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000224 (0)	C		OS ATUAIS ORGANIZACOES ARTISTICAS LTDA - ME	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000225 (0)	C		CLEUSON ARMINDO PRITSCH	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000226 (0)	C		CSM Produtos Quimicos Ltda	0,00	20.520,00	0,00	20.520,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000227 (0)	C		BUSCHLE & LEPPER SA	0,00	23.280,00	0,00	23.280,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000228 (0)	C		PADARIA E CONFEITARIA DELICIAS DO OESTE LTDA	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000229 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	0,00	69.600,00	0,00	69.600,00D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.03			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	3.090.029,20D	145.767,40	0,00	3.235.796,60D
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	342.325,00D	0,00	0,00	342.325,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000231 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	842.160,00D	0,00	0,00	842.160,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000232 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000235 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	131.245,00D	0,00	0,00	131.245,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000236 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	19.140,00D	0,00	0,00	19.140,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000237 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	141.844,20D	0,00	0,00	141.844,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000238 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	157.295,00D	0,00	0,00	157.295,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000239 (0)	C		GENUTRI COMERCIO DE SEMEN LTDA - EPP	14.287,00D	0,00	0,00	14.287,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000240 (0)	C		NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	12.500,00D	0,00	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	112.970,00D	0,00	0,00	112.970,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000242 (0)	C		DNA GENETICA DO BRASIL COMERCIO LTDA	9.074,80D	0,00	0,00	9.074,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000243 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	34.650,00D	0,00	0,00	34.650,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000244 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	469.416,00D	0,00	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	69.000,00D	0,00	0,00	69.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000250 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	103.715,23D	0,00	0,00	103.715,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000251 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	159.891,48D	0,00	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	98.884,80D	0,00	0,00	98.884,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000253 (0)	C		JANTSCH TRANSPORTES RODOVIARIOS E SERVICOS LTDA -	118.500,00D	0,00	0,00	118.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000254 (0)	C		PRESTADORA DE SERVICOS JANTSCH LTDA - EPP	52.500,00D	0,00	0,00	52.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000255 (0)	C		VINICIUS JOEL BIEGER 06959044936	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000256 (0)	C		Assoc.Esport.Recr.e Cultural de Linha Pitangueira	0,00	50,00	0,00	50,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000257 (0)	C		ADILSON PRASIDO BORBA 77781104900	0,00	782,40	0,00	782,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000258 (0)	C		Foreeste Veiculos Ltda	0,00	137.500,00	0,00	137.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000259 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	0,00	4.275,00	0,00	4.275,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000260 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000274 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	96.600,00D	0,00	0,00	96.600,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	35.426,28D	0,00	0,00	35.426,28D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000007 (0)	C		Cis Ameosc	7.269,24D	0,00	0,00	7.269,24D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000008 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	28.157,04D	0,00	0,00	28.157,04D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.512.235,33D	3.138.995,43	305.461,73	9.345.769,03D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.512.235,33D	3.138.995,43	305.461,73	9.345.769,03D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.512.235,33D	3.138.995,43	305.461,73	9.345.769,03D
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	605,77D	9.991,45	0,00	10.597,22D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	605,77D	5.298,61	0,00	5.904,38D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000008 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	605,77D	605,77	0,00	1.211,54D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	4.692,84	0,00	4.692,84D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	4.692,84	0,00	4.692,84D
7.9			OUTROS CONTROLES	199.265,62D	36.312,91	6.098,31	229.480,22D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	139.129,56D	36.312,91	6.098,31	169.344,16D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	139.129,56D	36.312,91	6.098,31	169.344,16D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	3.000,00D	6.600,00	470,63	9.129,37D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	136.129,56D	29.712,91	5.627,68	160.214,79D
7.9.3 (0)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	60.136,06D	0,00	0,00	60.136,06D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	12.221.735,50C	6.372.409,81	9.971.134,71	15.820.460,40C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.207.507,72C	445.575,84	1.170.560,99	5.932.492,87C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	44.322,45C	0,00	0,00	44.322,45C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	44.322,45C	0,00	0,00	44.322,45C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	44.322,45C	0,00	0,00	44.322,45C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	16.075,64C	0,00	0,00	16.075,64C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	16.075,64C	0,00	0,00	16.075,64C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000019 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	2.136,00C	0,00	0,00	2.136,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000020 (0)	C		Valdenor Flach - ME	13.939,64C	0,00	0,00	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-CredItapiranga - 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-CredItapiranga - Pró-Casa	22.742,91C	0,00	0,00	22.742,91C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.163.185,27C	445.575,84	1.170.560,99	5.888.170,42C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	219.174,95C	18.973,00	26.173,00	226.374,95C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	219.174,95C	18.973,00	26.173,00	226.374,95C
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	1.200,00	8.400,00	8.400,00C
8.1.2.2.1.02.01			TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER	0,00	1.200,00	7.200,00	6.000,00C
8.1.2.2.1.02.01.00.00.000003 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	0,00	1.200,00	7.200,00	6.000,00C
8.1.2.2.1.02.02			TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
8.1.2.2.1.02.02.00.00.000003 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
8.1.2.2.1.02.04			TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
8.1.2.2.1.02.04.00.00.000002 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
8.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	213.276,00C	17.773,00	17.773,00	213.276,00C
8.1.2.2.1.99.01			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	195.503,00C	17.773,00	0,00	177.730,00C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000004 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	195.503,00C	17.773,00	0,00	177.730,00C
8.1.2.2.1.99.02			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	17.773,00C	0,00	17.773,00	35.546,00C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000004 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	17.773,00C	0,00	17.773,00	35.546,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.944.010,32C	426.602,84	1.144.387,99	5.661.795,47C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.944.010,32C	426.602,84	1.144.387,99	5.661.795,47C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	77.277,92C	0,00	0,00	77.277,92C
8.1.2.3.1.01.01			A EXECUTAR	77.277,92C	0,00	0,00	77.277,92C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000001 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	58.843,41C	0,00	0,00	58.843,41C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000002 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	18.434,51C	0,00	0,00	18.434,51C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.730.034,92C	290.810,94	862.828,69	2.302.052,67C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	1.635.119,99C	290.555,94	572.272,75	1.916.836,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		Betha Sistemas	12.101,00C	1.075,00	0,00	11.026,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000134 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2.126,81C	1.363,30	0,00	763,51C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000154 (0)	C		Gaia Rodovias Ltda	130.512,77C	130.512,77	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000165 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	6.792,50C	617,50	255,00	6.430,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000167 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	87.450,00C	7.950,00	0,00	79.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000168 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	34.790,00C	3.920,00	0,00	30.870,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000169 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	36.680,00C	4.095,00	0,00	32.585,00C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000170 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	36.120,00C	2.695,00	0,00	33.425,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000171 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000172 (0)	C		LEONIR ENGLER	300,00C	0,00	0,00	300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000173 (0)	C		Cis Ameosc	69.434,53C	6.312,23	0,00	63.122,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000174 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	101.715,90C	10.453,20	0,00	91.262,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000175 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	10.800,00C	2.580,00	0,00	8.220,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000176 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	11.518,00C	810,00	0,00	10.708,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000177 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	6.600,00C	600,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000178 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	132.000,00C	12.000,00	0,00	120.000,00C
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	87.405,45C	3.162,76	0,00	84.242,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000185 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	64.458,81C	769,66	0,00	63.689,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000186 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	49.358,38C	2.022,84	0,00	47.335,54C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000189 (0)	C		S. J. CONSTRUTORA LTDA - ME	56.580,00C	56.580,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000190 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	2.244,48C	561,12	0,00	1.683,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000191 (0)	C		FM Pneus Ltda	34.616,00C	0,00	0,00	34.616,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000192 (0)	C		Renovadora de Pneus Maravilha Ltda	8.962,00C	0,00	0,00	8.962,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000193 (0)	C		JUNGBLUTH & JUNGBLUTH LTDA	11.244,50C	131,00	0,00	11.113,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000194 (0)	C		A.R Pneus Ltda ME	21.006,00C	0,00	0,00	21.006,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000195 (0)	C		J. D. M. BECCON & CIA. LTDA. - EPP	16.152,00C	0,00	0,00	16.152,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000196 (0)	C		R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME	6.622,00C	0,00	0,00	6.622,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000197 (0)	C		COMERCIO DE PNEUS SCOPEL LTDA - ME	17.710,00C	0,00	0,00	17.710,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000198 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	33.250,00C	1.785,00	0,00	31.465,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000199 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	55.500,00C	1.560,00	0,00	53.940,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000200 (0)	C		LAZZAROTTO & BOLDRE REPRESENTACOES LTDA - ME	32.000,00C	1.280,00	0,00	30.720,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000201 (0)	C		TUNAPOLIS INSEMINACOES LTDA - ME	15,00C	0,00	0,00	15,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000202 (0)	C		FABIO LINDOMAR FRANZON ME	30.775,00C	0,00	0,00	30.775,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000203 (0)	C		LUCI REGINA WACHAKI PEREIRA - EPP	3.994,00C	0,00	0,00	3.994,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000204 (0)	C		DETETIZADORA QUALIDADE LTDA - ME	3.885,00C	0,00	0,00	3.885,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000205 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	1.958,00C	178,00	0,00	1.780,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000206 (0)	C		AUTO MECANICA BERLIN LTDA ME	56.182,00C	3.646,11	0,00	52.535,89C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000207 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda - ME	43.480,00C	1.577,00	0,00	41.903,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000208 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	1.300,00C	650,00	0,00	650,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000209 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	36.795,00C	3.345,00	0,00	33.450,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000210 (0)	C		DANIDIA WILBERT PAULI 03389954988	120.144,00C	0,00	0,00	120.144,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000211 (0)	C		ARCIINDO FRANCESCO - ME	51.350,00C	0,00	0,00	51.350,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000212 (0)	C		DANILO KESSLER E CIA LTDA	0,00	0,00	88.740,00	88.740,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000213 (0)	C		LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991	0,00	0,00	64.056,00	64.056,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000214 (0)	C		AGENCIA DE PUBLICIDADE TIG LTDA - EPP	0,00	5.563,71	44.927,68	39.363,97C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000215 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000216 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	0,00	171,00	4.275,00	4.104,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000217 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	0,00	186,50	7.175,00	6.988,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000218 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRAAGROPECUARIA LTDA - ME	0,00	0,00	8.450,00	8.450,00C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000219 (0)	C		Ernani Gauer e Cia Ltda ME	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000220 (0)	C		Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	0,00	7.784,87	125.749,25	117.964,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000221 (0)	C		WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	0,00	0,00	8.274,00	8.274,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000222 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	0,00	35.190,82	35.190,82C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000223 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	6.135,84C	557,76	0,00	5.578,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000224 (0)	C		OS ATUAIS ORGANIZACOES ARTISTICAS LTDA - ME	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000225 (0)	C		CLEUSON ARMINDO PRITSCH	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000226 (0)	C		CSM Produtos Quimicos Ltda	0,00	0,00	20.520,00	20.520,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000227 (0)	C		BUSCHLE & LEPPER SA	0,00	3.492,00	23.280,00	19.788,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000228 (0)	C		PADARIA E CONFEITARIA DELICIAS DO OESTE LTDA	0,00	1.567,61	8.200,00	6.632,39C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000229 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	0,00	0,00	69.600,00	69.600,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	94.914,93C	255,00	290.555,94	385.215,87C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (0)	C		Betha Sistemas	1.075,00C	0,00	1.075,00	2.150,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000110 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	383,70C	0,00	0,00	383,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000134 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	795,83C	0,00	1.363,30	2.159,13C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000154 (0)	C		Gaia Rodovias Ltda	0,00	0,00	130.512,77	130.512,77C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000165 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	617,50C	255,00	617,50	980,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000167 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	7.950,00C	0,00	7.950,00	15.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000168 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	4.865,00C	0,00	3.920,00	8.785,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000169 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	2.975,00C	0,00	4.095,00	7.070,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000170 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	3.535,00C	0,00	2.695,00	6.230,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000173 (0)	C		Cis Ameosc	6.312,23C	0,00	6.312,23	12.624,46C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000174 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	10.771,60C	0,00	10.453,20	21.224,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000175 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	1.200,00C	0,00	2.580,00	3.780,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000176 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	810,00C	0,00	810,00	1.620,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000177 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	600,00C	0,00	600,00	1.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000178 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	12.000,00C	0,00	12.000,00	24.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000183 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	3.594,55C	0,00	3.162,76	6.757,31C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000185 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	541,19C	0,00	769,66	1.310,85C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000186 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	2.022,84C	0,00	2.022,84	4.045,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000188 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	4.227,11C	0,00	0,00	4.227,11C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000189 (0)	C		S. J. CONSTRUTORA LTDA - ME	0,00	0,00	56.580,00	56.580,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000190 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	561,12C	0,00	561,12	1.122,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000191 (0)	C		FM Pneus Ltda	4.942,00C	0,00	0,00	4.942,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000193 (0)	C		JUNGBLUTH & JUNGBLUTH LTDA	9.608,50C	0,00	131,00	9.739,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000196 (0)	C		R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME	7.346,00C	0,00	0,00	7.346,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000197 (0)	C		COMERCIO DE PNEUS SCOPEL LTDA - ME	3.450,00C	0,00	0,00	3.450,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000198 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	0,00	0,00	1.785,00	1.785,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000199 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000200 (0)	C		LAZZAROTTO & BOLDORE REPRESENTACOES LTDA - ME	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000205 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	178,00C	0,00	178,00	356,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000206 (0)	C		AUTO MECANICA BERLIN LTDA ME	0,00	0,00	3.646,11	3.646,11C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000207 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda - ME	0,00	0,00	1.577,00	1.577,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000208 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	650,00C	0,00	650,00	1.300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000209 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	3.345,00C	0,00	3.345,00	6.690,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000214 (0)	C		AGENCIA DE PUBLICIDADE TIG LTDA - EPP	0,00	0,00	5.563,71	5.563,71C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000215 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000216 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	0,00	0,00	171,00	171,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000217 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	0,00	0,00	186,50	186,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000220 (0)	C		Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	0,00	0,00	7.784,87	7.784,87C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000223 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	557,76C	0,00	557,76	1.115,52C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000227 (0)	C		BUSCHLE & LEPPER SA	0,00	0,00	3.492,00	3.492,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000228 (0)	C		PADARIA E CONFEITARIA DELICIAS DO OESTE LTDA	0,00	0,00	1.567,61	1.567,61C
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	3.090.029,20C	130.493,29	276.260,69	3.235.796,60C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.916.274,66C	130.493,29	145.767,40	2.931.548,77C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000227 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	36.275,00C	780,00	0,00	35.495,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000228 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	19.800,00C	1.800,00	0,00	18.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000230 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	332.519,65C	14.182,13	0,00	318.337,52C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000231 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	813.543,54C	43.193,72	0,00	770.349,82C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000232 (0)	C		Sicoob/SC-Credilitapiranga	0,01C	0,00	0,00	0,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000235 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	122.545,87C	8.157,65	0,00	114.388,22C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000236 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	19.140,00C	0,00	0,00	19.140,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000237 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	137.515,83C	6.175,23	0,00	131.340,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000238 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	133.360,00C	0,00	0,00	133.360,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000239 (0)	C		GENUTRI COMERCIO DE SEMEN LTDA - EPP	14.287,00C	3.297,00	0,00	10.990,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000240 (0)	C		NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	11.465,50C	966,50	0,00	10.499,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000241 (0)	C		SEMEX DO BRASIL COM. IMP. E EXP. LTDA	88.867,00C	0,00	0,00	88.867,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000243 (0)	C		PEDRO HECK 14 1944 14934	34.014,75C	1.925,00	0,00	32.089,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000244 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	430.800,00C	35.736,00	0,00	395.064,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000245 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	21.112,96C	1.330,26	0,00	19.782,70C
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	63.480,00C	5.405,00	0,00	58.075,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000250 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	97.684,71C	7.064,80	0,00	90.619,91C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000251 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	159.891,48C	0,00	0,00	159.891,48C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000252 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	94.123,68C	0,00	0,00	94.123,68C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000253 (0)	C		JANTSCH TRANSPORTES RODOVIARIOS E SERVICOS LTDA -	118.500,00C	0,00	0,00	118.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000254 (0)	C		PRESTADORA DE SERVICOS JANTSCH LTDA - EPP	52.500,00C	0,00	0,00	52.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000255 (0)	C		VINICIUS JOEL BIEGER 06959044 936	7.000,00C	480,00	0,00	6.520,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000256 (0)	C		Assoc.Esport.Recre.e Cultural de Linha Pitangueira	0,00	0,00	50,00	50,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000257 (0)	C		ADILSON PRASIDO BORBA 77781104900	0,00	0,00	782,40	782,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000258 (0)	C		Foroeste Veiculos Ltda	0,00	0,00	137.500,00	137.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000259 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	0,00	0,00	4.275,00	4.275,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000260 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	0,00	0,00	3.160,00	3.160,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000274 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	96.600,00C	0,00	0,00	96.600,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	173.754,54C	0,00	130.493,29	304.247,83C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000186 (0)	C		PLANAMED ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	3.250,00C	0,00	0,00	3.250,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000219 (0)	C		JJS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	1.188,00C	0,00	0,00	1.188,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000227 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	780,00C	0,00	780,00	1.560,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000228 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	1.800,00C	0,00	1.800,00	3.600,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000230 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	9.805,35C	0,00	14.182,13	23.987,48C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000231 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	28.616,46C	0,00	43.193,72	71.810,18C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000235 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	8.699,13C	0,00	8.157,65	16.856,78C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000237 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	4.328,37C	0,00	6.175,23	10.503,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000238 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	23.935,00C	0,00	0,00	23.935,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000239 (0)	C		GENUTRI COMERCIO DE SEMEN LTDA - EPP	0,00	0,00	3.297,00	3.297,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000240 (0)	C		NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	1.034,50C	0,00	966,50	2.001,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000241 (0)	C		SEMEX DO BRASIL COM. IMP. E EXP, LTDA	24.103,00C	0,00	0,00	24.103,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000242 (0)	C		DNA GENETICA DO BRASIL COMERCIO LTDA	9.074,80C	0,00	0,00	9.074,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000243 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	635,25C	0,00	1.925,00	2.560,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000244 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	38.616,00C	0,00	35.736,00	74.352,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000245 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	1.577,04C	0,00	1.330,26	2.907,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000249 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	5.520,00C	0,00	5.405,00	10.925,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000250 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	6.030,52C	0,00	7.064,80	13.095,32C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000252 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	4.761,12C	0,00	0,00	4.761,12C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000255 (0)	C		VINICIUS JOEL BIEGER 06959044 936	0,00	0,00	480,00	480,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	35.426,28C	5.298,61	5.298,61	35.426,28C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	34.820,51C	5.298,61	0,00	29.521,90C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000007 (0)	C		Cis Ameosc	6.663,47C	605,77	0,00	6.057,70C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000008 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	28.157,04C	4.692,84	0,00	23.464,20C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	605,77C	0,00	5.298,61	5.904,38C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000007 (0)	C		Cis Ameosc	605,77C	0,00	605,77	1.211,54C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000008 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	0,00	0,00	4.692,84	4.692,84C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.512.235,33C	5.877.565,28	8.711.098,98	9.345.769,03C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.512.235,33C	5.877.565,28	8.711.098,98	9.345.769,03C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.512.235,33C	5.877.565,28	8.711.098,98	9.345.769,03C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.749.321,04D	3.117.253,49	3.165.901,06	1.700.673,47D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.761.826,83D	3.117.253,49	3.165.901,06	1.713.179,26D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	12.505,79C	0,00	0,00	12.505,79C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.242.002,76C	1.413.793,62	1.709.607,02	4.537.816,16C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.048.990,39C	1.345.792,54	1.510.113,87	1.213.311,72C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	939.042,34C	1.234.060,37	1.387.613,62	1.092.595,59C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	109.948,05C	111.732,17	122.500,25	120.716,13C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.970.563,22C	725,63	2.325.477,03	5.295.314,62C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	302.121,06C	14.140,28	14.140,28	302.121,06C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	302.121,06C	14.140,28	14.140,28	302.121,06C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	296.768,14C	12.978,86	1.161,42	284.950,70C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	5.352,92C	1.161,42	12.978,86	17.170,36C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	605,77C	18.771,36	28.762,81	10.597,22C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	605,77C	9.385,68	14.684,29	5.904,38C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	605,77C	4.692,84	5.298,61	1.211,54C
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	4.692,84	4.692,84	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	0,00	0,00	4.692,84	4.692,84C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	9.385,68	14.078,52	4.692,84C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	9.385,68	14.078,52	4.692,84C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	4.692,84	4.692,84	0,00

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	4.692,84	4.692,84	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	4.692,84	4.692,84C
8.9			OUTROS CONTROLES	199.265,62C	16.357,05	46.571,65	229.480,22C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	139.129,56C	16.357,05	46.571,65	169.344,16C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTI	139.129,56C	16.357,05	46.571,65	169.344,16C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	3.000,00C	10.729,37	16.858,74	9.129,37C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.000,00C	5.600,00	6.600,00	4.000,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	5.129,37	5.129,37	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	5.129,37	5.129,37C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	136.129,56C	5.627,68	29.712,91	160.214,79C
8.9.1.2.9.00.00.00.000032 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	6.312,23C	0,00	6.312,23	12.624,46C
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:	0,00C	25.050.352,21	25.050.352,21	0,00C