

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	34.309.099,82D	3.835.370,32	4.560.851,68	33.583.618,46D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.603.503,01D	3.697.342,95	4.468.695,57	3.832.150,39D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.050.454,41D	3.527.815,72	4.316.049,35	3.262.220,78D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.050.454,41D	3.527.815,72	4.316.049,35	3.262.220,78D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.050.454,41D	3.527.815,72	4.316.049,35	3.262.220,78D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.974.086,94D	3.466.203,77	4.243.318,85	3.196.971,86D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.382.405,32D	1.854.203,43	2.584.321,43	1.652.287,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.664.464,76D	1.426.889,33	2.153.293,78	938.060,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	1.572.951,83D	521.624,15	1.217.534,07	877.041,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	870,14D	1,74	0,00	871,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	27.326,62D	8.467,51	25.444,83	10.349,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	2.227,83	2.227,83	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	790,38D	1,58	0,00	791,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00	9.017,10	9.017,10	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	22.476,01D	1.479,63	3.680,00	20.275,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	0,00	40.067,41	40.067,41	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	8.276,39D	654.170,75	662.447,14	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	9.706,61	9.706,61	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	BCO BRASIL - MDE - EDUCAÇÃO	31.773,39D	180.125,02	183.168,79	28.729,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	717.940,56D	427.314,10	431.027,65	714.227,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	129.564,54D	16.202,76	60.782,15	84.985,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SIS - FRONTEIRAS	4.960,92D	6,36	3.800,00	1.167,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADACAO C.TRÂNSITO	0,00	7.295,26	7.295,26	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	26.799,53D	45,03	10.275,69	16.568,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	22.533,85D	1.663,97	0,00	24.197,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PAB FIXO	522,70D	1,05	0,00	523,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	14.882,41D	1.648,60	127,56	16.403,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	0,00	5.708,26	5.708,26	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE	2.796,63D	5,50	90,00	2.712,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	1.428,10D	2,36	258,00	1.172,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SAÚDE BUCAL	949,15D	0,77	925,76	24,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA	729,29D	0,85	506,86	223,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDEB	218.509,42D	147.915,42	227.241,78	139.183,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PMAQ	23,83D	0,03	10,00	13,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE FAMÍLIA	2.986,95D	5,98	0,00	2.992,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	5.724,62D	11,45	0,00	5.736,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	6.914,78D	13,83	0,00	6.928,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - MAC - PRÓTESES DENTÁRIAS	10.122,02D	20,24	3.825,00	6.317,26D
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	0,01	0,00	4,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - CUSTEIO SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE	1.163,01D	2,32	0,00	1.165,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - MAC - TETO MUNICIPAL MÉDIA E ALTA COMPLEXII	204,90D	0,41	0,00	205,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	189.982,64D	99.724,54	100.298,44	189.408,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	1.790,63D	1.793,33	0,00	3.583,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	0,00	100.068,61	0,00	100.068,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - NASF	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	6.361,97D	12,72	0,00	6.374,69D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO	8.968,55D	16,69	2.695,68	6.289,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	4.567,40	0,00	4.567,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	9,52D	0,02	0,00	9,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	3.475,47D	6,95	0,00	3.482,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	35.870,31D	22.732,91	6.079,33	52.523,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	5.202,30D	9,56	1.107,88	4.103,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000060 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - PAR - Mobiliário	15.183,13D	30,36	0,00	15.213,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000061 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - BRASIL CARINHOSO	274,97D	0,55	0,00	275,52D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	581.389,67D	1.164,32	73.682,20	508.871,79D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	138.805,69D	697,27	42,00	139.460,96D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	516,71D	0,00	42,00	474,71D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - F.M.HABITAÇÃO E INTERESE SOCIAL	138.288,98D	697,27	0,00	138.986,25D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	442.583,98D	467,05	73.640,20	369.410,83D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000006 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.462,10D	8,48	0,00	7.470,58D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000010 (0)	P	F	CEF - MAC - Média e Alta Complexidade	4.310,03D	4,90	0,00	4.314,93D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - VIG.ALIMENTAR E NUTRIÇÃO INFANTIL	8.533,23D	9,70	0,00	8.542,93D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000015 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ESTRUTURACAO REDE DE SERVIÇOS DE.	386,33D	0,44	0,00	386,77D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000016 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.722,40D	0,78	2.723,18	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000017 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ATENÇÃO BÁSICA	215.255,76D	224,04	31.941,89	183.537,91D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000018 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEAMBULATOF	166.205,81D	175,82	38.975,13	127.406,50D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	31.676,65D	36,03	0,00	31.712,68D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTO	6.031,67D	6,86	0,00	6.038,53D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	983.295,59D	1.427.899,07	1.377.734,80	1.033.459,86D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	967.737,77D	1.426.599,85	1.376.994,45	1.017.343,17D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	672.914,66D	792.468,27	839.975,67	625.407,26D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	74.219,04D	450.198,57	453.706,77	70.710,84D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	200.176,75D	100.400,30	0,00	300.577,05D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00	86,53	86,53	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - FARMACIA BASICA	763,09D	1,52	0,00	764,61D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	300,23D	0,60	0,00	300,83D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	83,14D	0,17	0,00	83,31D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.046,07D	13.362,72	14.739,29	2.669,50D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	7.454,00D	13,30	2.350,00	5.117,30D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.780,79D	70.067,87	66.136,19	11.712,47D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	15.557,82D	1.299,22	740,35	16.116,69D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	59,15D	0,12	0,00	59,27D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	15.498,67D	1.299,10	740,35	16.057,42D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	26.996,36D	182.936,95	207.580,42	2.352,89D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	26.996,36D	182.936,95	207.580,42	2.352,89D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	26.996,21D	61.183,53	85.826,85	2.352,89D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	0,15D	121.753,42	121.753,57	0,00C
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	76.367,47D	61.611,95	72.730,50	65.248,92D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	76.367,47D	61.611,95	72.730,50	65.248,92D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	76.367,47D	61.611,95	72.730,50	65.248,92D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil conta 41.217-1	76.367,47D	61.611,95	72.730,50	65.248,92D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	426.588,70D	102.444,70	150.117,47	378.915,93D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	266.688,23D	102.444,70	129.982,60	239.150,33D

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			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	266.688,23D	102.444,70	129.982,60	239.150,33D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105 (0)	P	P	IPTU	126.580,07D	0,00	10.240,57	116.339,50D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106 (0)	P	P	ITBI	7.680,04D	31.727,00	31.727,00	7.680,04D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107 (0)	P	P	ISS	22.901,30D	30.041,41	31.472,44	21.470,27D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199 (0)	P	P	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	19.174,52D	37.908,45	29.396,67	27.686,30D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201 (0)	P	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	80.439,40D	2.044,17	18.870,12	63.613,45D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202 (0)	P	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.912,90D	723,67	8.275,80	2.360,77D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	26.010,33D	0,00	1.444,77	24.565,56D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	26.010,33D	0,00	1.444,77	24.565,56D
1.1.2.4.1.02			FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	26.010,33D	0,00	1.444,77	24.565,56D
1.1.2.4.1.02.01			DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	26.010,33D	0,00	1.444,77	24.565,56D
1.1.2.4.1.02.01.00.00.000001 (0)	P	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES	26.010,33D	0,00	1.444,77	24.565,56D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	46.585,28D	0,00	15.383,99	31.201,29D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	46.585,28D	0,00	15.383,99	31.201,29D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	46.585,28D	0,00	15.383,99	31.201,29D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	87.304,86D	0,00	3.306,11	83.998,75D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	87.304,86D	0,00	3.306,11	83.998,75D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	87.304,86D	0,00	3.306,11	83.998,75D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	126.127,01D	11.296,52	2.500,00	134.923,53D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	101.964,88D	11.296,52	2.500,00	110.761,40D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	101.964,88D	11.296,52	2.500,00	110.761,40D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	97.964,88D	8.796,52	0,00	106.761,40D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	97.356,45D	8.796,52	0,00	106.152,97D
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	4.000,00D	2.500,00	2.500,00	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 CC	24.162,13D	0,00	0,00	24.162,13D
1.1.3.4.1.02.00.15			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE C	24.162,13D	0,00	0,00	24.162,13D
1.1.3.4.1.02.00.15.00.000001 (0)	P	P	ARNO MULLER - CPF: 469.154.519-00	1.218,29D	0,00	0,00	1.218,29D
1.1.3.4.1.02.00.15.00.000002 (0)	P	P	BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	332,89D	55.786,01	28,75	56.090,15D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	55.786,01	0,00	55.786,01D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.786,01	0,00	55.786,01D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	332,89D	0,00	28,75	304,14D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	332,89D	0,00	28,75	304,14D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.705.596,81D	138.027,37	92.156,11	29.751.468,07D
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

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			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
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	29.212.418,86D	138.027,37	92.156,11	29.258.290,12D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	9.266.826,68D	48.968,00	0,00	9.315.794,68D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.266.826,68D	48.968,00	0,00	9.315.794,68D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.243.076,32D	3.227,00	0,00	5.246.303,32D
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	3.227,00	0,00	361.328,90D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	358.101,90D	3.227,00	0,00	361.328,90D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	305.884,95D	1.941,00	0,00	307.825,95D
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	1.941,00	0,00	294.177,82D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	410.682,18D	0,00	0,00	410.682,18D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	66.691,70D	0,00	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	343.706,48D	0,00	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	43.800,00	0,00	3.252.209,43D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	3.208.409,43D	43.800,00	0,00	3.252.209,43D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	23.562.770,39D	89.059,37	0,00	23.651.829,76D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.562.770,39D	89.059,37	0,00	23.651.829,76D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	22.800.607,85D	89.059,37	0,00	22.889.667,22D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	16.896.466,76D	89.059,37	0,00	16.985.526,13D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	16.896.466,76D	89.059,37	0,00	16.985.526,13D
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

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	762.162,54D	0,00	0,00	762.162,54D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	459.800,14D	0,00	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
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.617.178,21C	0,00	92.156,11	3.709.334,32C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	3.617.178,21C	0,00	92.156,11	3.709.334,32C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	2.261.434,61C	0,00	57.742,77	2.319.177,38C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	969.785,91C	0,00	26.463,41	996.249,32C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	192.380,14C	0,00	3.318,98	195.699,12C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	175.319,40C	0,00	4.934,34	180.253,74C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	55.781,47C	0,00	973,67	56.755,14C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	859.907,59C	0,00	22.052,37	881.959,96C
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	1.355.743,60C	0,00	34.413,34	1.390.156,94C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.355.743,60C	0,00	34.413,34	1.390.156,94C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.238.303,94C	2.613.902,01	1.960.059,57	32.584.461,50C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.921.802,71C	2.613.902,01	1.960.059,57	1.267.960,27C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.313.607,06C	1.310.368,40	834.527,32	837.765,98C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.190.485,04C	1.173.032,76	702.338,12	719.790,40C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.190.485,04C	1.173.032,76	702.338,12	719.790,40C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.185.803,75C	1.171.902,97	702.338,12	716.238,90C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	521.419,39C	1.109.575,45	588.156,06	0,00C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 (0)	P	F	Folha de Pagamento Fundo Municipal Saúde	167.833,45C	348.326,74	180.493,29	0,00C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000011 (0)	P	F	DONATO LAUSCHNER	16.202,89C	34.131,05	17.928,16	0,00D
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	150.985,29C	3.432,73	47.724,09	195.276,65C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	150.985,29C	3.432,73	47.724,09	195.276,65C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	513.399,07C	58.894,79	66.457,97	520.962,25C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	513.399,07C	58.894,79	66.457,97	520.962,25C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.551,50C	0,00	0,00	3.551,50C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.551,50C	0,00	0,00	3.551,50C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	3.551,50C	0,00	0,00	3.551,50C
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	1.129,79C	1.129,79	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	1.129,79C	1.129,79	0,00	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.688,91C	3.377,82	1.688,91	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.688,91C	3.377,82	1.688,91	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	1.688,91C	3.377,82	1.688,91	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	121.433,11C	133.957,82	130.500,29	117.975,58C
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	120.292,19C	132.816,90	129.359,37	116.834,66C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	120.292,19C	132.816,90	129.359,37	116.834,66C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	120.292,19C	132.816,90	129.359,37	116.834,66C
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-Credilitapiranga - 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-Credilitapiranga - Pró-Casa	11.288,89C	0,00	0,00	11.288,89C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	434.194,70C	1.143.401,84	986.725,86	277.518,72C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	434.194,70C	1.143.401,84	986.725,86	277.518,72C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	434.194,70C	1.143.401,84	986.725,86	277.518,72C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	434.194,70C	1.143.401,84	986.725,86	277.518,72C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	434.194,70C	1.143.401,84	986.725,86	277.518,72C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	153.098,28C	228.154,32	79.646,04	4.590,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000404 (0)	P	F	MaxCopy Equipamentos e Suprimentos Ltda - ME	178,00C	356,00	178,00	0,00
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	11.705,43	16.715,82	9.771,51C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000441 (0)	P	F	Mauro Marciano Garcia de Freitas ME	0,00	6.225,80	8.366,80	2.141,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000451 (0)	P	F	Lea Regina Conrado Costa Lima - EPP	0,00	301,80	301,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000518 (0)	P	F	ODONTOSUL LTDA - EPP	0,00	0,00	3.921,60	3.921,60C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000573 (0)	P	F	Yalexander Roman Machado	0,00	850,00	850,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000597 (0)	P	F	Angeomed-Com de Prod Med Hpost Ltda	6.410,09C	6.410,09	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000608 (0)	P	F	RUDIGER AUTOMOVEIS LTDA	0,00	731,22	731,22	0,00
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
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	231,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000769 (0)	P	F	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	6.024,05	6.024,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000770 (0)	P	F	DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	0,00	2.780,43	3.098,58	318,15C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000774 (0)	P	F	CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA -ME	0,00	58,50	1.950,00	1.891,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000775 (0)	P	F	CINTIA MARA JONER	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.600,45C	18.000,26	18.432,61	10.032,80C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	9.600,45C	18.000,26	18.432,61	10.032,80C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	9.600,45C	18.000,26	18.432,61	10.032,80C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	9.600,45C	18.000,26	18.432,61	10.032,80C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000022 (0)	P	F	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TERMINAIS - DETER	0,00	390,00	390,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	150.238,03C	142.131,51	120.373,78	128.480,30C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	120.716,13C	139.179,32	120.373,78	101.910,59C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	120.716,13C	139.179,32	120.373,78	101.910,59C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	120.681,98C	139.179,32	120.265,11	101.767,77C
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	63.425,97C	78.021,53	65.531,69	50.936,13C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	47.369,85C	47.369,85	47.626,18	47.626,18C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS A RECOLHER	2.826,52C	2.826,52	2.962,05	2.962,05C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	4.070,25C	6.141,10	2.418,75	347,90C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (0)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA	317,10C	602,49	285,39	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 (0)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA	221,97C	443,94	221,97	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 (0)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE	2.035,81C	4.071,62	2.035,81	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000006 (0)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE	6.584,47C	16.566,01	9.981,54	0,00C
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.648,44C	19.667,54	19.860,41	20.841,31C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	194,55C	360,15	198,00	32,40C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	194,55C	360,15	198,00	32,40C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	9.209,08C	11.665,66	7.862,31	5.405,73C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	2.526,73C	2.526,73	3.482,21	3.482,21C
2.1.8.8.1.01.09.00.03 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.130,62C	2.130,62	1.101,05	1.101,05C
2.1.8.8.1.01.09.00.04 (0)	P	F	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	4.551,73C	7.008,31	3.279,05	822,47C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.739,00C	5.009,50	2.270,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	2.739,00C	5.009,50	2.270,50	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	23,89C	23,89	25,20	25,20C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	23,89C	23,89	25,20	25,20C
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	860,00C	860,00	870,00	870,00C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	635,00C	635,00	655,00	655,00C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGUROS	225,00C	225,00	215,00	215,00C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.575,59C	22.575,59	22.646,54	22.646,54C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	8.260,41C	8.260,41	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

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	8.874,51C	8.874,51	8.116,21	8.116,21C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.262,72C	2.262,72	1.389,33	1.389,33C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	360,25C	360,25	879,53	879,53C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	CONSIGNADO BRADESCO	2.163,94C	2.163,94	3.347,30	3.347,30C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	435,00C	425,00	430,00	440,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU	425,00C	425,00	425,00	425,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Mensalidade Acrestu	10,00C	0,00	5,00	15,00C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	34,15C	0,00	108,67	142,82C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34,15C	0,00	108,67	142,82C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.521,90C	2.952,19	0,00	26.569,71C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.521,90C	2.952,19	0,00	26.569,71C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	29.521,90C	2.952,19	0,00	26.569,71C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	F	Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	6.057,70C	605,77	0,00	5.451,93C
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	3.634.048,64D	2.475.538,09	784,14	6.108.802,59D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.620.204,32D	813.929,76	617,24	2.433.516,84D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.355.522,79D	683.429,47	617,24	2.038.335,02D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.058.853,60D	538.463,86	617,24	1.596.700,22D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	1.058.853,60D	538.463,86	617,24	1.596.700,22D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.058.853,60D	538.463,86	617,24	1.596.700,22D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.058.853,60D	538.463,86	617,24	1.596.700,22D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	296.669,19D	144.965,61	0,00	441.634,80D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	296.669,19D	144.965,61	0,00	441.634,80D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	296.669,19D	144.965,61	0,00	441.634,80D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	49.717,81D	30.783,55	0,00	80.501,36D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.420,66D	1.210,33	0,00	3.630,99D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	88.473,70D	47.724,09	0,00	136.197,79D
3.1.1.2.1.01.23 (0)	P		FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	155.757,86D	65.247,64	0,00	221.005,50D
3.1.1.2.1.01.24 (0)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	299,16D	0,00	0,00	299,16D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	264.681,53D	130.500,29	0,00	395.181,82D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.281,84D	1.140,92	0,00	3.422,76D
3.1.2.1.3			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.281,84D	1.140,92	0,00	3.422,76D
3.1.2.1.3.99 (0)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.281,84D	1.140,92	0,00	3.422,76D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	262.399,69D	129.359,37	0,00	391.759,06D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	262.399,69D	129.359,37	0,00	391.759,06D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	262.399,69D	129.359,37	0,00	391.759,06D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.352,74D	1.688,91	0,00	7.041,65D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.129,79D	0,00	0,00	1.129,79D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	1.129,79D	0,00	0,00	1.129,79D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.129,79D	0,00	0,00	1.129,79D
3.2.1.1.1.70 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL C	1.129,79D	0,00	0,00	1.129,79D
3.2.2			PENSÕES	1.687,56D	843,78	0,00	2.531,34D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	1.687,56D	843,78	0,00	2.531,34D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.687,56D	843,78	0,00	2.531,34D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	1.687,56D	843,78	0,00	2.531,34D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.535,39D	845,13	0,00	3.380,52D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.535,39D	845,13	0,00	3.380,52D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	2.535,39D	845,13	0,00	3.380,52D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	917.126,09D	815.464,09	166,90	1.732.423,28D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	263.574,99D	371.440,32	0,00	635.015,31D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	239.742,80D	296.775,17	0,00	536.517,97D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	239.742,80D	296.775,17	0,00	536.517,97D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	115.549,53D	91.021,68	0,00	206.571,21D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	9.981,27D	25.533,74	0,00	35.515,01D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	374,09D	15.159,46	0,00	15.533,55D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	3.492,00D	1.710,00	0,00	5.202,00D
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	10.661,68	0,00	12.687,58D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	62.410,80D	45.511,50	0,00	107.922,30D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	380,93D	10.787,73	0,00	11.168,66D
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	804,68D	13.939,84	0,00	14.744,52D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	4.411,20D	2.688,15	0,00	7.099,35D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24.256,12D	37.430,24	0,00	61.686,36D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	9.008,18D	15.921,65	0,00	24.929,83D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00D
3.3.1.1.1.48 (0)	P		BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	60,00D	0,00	0,00	60,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	4.743,85D	22.711,50	0,00	27.455,35D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	18,00	0,00	18,00D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	23.832,19D	74.665,15	0,00	98.497,34D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	23.832,19D	74.665,15	0,00	98.497,34D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.832,19D	73.213,02	0,00	97.045,21D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.452,13	0,00	1.452,13D
3.3.2			SERVIÇOS	469.427,56D	351.867,66	166,90	821.128,32D
3.3.2.1			DIÁRIAS	8.694,40D	8.524,93	0,00	17.219,33D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.694,40D	8.524,93	0,00	17.219,33D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	8.694,40D	8.524,93	0,00	17.219,33D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	8.694,40D	8.524,93	0,00	17.219,33D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	24.466,18D	14.204,58	0,00	38.670,76D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	24.466,18D	14.204,58	0,00	38.670,76D
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
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	850,00	0,00	850,00D
3.3.2.2.1.16 (0)	P		ESTAGIÁRIOS	16.665,41D	9.659,75	0,00	26.325,16D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	2.473,66D	1.236,83	0,00	3.710,49D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.473,66D	1.236,83	0,00	3.710,49D
3.3.2.2.1.22 (0)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.100,00D	550,00	0,00	1.650,00D
3.3.2.2.1.31 (0)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	436.266,98D	329.138,15	166,90	765.238,23D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	436.266,98D	329.138,15	166,90	765.238,23D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	2.159,13D	8.766,89	0,00	10.926,02D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	4.272,65D	2.696,65	0,00	6.969,30D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	39.056,07D	39.584,98	0,00	78.641,05D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	75.563,10D	45.483,19	0,00	121.046,29D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	40.620,96D	16.329,68	0,00	56.950,64D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.385,12D	2.812,29	0,00	7.197,41D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,66D	34.861,80	0,00	35.005,46D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	203,34D	28,75	0,00	232,09D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.850,20	0,00	1.850,20D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	9.597,36D	0,00	0,00	9.597,36D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	121.873,04D	79.069,00	0,00	200.942,04D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.394,00D	1.208,31	0,00	6.602,31D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.900,00D	7.950,00	0,00	23.850,00D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.713,71D	12.817,61	0,00	18.531,32D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	49.558,57D	35.605,76	0,00	85.164,33D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.763,40D	650,46	0,00	6.413,86D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	56.062,87D	39.422,58	166,90	95.318,55D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	184.123,54D	92.156,11	0,00	276.279,65D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	184.123,54D	92.156,11	0,00	276.279,65D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	184.123,54D	92.156,11	0,00	276.279,65D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	184.123,54D	92.156,11	0,00	276.279,65D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	115.040,13D	57.742,77	0,00	172.782,90D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	69.083,41D	34.413,34	0,00	103.496,75D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.085,82D	2.587,30	0,00	8.673,12D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.085,82D	2.587,30	0,00	8.673,12D
3.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.085,82D	2.587,30	0,00	8.673,12D
3.4.2.3.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - (6.085,82D	2.587,30	0,00	8.673,12D
3.4.2.3.1.01			JUROS DE MORA	6.085,82D	2.587,30	0,00	8.673,12D
3.4.2.3.1.01.02 (0)	P		JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.085,82D	2.587,30	0,00	8.673,12D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.042.052,98D	819.571,92	0,00	1.861.624,90D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	383.452,15D	511.503,28	0,00	894.955,43D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	383.452,15D	511.503,28	0,00	894.955,43D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	383.452,15D	511.503,28	0,00	894.955,43D
3.5.1.1.2.00.00.00.000001 (0)	P		Câmara Municipal de Vereadores	123.006,60D	61.503,28	0,00	184.509,88D
3.5.1.1.2.00.00.00.000002 (0)	P		Fundo Municipal de Saúde de Tunápolis	260.445,55D	450.000,00	0,00	710.445,55D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	569.489,72D	245.090,19	0,00	814.579,91D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	569.489,72D	245.090,19	0,00	814.579,91D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	569.489,72D	245.090,19	0,00	814.579,91D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	53.684,83D	52.658,45	0,00	106.343,28D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	53.684,83D	52.658,45	0,00	106.343,28D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	53.684,83D	52.658,45	0,00	106.343,28D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	18.138,83D	7.752,12	0,00	25.890,95D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	35.546,00D	44.906,33	0,00	80.452,33D
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
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	10.320,00	0,00	10.320,00D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.320,00	0,00	10.320,00D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	10.320,00	0,00	10.320,00D
3.7			TRIBUTÁRIAS	43.226,69D	18.432,61	0,00	61.659,30D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.877,28D	2.727,27	0,00	11.604,55D
3.7.1.2			TAXAS	8.877,28D	2.727,27	0,00	11.604,55D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	8.877,28D	2.727,27	0,00	11.604,55D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.877,28D	2.727,27	0,00	11.604,55D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	34.349,41D	15.705,34	0,00	50.054,75D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	32.744,61D	15.405,34	0,00	48.149,95D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	32.744,61D	15.405,34	0,00	48.149,95D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	32.744,61D	15.405,34	0,00	48.149,95D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.604,80D	300,00	0,00	1.904,80D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.604,80D	300,00	0,00	1.904,80D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.604,80D	300,00	0,00	1.904,80D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.863,50	0,00	3.863,50D
3.9.1			PREMIAÇÕES	0,00	3.863,50	0,00	3.863,50D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	3.863,50	0,00	3.863,50D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.863,50	0,00	3.863,50D

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	4.704.844,52C	28.316,91	2.431.431,94	7.107.959,55C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	404.521,88C	14.122,20	96.524,16	486.923,84C
4.1.1			IMPOSTOS	261.499,72C	13.723,35	94.230,11	342.006,48C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	198.530,89C	11.996,65	64.188,70	250.722,94C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	198.530,89C	11.996,65	64.188,70	250.722,94C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	62.968,83C	1.726,70	30.041,41	91.283,54C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	62.968,83C	1.726,70	30.041,41	91.283,54C
4.1.2			TAXAS	143.022,16C	398,85	2.294,05	144.917,36C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	133.667,12C	398,85	2.294,05	135.562,32C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	133.667,12C	398,85	2.294,05	135.562,32C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.355,04C	0,00	0,00	9.355,04C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	9.355,04C	0,00	0,00	9.355,04C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	26.065,75C	0,00	13.357,46	39.423,21C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	26.065,75C	0,00	13.357,46	39.423,21C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	26.065,75C	0,00	13.357,46	39.423,21C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	26.065,75C	0,00	13.357,46	39.423,21C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	146.632,32C	14.172,06	92.814,69	225.274,95C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	146.632,32C	14.172,06	92.814,69	225.274,95C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	146.632,32C	14.172,06	92.814,69	225.274,95C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	146.632,32C	14.172,06	92.814,69	225.274,95C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	14.641,81C	22,65	8.247,80	22.866,96C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.654,19C	22,65	1.457,31	4.088,85C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	776,87C	0,00	193,42	970,29C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	776,87C	0,00	193,42	970,29C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.877,32C	22,65	1.263,89	3.118,56C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.877,32C	22,65	1.263,89	3.118,56C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.987,62C	0,00	6.790,49	18.778,11C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.987,62C	0,00	6.790,49	18.778,11C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11.987,62C	0,00	6.790,49	18.778,11C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.827.980,47C	0,00	2.068.272,44	5.896.252,91C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	383.452,15C	0,00	511.503,28	894.955,43C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	383.452,15C	0,00	511.503,28	894.955,43C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	123.006,80C	0,00	61.503,28	184.509,88C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Município de Tunápolis	260.445,55C	0,00	450.000,00	710.445,55C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	3.444.528,32C	0,00	1.556.769,16	5.001.297,48C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	3.126.741,36C	0,00	1.409.197,37	4.535.938,73C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.625.773,24C	0,00	678.366,71	2.304.139,95C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.500.968,12C	0,00	730.830,66	2.231.798,78C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	317.786,96C	0,00	147.571,79	465.358,75C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	317.786,96C	0,00	147.571,79	465.358,75C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	285.002,29C	0,00	152.215,39	437.217,68C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	285.002,29C	0,00	152.215,39	437.217,68C
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	272.496,50C	0,00	152.215,39	424.711,89C

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	272.496,50C	0,00	152.215,39	424.711,89C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	272.496,50C	0,00	152.215,39	424.711,89C

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	41.786.757,81D	392.866,76	13.500,00	42.166.124,57D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	41.322.427,70D	392.866,76	13.500,00	41.701.794,46D
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	21.642.427,70D	392.866,76	13.500,00	22.021.794,46D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.642.427,70D	392.866,76	13.500,00	22.021.794,46D
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	1.962.427,70D	379.366,76	0,00	2.341.794,46D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.705.427,70D	379.366,76	0,00	2.084.794,46D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	257.000,00D	0,00	0,00	257.000,00D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	257.000,00D	0,00	0,00	257.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.865.427,70D	13.500,00	0,00	1.878.927,70D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.865.427,70C	0,00	13.500,00	1.878.927,70C
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	41.786.757,81C	8.699.486,79	9.078.853,55	42.166.124,57C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	41.322.427,70C	8.391.686,43	8.771.053,19	41.701.794,46C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	19.680.000,00C	2.161.210,44	2.161.210,44	19.680.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	16.402.106,03C	1.901.594,69	259.615,75	14.760.127,09C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	3.847.409,25C	14.194,71	1.901.594,69	5.734.809,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.003518 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	10.705,02C	0,00	16.221,83	26.926,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.003519 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	5.780,73C	0,00	8.759,81	14.540,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.003520 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	4.924,32C	0,00	7.462,06	12.386,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.003521 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	13.609,31C	0,00	9,00	13.618,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.003522 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	7.349,02C	0,00	4,86	7.353,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.003523 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	6.260,27C	0,00	4,14	6.264,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.003524 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.160,01C	0,00	5.120,27	6.280,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.003525 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	626,41C	0,00	2.764,98	3.391,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.003526 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	533,61C	0,00	2.355,32	2.888,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.003527 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	69,59C	0,00	6,24	75,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.003528 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	37,60C	0,00	3,38	40,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.003529 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	32,02C	0,00	2,88	34,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.003530 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	767,30C	0,00	87,68	854,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.003531 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	414,34C	0,00	47,35	461,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.003532 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	352,95C	0,00	40,33	393,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.003536 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	10.470,00C	0,00	10.030,60	20.500,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.003537 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	5.653,80C	0,00	5.416,52	11.070,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.003538 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	4.816,20C	0,00	4.614,08	9.430,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.003540 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	24.271,01C	0,00	14.872,87	39.143,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.003541 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	13.106,38C	0,00	8.031,36	21.137,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.003542 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	11.164,72C	0,00	6.841,51	18.006,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.003543 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	258,54C	0,00	64,53	323,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.003544 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	139,65C	0,00	34,84	174,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.003545 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	118,96C	0,00	29,70	148,66C
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	570,76C	0,00	948,03	1.518,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.003554 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	3.828,97C	0,00	2.178,24	6.007,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.003557 (0)	O		Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indu	40.597,40C	0,00	16.255,70	56.853,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.003558 (0)	O		Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	132,95C	0,00	0,00	132,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.003559 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do poder de Polícia	14.285,09C	0,00	37,33	14.322,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.003560 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	120,51C	0,00	51,85	172,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.003561 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2.976,25C	0,00	4.238,66	7.214,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.003562 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	804,55C	0,00	10.709,13	11.513,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.003583 (0)	O		Taxa Coleta de Lixo	719,50C	0,00	4.108,39	4.827,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.003584 (0)	O		Taxa de Conservação de Vias	283,74C	0,00	1.073,97	1.357,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.003585 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	477,88C	0,00	1.812,79	2.290,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.003586 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	1.877,32C	22,65	1.263,89	3.118,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.003587 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.944,69C	0,00	198,07	2.142,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.003588 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	620,48C	0,00	62,77	683,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.003720 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde Bucal	98,04C	0,00	47,34	145,38C

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	44,60C	0,00	29,38	73,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003722 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Farmácia Física	8,35C	0,00	4,53	12,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003723 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde da Família	47,53C	0,00	13,88	61,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003724 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Agentes Comunitários	50,78C	0,00	21,97	72,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003725 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC Próteses Dentárias	238,62C	0,00	121,32	359,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003726 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Sanitária	156,41C	0,00	70,82	227,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003727 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Epidemiológica	54,08C	0,00	24,50	78,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003728 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Confinancimaneto Estadual	0,34C	0,00	0,17	0,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003729 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC - Teto Financeiro	125,90C	0,00	69,78	195,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003730 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Farmácia Básica	3,10C	0,00	4,22	7,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003731 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PMAQ	87,67C	0,00	37,27	124,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003732 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - NASF	31,52C	0,00	15,95	47,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003733 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - NASF	12,10C	0,00	5,98	18,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003734 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - MAC Próteses Dentárias	41,03C	0,00	20,24	61,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003735 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS -SIS-Fontreiras	21,71C	0,00	6,36	28,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003736 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Estruturação Serviços Saúde	16,10C	0,00	75,91	92,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003737 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Alimentar e Nutrici	21,42C	0,00	9,70	31,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003738 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Rede Cegonha	2,16C	0,00	1,19	3,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003739 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PSE - Programa Saúde na E	25,62C	0,00	17,84	43,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003740 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Ampliação UBS	56,57C	0,00	25,45	82,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003741 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC/APAE Contratualização	63,75C	0,00	36,57	100,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003743 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Vigilância Epidemiológica	28,03C	0,00	13,83	41,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003744 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Custeio Serviços e Ações de	4,72C	0,00	2,32	7,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003745 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Saúde	603,42C	0,00	188,43	791,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003746 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	26.065,75C	0,00	13.357,46	39.423,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003755 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	84,14C	0,00	332,62	416,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003763 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	475,33C	0,00	331,88	807,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003764 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40%	16,82C	0,00	11,75	28,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003765 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	416,85C	0,00	222,52	639,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003767 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Fundament:	0,18C	0,00	0,09	0,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003768 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Médio	0,06C	0,00	0,03	0,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003769 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Piso Básico Fixo - Cras	42,05C	0,00	17,42	59,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003770 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - SCFV	130,64C	0,00	80,49	211,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003771 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão SUAS - IGD	21,92C	0,00	9,56	31,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003772 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão Bolsa Família - IGD	32,05C	0,00	6,95	39,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003773 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - PBC na Escola	0,04C	0,00	0,02	0,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003774 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Básico - Custeio	24,27C	0,00	16,69	40,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003775 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Básico - Investimentos	20,93C	0,00	12,72	33,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003777 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	8,92C	0,00	5,26	14,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003778 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - Prefeitura	182,26C	0,00	92,00	274,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003779 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Militar	84,28C	0,00	45,06	129,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003780 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Civil	53,27C	0,00	29,69	82,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003781 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEP - Fundo Especial Petróleo	71,84C	0,00	36,34	108,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003782 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	16,28C	0,00	2,36	18,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003784 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEX	39,78C	0,00	1,58	41,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003787 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	6.221,13C	0,00	3.958,08	10.179,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003788 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Educação	339,71C	0,00	85,62	425,33C

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	117,92C	0,00	66,10	184,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003791 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	1.364,92C	0,00	697,87	2.062,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003994 (0)	O		Serviços Agropecuários	70.641,38C	0,00	29.396,67	100.038,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003995 (0)	O		Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	69.458,38C	14.172,06	54.432,45	109.718,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004019 (0)	O		FNS - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	19.985,34C	0,00	9.992,67	29.978,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004020 (0)	O		Estratégia Saúde da Família - ESF	22.260,00C	0,00	11.130,00	33.390,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004021 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde	24.336,00C	0,00	12.168,00	36.504,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004022 (0)	O		Saúde Bucal	17.840,00C	0,00	4.460,00	22.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004023 (0)	O		Núcleo Apoio Saúde da Família	16.000,00C	0,00	8.000,00	24.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004024 (0)	O		Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	44.800,00C	0,00	22.400,00	67.200,00C
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	13.829,20C	0,00	5.664,60	19.493,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004028 (0)	O		Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria (BSOR-SM)	15.000,00C	0,00	12.500,00	27.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004029 (0)	O		Teto Financeiro Contratualização SUS/APAE	18.688,76C	0,00	9.344,38	28.033,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004032 (0)	O		Vigilância Sanitária	4.556,70C	0,00	1.278,35	5.835,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004033 (0)	O		Componente Básico da Assistência Farmacêutica	2.144,58C	0,00	2.599,35	4.743,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004053 (0)	O		SES - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	1.790,63C	0,00	1.790,63	3.581,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004054 (0)	O		SES - Estratégia Saúde da Família - ESF Co-financiamento	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004055 (0)	O		SES - Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004056 (0)	O		Outros Serviços - Principal	7.816,04C	0,00	0,00	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	680.504,28C	0,00	259.639,72	940.144,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004061 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	367.472,30C	0,00	140.205,46	507.677,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004062 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	313.031,95C	0,00	119.434,28	432.466,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004067 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	22,42C	0,00	0,00	22,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004068 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	12,11C	0,00	0,00	12,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004069 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10,33C	0,00	0,00	10,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004077 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	15.459,08C	0,00	8.431,17	23.890,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004079 (0)	O		FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004080 (0)	O		FNAS - Serviço Convivência e Fortalecimento Vínculos - SCFV	0,00	0,00	16.635,00	16.635,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004084 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	45.355,29C	0,00	15.980,24	61.335,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004086 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Fundamental	0,00	0,00	1.641,20	1.641,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004087 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Pré Escola	0,00	0,00	1.727,80	1.727,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004088 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Creche	0,00	0,00	1.198,40	1.198,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004089 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Fundamental	0,00	0,00	3.956,72	3.956,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004090 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Infantil	0,00	0,00	932,47	932,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004091 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Médio	0,00	0,00	819,07	819,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004093 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L. C. Nº 87/96	2.225,90C	0,00	1.113,92	3.339,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004094 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L. C. Nº 87/96	1.201,98C	0,00	601,51	1.803,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004095 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L. C. Nº 87/96	1.023,92C	0,00	512,40	1.536,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004105 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	703.776,84C	0,00	327.085,37	1.030.862,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004106 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	380.039,57C	0,00	176.626,10	556.665,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004107 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	323.737,40C	0,00	150.459,28	474.196,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004108 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	25.682,73C	0,00	20.033,70	45.716,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004109 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	13.868,68C	0,00	10.818,19	24.686,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004110 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	11.814,12C	0,00	9.215,52	21.029,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004111 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	11.513,05C	0,00	4.853,31	16.366,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004112 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	6.217,04C	0,00	2.620,78	8.837,82C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004113 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	5.295,99C	0,00	2.232,52	7.528,51C
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%	2.209,01C	0,00	2.553,35	4.762,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004124 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	2.209,01C	0,00	2.553,35	4.762,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004125 (0)	O		Convênio de Trânsito - Município 30%	1.893,42C	0,00	2.188,56	4.081,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004126 (0)	O		FEAS - Proteção Social Básica - Custeio	4.291,55C	0,00	0,00	4.291,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004128 (0)	O		FEAS - Proteção Social Básica - Investimentos	1.839,24C	0,00	0,00	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	314.577,30C	0,00	146.081,30	460.658,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004143 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	3.209,66C	0,00	1.490,49	4.700,15C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004239 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	6.741,94C	0,00	2.427,80	9.169,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004240 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.429,64C	0,00	878,31	3.307,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004281 (0)	O		Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	2.895,70C	0,00	1.444,77	4.340,47C
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	0,49C	0,00	0,55	1,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004329 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PAR - Mobiliário	61,54C	0,00	30,36	91,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004330 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do	232,82C	0,00	100,21	333,03C
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	46,44C	0,00	25,55	71,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004332 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do	121,31C	0,00	38,79	160,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004333 (0)	O		Transf.de Recursos SUS - Estruturação Atenção Básica	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	569.515,28D	245.421,04	0,00	814.936,32D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	569.489,72D	245.090,19	0,00	814.579,91D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	569.489,72D	245.090,19	0,00	814.579,91D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000022 (0)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	272.201,66D	103.855,87	0,00	376.057,53D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000023 (0)	O		(R)Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	8,96D	0,00	0,00	8,96D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000024 (0)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	281.510,57D	130.834,04	0,00	412.344,61D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000025 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	10.272,96D	8.013,39	0,00	18.286,35D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000026 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.605,21D	1.941,33	0,00	6.546,54D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000037 (0)	O		(R) Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Prin	890,36D	445,56	0,00	1.335,92D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	25,56D	330,85	0,00	356,41D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000034 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	25,56D	330,85	0,00	356,41D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	21.642.427,70C	6.230.475,99	6.609.842,75	22.021.794,46C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	21.642.427,70C	6.230.475,99	6.609.842,75	22.021.794,46C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	14.765.432,56C	2.265.117,51	501.562,38	13.001.877,43C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	88.750,00	88.750,00C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	0,00	88.750,00	88.750,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	6.876.995,14C	3.965.358,48	6.019.530,37	8.931.167,03C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.431.717,96C	1.767.867,86	2.177.170,20	4.841.020,30C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	29.521,90C	13.064,32	10.112,13	26.569,71C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	936.368,07C	2.184.240,85	1.648.809,88	400.937,10C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.479.387,21C	185,45	2.183.438,16	3.662.639,92C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	464.330,11C	307.800,36	307.800,36	464.330,11C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	292.269,73C	282.300,36	282.300,36	292.269,73C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	79.705,54C	79.646,04	0,00	59,50C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	123.008,28C	202.654,32	79.646,04	0,00D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	89.555,91C	0,00	202.654,32	292.210,23C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	172.060,38C	25.500,00	25.500,00	172.060,38C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	30.090,00C	25.500,00	0,00	4.590,00C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	141.970,38C	0,00	25.500,00	167.470,38C

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	15.820.460,40D	15.785.351,99	10.233.274,99	21.372.537,40D
7.1			ATOS POTENCIAIS	5.932.492,87D	1.456.635,27	0,00	7.389.128,14D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	44.322,45D	104.000,00	0,00	148.322,45D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	44.322,45D	104.000,00	0,00	148.322,45D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	44.322,45D	104.000,00	0,00	148.322,45D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	16.075,64D	104.000,00	0,00	120.075,64D
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
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000021 (0)	C		OK EVENTOS E MONTAGEM LTDA ME	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00D
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-Credittapiranga - 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-Credittapiranga - Pró-Casa	22.742,91D	0,00	0,00	22.742,91D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.888.170,42D	1.352.635,27	0,00	7.240.805,69D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	226.374,95D	163.000,00	0,00	389.374,95D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	226.374,95D	163.000,00	0,00	389.374,95D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	4.698,95D	163.000,00	0,00	167.698,95D
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
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000036 (0)	C		APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000037 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00D
7.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	8.400,00D	0,00	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	7.200,00D	0,00	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	5.661.795,47D	1.189.635,27	0,00	6.851.430,74D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.661.795,47D	1.189.635,27	0,00	6.851.430,74D
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	2.302.052,67D	940.927,37	0,00	3.242.980,04D
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-Credittapiranga	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

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000179 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	10.284,00D	0,00	0,00	10.284,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000180 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	20.073,60D	0,00	0,00	20.073,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000181 (0)	C		Vivo S.A	1.406,90D	0,00	0,00	1.406,90D
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-Crediltapiranga	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 DIGITALE - 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		ARCIINDO FRANCESCO - 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	88.740,00D	0,00	0,00	88.740,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000213 (0)	C		LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991	64.056,00D	0,00	0,00	64.056,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000214 (0)	C		AGENCIA DE PUBLICIDADE TIG LTDA - EPP	44.927,68D	0,00	0,00	44.927,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.000215 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000216 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	4.275,00D	0,00	0,00	4.275,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000217 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	7.175,00D	0,00	0,00	7.175,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000218 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRAAGROPECUARIA LTDA - ME	8.450,00D	0,00	0,00	8.450,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000219 (0)	C		Ermani Gauer e Cia Ltda ME	2.080,00D	0,00	0,00	2.080,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000220 (0)	C		Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	125.749,25D	0,00	0,00	125.749,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.000221 (0)	C		WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	8.274,00D	0,00	0,00	8.274,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000222 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	35.190,82D	0,00	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	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000225 (0)	C		CLEUSON ARMINDO PRITSCH	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000226 (0)	C		CSM Produtos Quimicos Ltda	20.520,00D	0,00	0,00	20.520,00D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000227 (0)	C		BUSCHLE & LEPPER SA	23.280,00D	0,00	0,00	23.280,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000228 (0)	C		PADARIA E CONFEITARIA DELICIAS DO OESTE LTDA	8.200,00D	0,00	0,00	8.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000229 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	69.600,00D	0,00	0,00	69.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000230 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000231 (0)	C		TRANSPORTES E COLETA PREVIATTI LTDA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000232 (0)	C		Aloisio Inacio Stuelp	0,00	17.558,15	0,00	17.558,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.000233 (0)	C		Empresa Jornalís Força do Oeste Ltda	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000234 (0)	C		EUNICE WOLTER E/OU GILMAR IMMIG	0,00	17.558,15	0,00	17.558,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.000235 (0)	C		JOSÉ ELIO VIERA	0,00	17.558,15	0,00	17.558,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.000236 (0)	C		Mário José Kreuzberg	0,00	17.558,15	0,00	17.558,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.000237 (0)	C		Nestor Mueller	0,00	17.558,15	0,00	17.558,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.000238 (0)	C		Selvino Alfredo Nicodem	0,00	17.558,15	0,00	17.558,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.000239 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000240 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000241 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	0,00	43.157,00	0,00	43.157,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000242 (0)	C		LIGA DESCANSENSE DE DESPORTO	0,00	30.700,00	0,00	30.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000243 (0)	C		PRE METAL PRE MOLDADOS LTDA	0,00	154.080,13	0,00	154.080,13D
7.1.2.3.1.02.00.00.000244 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	0,00	59.375,00	0,00	59.375,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000245 (0)	C		ORQUESTRA CONTINENTAL DE SANTA CATARINA LTDA - ME	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000246 (0)	C		CRISTIANO BAGGIO 05469393925	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000247 (0)	C		GRUPO DE IDOSOS FLOR DA IDADE	0,00	22,00	0,00	22,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000248 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000249 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000250 (0)	C		RADIO OESTE LTDA - ME	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000251 (0)	C		Gambatto Veiculos São Miguel Ltda.	0,00	43.800,00	0,00	43.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000252 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	5.049,17	0,00	5.049,17D
7.1.2.3.1.02.00.00.000253 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	6.181,67	0,00	6.181,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.000254 (0)	C		Mecânica Agrícola Nei Ltda - ME	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000255 (0)	C		Tunapolis Tur Ltda ME	0,00	153.200,00	0,00	153.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000256 (0)	C		Artefatos de Cimento Fronteira Ltda -ME	0,00	51.423,50	0,00	51.423,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000257 (0)	C		IMPERIAL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA	0,00	13.790,00	0,00	13.790,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000258 (0)	C		ARTES K - AERTEFATOS DE CIMENTO LTDA - M.E.	0,00	64.600,00	0,00	64.600,00D
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	3.235.796,60D	248.707,90	0,00	3.484.504,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000001 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA EXPRESSÃO LTDA ME	0,00	8.670,00	0,00	8.670,00D
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-CredItapiranga	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

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000239 (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.Recre.e Cultural de Linha Pitangueira	50,00D	0,00	0,00	50,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000257 (0)	C		ADILSON PRASIDO BORBA 77781104900	782,40D	0,00	0,00	782,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000258 (0)	C		Foreoste Veiculos Ltda	137.500,00D	0,00	0,00	137.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000259 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	4.275,00D	0,00	0,00	4.275,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000260 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	3.160,00D	0,00	0,00	3.160,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000261 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000262 (0)	C		Reunidas Turismo S.A.	0,00	18.564,90	0,00	18.564,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000263 (0)	C		Próteses Dentárias Klein Ltda ME	0,00	39.885,00	0,00	39.885,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000264 (0)	C		VANDERLEI JANTSCH	0,00	93.065,00	0,00	93.065,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000265 (0)	C		PLANAMED ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000266 (0)	C		CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA -ME	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000269 (0)	C		Teletronica Pinhal Ltda	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000270 (0)	C		Atual Informatica e Assist. Tecnica	0,00	1.941,00	0,00	1.941,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000271 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	0,00	2.810,00	0,00	2.810,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000272 (0)	C		PORTALTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	2.778,00	0,00	2.778,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000273 (0)	C		D&G CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	1.394,00	0,00	1.394,00D
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	9.345.769,03D	14.273.057,91	10.176.719,53	13.442.107,41D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.345.769,03D	14.273.057,91	10.176.719,53	13.442.107,41D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.345.769,03D	14.273.057,91	10.176.719,53	13.442.107,41D
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	10.597,22D	2.952,19	0,00	13.549,41D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.904,38D	2.952,19	0,00	8.856,57D
7.5.2.0.00.00.00.00.000008 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	1.211,54D	605,77	0,00	1.817,31D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	4.692,84D	0,00	0,00	4.692,84D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.692,84D	0,00	0,00	4.692,84D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.9			OUTROS CONTROLES	229.480,22D	52.706,62	56.555,46	225.631,38D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	169.344,16D	52.706,62	56.555,46	165.495,32D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	169.344,16D	52.706,62	56.555,46	165.495,32D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	9.129,37D	2.500,00	18,55	11.610,82D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	160.214,79D	50.206,62	56.536,91	153.884,50D
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	15.820.460,40C	25.590.528,86	31.142.605,86	21.372.537,40C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.932.492,87C	674.434,89	2.131.070,16	7.389.128,14C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	44.322,45C	0,00	104.000,00	148.322,45C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	44.322,45C	0,00	104.000,00	148.322,45C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	44.322,45C	0,00	104.000,00	148.322,45C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	16.075,64C	0,00	104.000,00	120.075,64C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	16.075,64C	0,00	104.000,00	120.075,64C
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
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000021 (0)	C		OK EVENTOS E MONTAGEM LTDA ME	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00C
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	5.888.170,42C	674.434,89	2.027.070,16	7.240.805,69C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	226.374,95C	152.144,33	315.144,33	389.374,95C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	226.374,95C	152.144,33	315.144,33	389.374,95C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	4.698,95C	27.133,33	190.133,33	167.698,95C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	27.133,33	163.000,00	135.866,67C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000036 (0)	C		APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	0,00	18.333,33	110.000,00	91.666,67C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000037 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	0,00	8.800,00	53.000,00	44.200,00C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	4.698,95C	0,00	27.133,33	31.832,28C
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
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000036 (0)	C		APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	0,00	0,00	18.333,33	18.333,33C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000037 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00C
8.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	8.400,00C	600,00	600,00	8.400,00C
8.1.2.2.1.02.01			TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER	6.000,00C	600,00	0,00	5.400,00C
8.1.2.2.1.02.01.00.00.000003 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	6.000,00C	600,00	0,00	5.400,00C
8.1.2.2.1.02.02			TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	1.200,00C	0,00	600,00	1.800,00C
8.1.2.2.1.02.02.00.00.000003 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	1.200,00C	0,00	600,00	1.800,00C
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	124.411,00	124.411,00	213.276,00C
8.1.2.2.1.99.01			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	177.730,00C	17.773,00	0,00	159.957,00C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000004 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	177.730,00C	17.773,00	0,00	159.957,00C
8.1.2.2.1.99.02			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	35.546,00C	53.319,00	17.773,00	0,00
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000004 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	35.546,00C	53.319,00	17.773,00	0,00
8.1.2.2.1.99.03			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR	0,00	53.319,00	53.319,00	0,00
8.1.2.2.1.99.03.00.00.000004 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	0,00	53.319,00	53.319,00	0,00
8.1.2.2.1.99.04			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS	0,00	0,00	53.319,00	53.319,00C
8.1.2.2.1.99.04.00.00.000004 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	0,00	0,00	53.319,00	53.319,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.661.795,47C	522.290,56	1.711.925,83	6.851.430,74C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.661.795,47C	522.290,56	1.711.925,83	6.851.430,74C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	77.277,92C	52.581,51	52.581,51	77.277,92C
8.1.2.3.1.01.01			A EXECUTAR	77.277,92C	52.581,51	0,00	24.696,41C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000001 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	58.843,41C	34.147,00	0,00	24.696,41C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000002 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	18.434,51C	18.434,51	0,00	0,00
8.1.2.3.1.01.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	52.581,51	52.581,51C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000001 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	34.147,00	34.147,00C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000002 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	18.434,51	18.434,51C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.302.052,67C	256.808,58	1.197.735,95	3.242.980,04C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	1.916.836,80C	256.681,08	941.054,87	2.601.210,59C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		Betha Sistemas	11.026,00C	1.075,00	0,00	9.951,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000134 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	763,51C	666,89	0,00	96,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000165 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	6.430,00C	617,50	127,50	5.940,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000167 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	79.500,00C	7.950,00	0,00	71.550,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000168 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	30.870,00C	3.815,00	0,00	27.055,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000169 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	32.585,00C	4.270,00	0,00	28.315,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000170 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	33.425,00C	3.045,00	0,00	30.380,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000171 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	3.000,00C	397,50	0,00	2.602,50C
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	63.122,30C	6.312,23	0,00	56.810,07C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000174 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	91.262,70C	8.220,00	0,00	83.042,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000175 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	8.220,00C	1.440,00	0,00	6.780,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000176 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	10.708,00C	810,00	0,00	9.898,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000177 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	6.000,00C	600,00	0,00	5.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000178 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	120.000,00C	12.000,00	0,00	108.000,00C
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	84.242,69C	3.162,76	0,00	81.079,93C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000185 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	63.689,15C	1.933,72	0,00	61.755,43C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000186 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	47.335,54C	2.022,84	0,00	45.312,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000187 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	63.010,52C	63.010,52	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000190 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	1.683,36C	561,12	0,00	1.122,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000191 (0)	C		FM Pneus Ltda	34.616,00C	4.800,00	0,00	29.816,00C
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	11.113,50C	6.589,50	0,00	4.524,00C
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	4.055,00	0,00	12.097,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000196 (0)	C		R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME	6.622,00C	1.200,00	0,00	5.422,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000197 (0)	C		COMERCIO DE PNEUS SCOPEL LTDA - ME	17.710,00C	1.553,00	0,00	16.157,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000198 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	31.465,00C	3.395,00	0,00	28.070,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000199 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	53.940,00C	3.000,00	0,00	50.940,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000200 (0)	C		LAZZAROTTO & BOLDORE REPRESENTACOES LTDA - ME	30.720,00C	3.328,00	0,00	27.392,00C
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	1.780,00C	178,00	0,00	1.602,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000206 (0)	C		AUTO MECANICA BERLIN LTDA ME	52.535,89C	4.103,25	0,00	48.432,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000207 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda - ME	41.903,00C	7.055,00	0,00	34.848,00C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000208 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	650,00C	650,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000209 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	33.450,00C	0,00	0,00	33.450,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000210 (0)	C		DANIDIA WILBERT PAULI 03389954988	120.144,00C	12.321,79	0,00	107.822,21C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000211 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	51.350,00C	5.648,49	0,00	45.701,51C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000212 (0)	C		DANILO KESSLER E CIA LTDA	88.740,00C	0,00	0,00	88.740,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000213 (0)	C		LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991	64.056,00C	7.046,20	0,00	57.009,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000214 (0)	C		AGENCIA DE PUBLICIDADE TIG LTDA - EPP	39.363,97C	9.424,56	0,00	29.939,41C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000216 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	4.104,00C	342,00	0,00	3.762,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000217 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	6.988,50C	657,50	0,00	6.331,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000218 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	8.450,00C	1.177,15	0,00	7.272,85C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000219 (0)	C		Ermani Gauer e Cia Ltda ME	2.080,00C	0,00	0,00	2.080,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000220 (0)	C		Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	117.964,38C	10.205,75	0,00	107.758,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000221 (0)	C		WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	8.274,00C	0,00	0,00	8.274,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000222 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	35.190,82C	26.048,85	0,00	9.141,97C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000223 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	5.578,08C	557,76	0,00	5.020,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000224 (0)	C		OS ATUAIS ORGANIZACOES ARTISTICAS LTDA - ME	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000225 (0)	C		CLEUSON ARMINDO PRITSCH	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000226 (0)	C		CSM Produtos Quimicos Ltda	20.520,00C	1.710,00	0,00	18.810,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000227 (0)	C		BUSCHLE & LEPPER SA	19.788,00C	0,00	0,00	19.788,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000228 (0)	C		PADARIA E CONFEITARIA DELICIAS DO OESTE LTDA	6.632,39C	0,00	0,00	6.632,39C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000229 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	69.600,00C	6.026,20	0,00	63.573,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000230 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000231 (0)	C		TRANSPORTES E COLETA PREVIATTI LTDA	0,00	4.700,00	50.000,00	45.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000232 (0)	C		Aloisio Inacio Stuelp	0,00	0,00	17.558,15	17.558,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000233 (0)	C		Empresa Jornalís Força do Oeste Ltda	0,00	1.200,00	12.000,00	10.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000234 (0)	C		EUNICE WOLTER E/OU GILMAR IMMIG	0,00	0,00	17.558,15	17.558,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000235 (0)	C		JOSÉ ELIO VIERA	0,00	0,00	17.558,15	17.558,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000236 (0)	C		Mário José Kreuzberg	0,00	0,00	17.558,15	17.558,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000237 (0)	C		Nestor Mueller	0,00	0,00	17.558,15	17.558,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000238 (0)	C		Selvino Alfredo Nicodem	0,00	0,00	17.558,15	17.558,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000239 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	0,00	1.200,00	12.000,00	10.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000240 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	0,00	1.200,00	12.000,00	10.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000241 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	0,00	474,00	43.157,00	42.683,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000242 (0)	C		LIGA DESCANSENSE DE DESPORTO	0,00	0,00	30.700,00	30.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000243 (0)	C		PRE METAL PRE MOLDADOS LTDA	0,00	0,00	154.080,13	154.080,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000244 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	0,00	0,00	59.375,00	59.375,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000245 (0)	C		ORQUESTRA CONTINENTAL DE SANTA CATARINA LTDA - ME	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000246 (0)	C		CRISTIANO BAGGIO 05469393925	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000247 (0)	C		GRUPO DE IDOSOS FLOR DA IDADE	0,00	0,00	22,00	22,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000248 (0)	C		Rádio Itapiranga Ltda	0,00	1.500,00	30.000,00	28.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000249 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	0,00	1.500,00	30.000,00	28.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000250 (0)	C		RADIO OESTE LTDA - ME	0,00	1.500,00	30.000,00	28.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000251 (0)	C		Gambatto Veiculos São Miguel Ltda.	0,00	0,00	43.800,00	43.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000252 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	0,00	5.049,17	5.049,17C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000253 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	0,00	6.181,67	6.181,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000254 (0)	C		Mecânica Agrícola Nei Ltda - ME	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000255 (0)	C		Tunapolis Tur Ltda ME	0,00	424,00	153.200,00	152.776,00C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000256 (0)	C		Artefatos de Cimento Fronteira Ltda -ME	0,00	0,00	51.423,50	51.423,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000257 (0)	C		IMPERIAL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA	0,00	0,00	13.790,00	13.790,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000258 (0)	C		ARTES K - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - M.E.	0,00	0,00	64.600,00	64.600,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	385.215,87C	127,50	256.681,08	641.769,45C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (0)	C		Betha Sistemas	2.150,00C	0,00	1.075,00	3.225,00C
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	2.159,13C	0,00	666,89	2.826,02C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000154 (0)	C		Gaia Rodovias Ltda	130.512,77C	0,00	0,00	130.512,77C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000165 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	980,00C	127,50	617,50	1.470,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000167 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	15.900,00C	0,00	7.950,00	23.850,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000168 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	8.785,00C	0,00	3.815,00	12.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000169 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	7.070,00C	0,00	4.270,00	11.340,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000170 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	6.230,00C	0,00	3.045,00	9.275,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000171 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	0,00	0,00	397,50	397,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000173 (0)	C		Cis Ameosc	12.624,46C	0,00	6.312,23	18.936,69C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000174 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	21.224,80C	0,00	8.220,00	29.444,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000175 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	3.780,00C	0,00	1.440,00	5.220,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000176 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	1.620,00C	0,00	810,00	2.430,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000177 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	1.200,00C	0,00	600,00	1.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000178 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	24.000,00C	0,00	12.000,00	36.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000183 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	6.757,31C	0,00	3.162,76	9.920,07C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000185 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	1.310,85C	0,00	1.933,72	3.244,57C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000186 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	4.045,68C	0,00	2.022,84	6.068,52C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000187 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	0,00	0,00	63.010,52	63.010,52C
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	56.580,00C	0,00	0,00	56.580,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000190 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	1.122,24C	0,00	561,12	1.683,36C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000191 (0)	C		FM Pneus Ltda	4.942,00C	0,00	4.800,00	9.742,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000193 (0)	C		JUNGBLUTH & JUNGBLUTH LTDA	9.739,50C	0,00	6.589,50	16.329,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000195 (0)	C		J. D. M. BECCON & CIA. LTDA. - EPP	0,00	0,00	4.055,00	4.055,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000196 (0)	C		R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME	7.346,00C	0,00	1.200,00	8.546,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000197 (0)	C		COMERCIO DE PNEUS SCOPEL LTDA - ME	3.450,00C	0,00	1.553,00	5.003,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000198 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	1.785,00C	0,00	3.395,00	5.180,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000199 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	1.560,00C	0,00	3.000,00	4.560,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000200 (0)	C		LAZZAROTTO & BOLDRE REPRESENTACOES LTDA - ME	1.280,00C	0,00	3.328,00	4.608,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000205 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	356,00C	0,00	178,00	534,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000206 (0)	C		AUTO MECANICA BERLIN LTDA ME	3.646,11C	0,00	4.103,25	7.749,36C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000207 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda - ME	1.577,00C	0,00	7.055,00	8.632,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000208 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	1.300,00C	0,00	650,00	1.950,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000209 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	6.690,00C	0,00	0,00	6.690,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000210 (0)	C		DANDIA WILBERT PAULI 03389954988	0,00	0,00	12.321,79	12.321,79C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000211 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	0,00	0,00	5.648,49	5.648,49C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000213 (0)	C		LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991	0,00	0,00	7.046,20	7.046,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000214 (0)	C		AGENCIA DE PUBLICIDADE TIG LTDA - EPP	5.563,71C	0,00	9.424,56	14.988,27C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000215 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000216 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	171,00C	0,00	342,00	513,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000217 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	186,50C	0,00	657,50	844,00C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000218 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	0,00	0,00	1.177,15	1.177,15C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000220 (0)	C		Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	7.784,87C	0,00	10.205,75	17.990,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000222 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	0,00	26.048,85	26.048,85C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000223 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	1.115,52C	0,00	557,76	1.673,28C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000226 (0)	C		CSM Produtos Químicos Ltda	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000227 (0)	C		BUSCHLE & LEPPER SA	3.492,00C	0,00	0,00	3.492,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000228 (0)	C		PADARIA E CONFEITARIA DELICIAS DO OESTE LTDA	1.567,61C	0,00	0,00	1.567,61C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000229 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	0,00	0,00	6.026,20	6.026,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000231 (0)	C		TRANSPORTES E COLETA PREVIATTI LTDA	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000233 (0)	C		Empresa Jornalís Força do Oeste Ltda	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000239 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000240 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000241 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	0,00	0,00	474,00	474,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000248 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000249 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000250 (0)	C		RADIO OESTE LTDA - ME	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000255 (0)	C		Tunapolis Tur Ltda ME	0,00	0,00	424,00	424,00C
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	3.235.796,60C	209.948,28	458.656,18	3.484.504,50C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.931.548,77C	209.948,28	248.707,90	2.970.308,39C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA EXPRESSÃO LTDA ME	0,00	0,00	8.670,00	8.670,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000227 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	35.495,00C	780,00	0,00	34.715,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000228 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	18.000,00C	1.800,00	0,00	16.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000230 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	318.337,52C	19.771,50	0,00	298.566,02C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000231 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	770.349,82C	42.753,67	0,00	727.596,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000232 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	0,01C	0,00	0,00	0,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000235 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	114.388,22C	9.618,21	0,00	104.770,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000236 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	19.140,00C	673,97	0,00	18.466,03C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000237 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	131.340,60C	7.279,05	0,00	124.061,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000238 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	133.360,00C	28.225,00	0,00	105.135,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000239 (0)	C		GENUTRI COMERCIO DE SEMEN LTDA - EPP	10.990,00C	0,00	0,00	10.990,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000240 (0)	C		NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	10.499,00C	1.096,50	0,00	9.402,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000241 (0)	C		SEMEX DO BRASIL COM. IMP. E EXP. LTDA	88.867,00C	16.190,00	0,00	72.677,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000243 (0)	C		PEDRO HECK 14 1944 14934	32.089,75C	2.772,00	0,00	29.317,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000244 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	395.064,00C	39.600,00	0,00	355.464,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000245 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	19.782,70C	1.420,38	0,00	18.362,32C
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	58.075,00C	5.520,00	0,00	52.555,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000250 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	90.619,91C	8.004,13	0,00	82.615,78C
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	16.715,82	0,00	77.407,86C
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	6.520,00C	610,05	0,00	5.909,95C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000256 (0)	C		Assoc.Esport.Recre.e Cultural de Linha Pitangueira	50,00C	0,00	0,00	50,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000257 (0)	C		ADILSON PRASIDO BORBA 77781104900	782,40C	0,00	0,00	782,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000258 (0)	C		Foreeste Veiculos Ltda	137.500,00C	0,00	0,00	137.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000259 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	4.275,00C	0,00	0,00	4.275,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000260 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	3.160,00C	0,00	0,00	3.160,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000261 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000262 (0)	C		Reunidas Turismo S.A.	0,00	0,00	18.564,90	18.564,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000263 (0)	C		Próteses Dentárias Klein Ltda ME	0,00	0,00	39.885,00	39.885,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000264 (0)	C		VANDERLEI JANTSCH	0,00	0,00	93.065,00	93.065,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000265 (0)	C		PLANAMED ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000266 (0)	C		CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA -ME	0,00	1.950,00	32.500,00	30.550,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000269 (0)	C		Teletronica Pinhal Ltda	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000270 (0)	C		Atual Informatica e Assist. Tecnica	0,00	1.941,00	1.941,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000271 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	0,00	2.530,00	2.810,00	280,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000272 (0)	C		PORTALTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	2.778,00	2.778,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000273 (0)	C		D&G CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	697,00	1.394,00	697,00C
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	304.247,83C	0,00	209.948,28	514.196,11C
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	1.560,00C	0,00	780,00	2.340,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000228 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	3.600,00C	0,00	1.800,00	5.400,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000230 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	23.987,48C	0,00	19.771,50	43.758,98C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000231 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	71.810,18C	0,00	42.753,67	114.563,85C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000235 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	16.856,78C	0,00	9.618,21	26.474,99C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000236 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	0,00	0,00	673,97	673,97C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000237 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	10.503,60C	0,00	7.279,05	17.782,65C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000238 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	23.935,00C	0,00	28.225,00	52.160,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000239 (0)	C		GENUTRI COMERCIO DE SEMEN LTDA - EPP	3.297,00C	0,00	0,00	3.297,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000240 (0)	C		NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2.001,00C	0,00	1.096,50	3.097,50C
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	16.190,00	40.293,00C
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	2.560,25C	0,00	2.772,00	5.332,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000244 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	74.352,00C	0,00	39.600,00	113.952,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000245 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	2.907,30C	0,00	1.420,38	4.327,68C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000249 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	10.925,00C	0,00	5.520,00	16.445,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000250 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	13.095,32C	0,00	8.004,13	21.099,45C
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	16.715,82	21.476,94C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000255 (0)	C		VINICIUS JOEL BIEGER 06959044936	480,00C	0,00	610,05	1.090,05C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000266 (0)	C		CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA -ME	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000270 (0)	C		Atual Informatica e Assist. Tecnica	0,00	0,00	1.941,00	1.941,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000271 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	0,00	0,00	2.530,00	2.530,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000273 (0)	C		D&G CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	0,00	697,00	697,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	35.426,28C	2.952,19	2.952,19	35.426,28C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	29.521,90C	2.952,19	0,00	26.569,71C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000007 (0)	C		Cis Ameosc	6.057,70C	605,77	0,00	5.451,93C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000008 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	23.464,20C	2.346,42	0,00	21.117,78C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	5.904,38C	0,00	2.952,19	8.856,57C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000007 (0)	C		Cis Ameosc	1.211,54C	0,00	605,77	1.817,31C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000008 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	4.692,84C	0,00	2.346,42	7.039,26C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.345.769,03C	24.835.885,51	28.932.223,89	13.442.107,41C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.345.769,03C	24.835.885,51	28.932.223,89	13.442.107,41C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.345.769,03C	24.835.885,51	28.932.223,89	13.442.107,41C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.700.673,47D	9.047.949,37	8.635.756,42	2.112.866,42D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.713.179,26D	9.035.443,58	8.635.756,42	2.112.866,42D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	12.505,79C	12.505,79	0,00	0,00
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.537.816,16C	5.432.247,80	5.737.834,13	4.843.402,49C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.213.311,72C	2.875.776,91	2.194.149,90	531.684,71C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.092.595,59C	2.681.622,71	2.018.801,24	429.774,12C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	120.716,13C	194.154,20	175.348,66	101.910,59C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.295.314,62C	7.479.911,43	12.364.483,44	10.179.886,63C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	302.121,06C	18.690,10	18.690,10	302.121,06C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	302.121,06C	18.690,10	18.690,10	302.121,06C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	284.950,70C	18.690,10	0,00	266.260,60C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	17.170,36C	0,00	18.690,10	35.860,46C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.597,22C	0,00	2.952,19	13.549,41C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	5.904,38C	0,00	2.952,19	8.856,57C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	1.211,54C	0,00	2.952,19	4.163,73C
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	4.692,84C	0,00	0,00	4.692,84C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	4.692,84C	0,00	0,00	4.692,84C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.692,84C	0,00	0,00	4.692,84C
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	4.692,84C	0,00	0,00	4.692,84C
8.9			OUTROS CONTROLES	229.480,22C	61.518,36	57.669,52	225.631,38C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	169.344,16C	61.518,36	57.669,52	165.495,32C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	169.344,16C	61.518,36	57.669,52	165.495,32C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	9.129,37C	4.981,45	7.462,90	11.610,82C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.000,00C	2.500,00	2.500,00	4.000,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	2.481,45	2.481,45	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	5.129,37C	0,00	2.481,45	7.610,82C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	160.214,79C	56.536,91	50.206,62	153.884,50C
8.9.1.2.9.00.00.00.000032 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	12.624,46C	0,00	6.312,23	18.936,69C
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	60.136,06C	0,00	0,00	60.136,06C

SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	60.136,06C	0,00	0,00	60.136,06C
			TOTAL:	0,00	59.421.361,73	59.421.361,73	0,00C