

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	33.583.618,46D	3.534.849,89	3.284.914,15	33.833.554,20D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.832.150,39D	3.504.713,05	3.284.440,70	4.052.422,74D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.262.220,78D	3.356.808,78	3.115.760,68	3.503.268,88D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.262.220,78D	3.356.808,78	3.115.760,68	3.503.268,88D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.262.220,78D	3.356.808,78	3.115.760,68	3.503.268,88D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.196.971,86D	3.295.178,34	3.071.510,33	3.420.639,87D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.652.287,32D	1.865.088,77	1.832.042,83	1.685.333,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	938.060,31D	1.418.814,76	1.475.710,71	881.164,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	877.041,91D	545.966,72	612.568,68	810.439,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	871,88D	1,58	0,00	873,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	10.349,30D	7.183,24	5.010,55	12.521,99D
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	791,96D	1,44	0,00	793,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00	12.019,33	11.948,34	70,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	20.275,64D	1.492,11	8.274,00	13.493,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	0,00	47.440,03	47.389,33	50,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	0,00	692.068,12	680.774,61	11.293,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	10.363,05	10.363,05	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	BCO BRASIL - MDE - EDUCAÇÃO	28.729,62D	100.051,31	97.154,32	31.626,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	714.227,01D	446.274,01	356.332,12	804.168,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	84.985,15D	16.019,57	29.219,62	71.785,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SIS - FRONTEIRAS	1.167,28D	2,11	0,00	1.169,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADACAO C.TRÂNSITO	0,00	5.435,52	5.435,52	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.568,87D	27,61	3.978,65	12.617,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	24.197,82D	1.685,24	3.251,00	22.632,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PAB FIXO	523,75D	0,74	293,98	230,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	16.403,45D	1.674,91	301,54	17.776,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	0,00	6.849,91	6.849,91	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE	2.712,13D	4,92	10,00	2.707,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	1.172,46D	4.219,67	42,12	5.350,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SAÚDE BUCAL	24,16D	0,04	10,00	14,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA	223,28D	0,39	20,00	203,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDEB	139.183,06D	194.144,26	178.200,84	155.126,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PMAQ	13,86D	0,03	0,00	13,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE FAMÍLIA	2.992,93D	5,42	0,00	2.998,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	5.736,07D	10,40	0,00	5.746,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	6.928,61D	12,56	0,00	6.941,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - MAC - PRÓTESES DENTÁRIAS	6.317,26D	11,46	0,00	6.328,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE FAMÍLIA	4,43D	0,01	0,00	4,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - CUSTEIO SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE	1.165,33D	2,11	0,00	1.167,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - MAC - TETO MUNICIPAL MÉDIA E ALTA COMPLEXII	205,31D	0,37	0,00	205,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	189.408,74D	169.945,63	108.888,25	250.466,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	3.583,96D	1.798,50	0,00	5.382,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	100.068,61D	98,86	0,00	100.167,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	13.800,00D	6.923,29	0,00	20.723,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - NASF	4.000,00D	2.006,75	0,00	6.006,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	6.374,69D	11,15	1.530,00	4.855,84D

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	6.289,56D	10,86	520,10	5.780,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.567,40D	4.567,40	4.481,16	4.653,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	9,54D	0,01	0,00	9,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	3.482,42D	1.438,29	0,00	4.920,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	52.523,89D	27.785,18	13.081,94	67.227,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	4.103,98D	1.552,75	217,49	5.439,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000060 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - PAR - Mobiliário	15.213,49D	27,59	0,00	15.241,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000061 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - BRASIL CARINHOSO	275,52D	0,50	0,00	276,02D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	508.871,79D	1.031,64	21.850,38	488.053,05D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	139.460,96D	681,06	78,50	140.063,52D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	474,71D	0,00	78,50	396,21D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - F.M.HABITAÇÃO E INTERESE SOCIAL	138.986,25D	681,06	0,00	139.667,31D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	369.410,83D	350,58	21.771,88	347.989,53D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000006 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.470,58D	7,38	0,00	7.477,96D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000010 (0)	P	F	CEF - MAC - Média e Alta Complexidade	4.314,93D	4,27	0,00	4.319,20D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - VIG.ALIMENTAR E NUTRIÇÃO INFANTIL	8.542,93D	8,44	0,00	8.551,37D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000015 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ESTRUTURACAO REDE DE SERVIÇOS DE.	386,77D	0,39	0,00	387,16D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000017 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ATENÇÃO BÁSICA	183.537,91D	170,61	15.312,29	168.396,23D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000018 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEAMBULATOF	127.406,50D	122,21	6.459,59	121.069,12D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	31.712,68D	31,32	0,00	31.744,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTO	6.038,53D	5,96	0,00	6.044,49D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.033.459,86D	1.243.616,33	1.033.124,27	1.243.951,92D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	1.017.343,17D	1.202.871,92	1.012.412,46	1.207.802,63D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	625.407,26D	802.518,77	707.863,77	720.062,26D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	70.710,84D	250.231,08	253.132,85	67.809,07D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	300.577,05D	100.545,03	0,00	401.122,08D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00	459,49	459,49	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - FARMACIA BASICA	764,61D	1,39	0,00	766,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	300,83D	0,54	0,00	301,37D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	83,31D	0,15	0,00	83,46D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONCURSO PUBLICO - 054.343-8	0,00	150,04	150,04	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.669,50D	13.893,62	10.584,21	5.978,91D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	5.117,30D	9,27	0,00	5.126,57D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.712,47D	35.062,54	40.222,10	6.552,91D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	16.116,69D	40.744,41	20.711,81	36.149,29D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	59,27D	39.447,77	17.462,31	22.044,73D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	16.057,42D	1.296,64	3.249,50	14.104,56D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.352,89D	185.441,60	184.492,85	3.301,64D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	2.352,89D	185.441,60	184.492,85	3.301,64D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	2.352,89D	47.500,51	46.551,76	3.301,64D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	0,00	137.941,09	137.941,09	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	65.248,92D	61.630,44	44.250,35	82.629,01D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	65.248,92D	61.630,44	44.250,35	82.629,01D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	65.248,92D	61.630,44	44.250,35	82.629,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil conta 41.217-1	65.248,92D	61.630,44	44.250,35	82.629,01D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	378.915,93D	122.069,95	167.085,08	333.900,80D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	239.150,33D	121.652,46	163.531,97	197.270,82D

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	239.150,33D	121.652,46	163.531,97	197.270,82D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105 (0)	P	P	IPTU	116.339,50D	1.617,89	44.470,21	73.487,18D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106 (0)	P	P	ITBI	7.680,04D	14.940,00	14.940,00	7.680,04D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107 (0)	P	P	ISS	21.470,27D	22.806,20	25.536,69	18.739,78D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199 (0)	P	P	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	27.686,30D	13.127,48	31.579,82	9.233,96D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201 (0)	P	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	63.613,45D	2.089,77	9.215,35	56.487,87D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202 (0)	P	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.360,77D	67.071,12	37.789,90	31.641,99D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	24.565,56D	0,00	1.381,13	23.184,43D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	24.565,56D	0,00	1.381,13	23.184,43D
1.1.2.4.1.02			FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	24.565,56D	0,00	1.381,13	23.184,43D
1.1.2.4.1.02.01			DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	24.565,56D	0,00	1.381,13	23.184,43D
1.1.2.4.1.02.01.00.00.000001 (0)	P	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES	24.565,56D	0,00	1.381,13	23.184,43D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	31.201,29D	46,92	1.021,23	30.226,98D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	31.201,29D	46,92	1.021,23	30.226,98D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	31.201,29D	46,92	1.021,23	30.226,98D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	83.998,75D	370,57	1.150,75	83.218,57D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	83.998,75D	370,57	1.150,75	83.218,57D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	83.998,75D	370,57	1.150,75	83.218,57D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	134.923,53D	18.090,54	1.582,44	151.431,63D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	110.761,40D	18.090,54	1.582,44	127.269,50D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	110.761,40D	18.090,54	1.582,44	127.269,50D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	106.761,40D	10.590,54	0,00	117.351,94D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	106.152,97D	10.590,54	0,00	116.743,51D
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	7.500,00	1.582,44	9.917,56D
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	56.090,15D	7.743,78	12,50	63.821,43D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	55.786,01D	1.808,00	0,00	57.594,01D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	55.786,01D	1.808,00	0,00	57.594,01D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	304,14D	5.935,78	12,50	6.227,42D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	304,14D	5.935,78	12,50	6.227,42D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.751.468,07D	30.136,84	473,45	29.781.131,46D
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	29.258.290,12D	30.136,84	473,45	29.287.953,51D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	9.315.794,68D	18.056,00	0,00	9.333.850,68D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.315.794,68D	18.056,00	0,00	9.333.850,68D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.246.303,32D	7.620,00	0,00	5.253.923,32D
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	3.800,00	0,00	111.915,60D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	361.328,90D	3.820,00	0,00	365.148,90D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	361.328,90D	3.820,00	0,00	365.148,90D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	307.825,95D	7.376,00	0,00	315.201,95D
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	294.177,82D	7.376,00	0,00	301.553,82D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	410.682,18D	3.060,00	0,00	413.742,18D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	66.691,70D	3.060,00	0,00	69.751,70D
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	3.252.209,43D	0,00	0,00	3.252.209,43D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	3.252.209,43D	0,00	0,00	3.252.209,43D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	23.651.829,76D	12.080,84	0,00	23.663.910,60D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.651.829,76D	12.080,84	0,00	23.663.910,60D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	22.889.667,22D	12.080,84	0,00	22.901.748,06D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	16.985.526,13D	12.080,84	0,00	16.997.606,97D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	16.985.526,13D	12.080,84	0,00	16.997.606,97D
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			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.709.334,32C	0,00	473,45	3.709.807,77C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	3.709.334,32C	0,00	473,45	3.709.807,77C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	2.319.177,38C	0,00	473,45	2.319.650,83C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	996.249,32C	0,00	56,95	996.306,27C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	195.699,12C	0,00	161,89	195.861,01C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	180.253,74C	0,00	155,65	180.409,39C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	56.755,14C	0,00	98,96	56.854,10C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	881.959,96C	0,00	0,00	881.959,96C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	8.260,10C	0,00	0,00	8.260,10C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.390.156,94C	0,00	0,00	1.390.156,94C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.390.156,94C	0,00	0,00	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	32.584.461,50C	1.666.374,71	1.850.640,56	32.768.727,35C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.267.960,27C	1.666.374,71	1.850.640,56	1.452.226,12C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	837.765,98C	752.678,51	830.774,49	915.861,96C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	719.790,40C	619.674,56	697.844,41	797.960,25C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	719.790,40C	619.674,56	697.844,41	797.960,25C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	716.238,90C	619.674,56	697.844,41	794.408,75C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	589.903,66	589.903,66	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 (0)	P	F	Folha de Pagamento Fundo Municipal Saúde	0,00	176.336,69	176.336,69	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000011 (0)	P	F	DONATO LAUSCHNER	0,00	17.865,48	17.865,48	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	195.276,65C	1.306,86	45.847,68	239.817,47C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	195.276,65C	1.306,86	45.847,68	239.817,47C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	520.962,25C	28.464,04	62.093,07	554.591,28C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	520.962,25C	28.464,04	62.093,07	554.591,28C
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
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.688,91	1.688,91	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.688,91	1.688,91	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.688,91	1.688,91	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	117.975,58C	131.315,04	131.241,17	117.901,71C
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	116.834,66C	130.174,12	130.100,25	116.760,79C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	116.834,66C	130.174,12	130.100,25	116.760,79C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	116.834,66C	130.174,12	130.100,25	116.760,79C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	14.162,47C	0,00	0,00	14.162,47C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	14.162,47C	0,00	0,00	14.162,47C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	14.162,47C	0,00	0,00	14.162,47C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	14.162,47C	0,00	0,00	14.162,47C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	14.162,47C	0,00	0,00	14.162,47C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000004 (0)	P	P	Sicoob/SC-Crediltapiranga - Pró-Empresa	2.873,58C	0,00	0,00	2.873,58C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000007 (0)	P	P	Sicoob/SC-Crediltapiranga - Pró-Casa	11.288,89C	0,00	0,00	11.288,89C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	277.518,72C	749.459,32	830.288,23	358.347,63C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	277.518,72C	749.459,32	830.288,23	358.347,63C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	277.518,72C	749.459,32	830.288,23	358.347,63C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	277.518,72C	749.459,32	830.288,23	358.347,63C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	277.518,72C	749.459,32	830.288,23	358.347,63C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	4.590,00C	0,00	0,00	4.590,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000404 (0)	P	F	MaxCopy Equipamentos e Suprimentos Ltda - ME	0,00	0,00	178,00	178,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000406 (0)	P	F	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	9.771,51C	9.771,51	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000441 (0)	P	F	Mauro Marciano Garcia de Freitas ME	2.141,00C	2.141,00	3.085,00	3.085,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000507 (0)	P	F	Tunápolis Tur Ltda Me	0,00	0,00	342,50	342,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000518 (0)	P	F	ODONTOSUL LTDA - EPP	3.921,60C	3.921,60	387,00	387,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000608 (0)	P	F	RUDIGER AUTOMOVEIS LTDA	0,00	871,15	871,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000610 (0)	P	F	CLARICE WEIS STAUB	0,00	0,00	400,00	400,00C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000626 (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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000685 (0)	P	F	PLANAMED ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	97,50	3.250,00	3.152,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000732 (0)	P	F	D Oficial - Central de Publicações Legais Ltda ME	0,00	0,00	242,00	242,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000770 (0)	P	F	DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	318,15C	1.362,83	1.044,68	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000774 (0)	P	F	CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA -ME	1.891,50C	1.985,10	2.080,00	1.986,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000794 (0)	P	F	TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-M	0,00	0,00	3.845,00	3.845,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000797 (0)	P	F	SCS COMERCIO LTDA -ME	0,00	0,00	10.832,75	10.832,75C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000798 (0)	P	F	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	353,17	353,17C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000800 (0)	P	F	LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME	0,00	0,00	1.700,50	1.700,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000804 (0)	P	F	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA	0,00	1.464,00	1.464,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.032,80C	19.256,58	20.867,09	11.643,31C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	10.032,80C	19.256,58	20.867,09	11.643,31C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS.	10.032,80C	19.256,58	20.867,09	11.643,31C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	10.032,80C	19.256,58	20.867,09	11.643,31C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000024 (0)	P	F	Secretaria de Estado da Fazenda	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	128.480,30C	144.980,30	168.710,75	152.210,75C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	101.910,59C	116.528,11	121.610,75	106.993,23C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	101.910,59C	116.528,11	121.610,75	106.993,23C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	101.767,77C	116.528,11	121.483,59	106.723,25C
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	50.936,13C	64.803,07	65.490,66	51.623,72C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	47.626,18C	47.626,18	48.252,50	48.252,50C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS A RECOLHER	2.962,05C	2.962,05	2.774,17	2.774,17C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	347,90C	875,38	1.124,53	597,05C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (0)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	301,25	301,25	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 (0)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	253,68	253,68	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 (0)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	3.320,79	3.320,79	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000006 (0)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	9.463,74	9.463,74	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.841,31C	19.195,54	20.594,80	22.240,57C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	32,40C	32,40	344,10	344,10C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	32,40C	32,40	344,10	344,10C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	5.405,73C	5.689,40	7.999,09	7.715,42C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	3.482,21C	3.482,21	2.686,83	2.686,83C
2.1.8.8.1.01.09.00.03 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.101,05C	1.101,05	1.862,86	1.862,86C
2.1.8.8.1.01.09.00.04 (0)	P	F	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	822,47C	1.106,14	3.449,40	3.165,73C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.270,50	2.270,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.270,50	2.270,50	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	25,20C	25,20	25,20	25,20C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	25,20C	25,20	25,20	25,20C
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	870,00C	870,00	860,00	860,00C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	655,00C	655,00	645,00	645,00C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGUROS	215,00C	215,00	215,00	215,00C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.646,54C	22.646,54	22.803,78	22.803,78C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	8.260,41C	8.260,41	8.250,17	8.250,17C

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	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	653,76C	653,76	653,76	653,76C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	8.116,21C	8.116,21	7.825,21	7.825,21C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.389,33C	1.389,33	1.389,33	1.389,33C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	879,53C	879,53	879,53	879,53C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	CONSIGNADO BRADESCO	3.347,30C	3.347,30	3.805,78	3.805,78C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	440,00C	425,00	525,00	540,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU	425,00C	425,00	520,00	520,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Mensalidade Acrestu	15,00C	0,00	5,00	20,00C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	142,82C	0,00	127,16	269,98C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	142,82C	0,00	127,16	269,98C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.569,71C	28.452,19	47.100,00	45.217,52C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.569,71C	28.452,19	47.100,00	45.217,52C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	26.569,71C	28.452,19	47.100,00	45.217,52C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	P	Conder- Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	F	Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	5.451,93C	605,77	0,00	4.846,16C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000006 (0)	P	P	CVC - Consórcio Intermunicipal Velho Coronel	0,00	17.550,00	17.550,00	0,00
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	6.108.802,59D	2.213.911,34	261,51	8.322.452,42D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.433.516,84D	810.636,73	0,00	3.244.153,57D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.038.335,02D	679.395,56	0,00	2.717.730,58D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.596.700,22D	542.696,33	0,00	2.139.396,55D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	1.596.700,22D	542.696,33	0,00	2.139.396,55D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.596.700,22D	542.696,33	0,00	2.139.396,55D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.596.700,22D	542.696,33	0,00	2.139.396,55D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	441.634,80D	136.699,23	0,00	578.334,03D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	441.634,80D	136.699,23	0,00	578.334,03D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	441.634,80D	136.699,23	0,00	578.334,03D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	80.501,36D	28.758,48	0,00	109.259,84D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.630,99D	1.210,33	0,00	4.841,32D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	136.197,79D	42.263,03	0,00	178.460,82D
3.1.1.2.1.01.23 (0)	P		FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	221.005,50D	64.467,39	0,00	285.472,89D
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	395.181,82D	131.241,17	0,00	526.422,99D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.422,76D	1.140,92	0,00	4.563,68D
3.1.2.1.3			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.422,76D	1.140,92	0,00	4.563,68D
3.1.2.1.3.99 (0)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.422,76D	1.140,92	0,00	4.563,68D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	391.759,06D	130.100,25	0,00	521.859,31D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	391.759,06D	130.100,25	0,00	521.859,31D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	391.759,06D	130.100,25	0,00	521.859,31D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.041,65D	1.688,91	0,00	8.730,56D
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	2.531,34D	843,78	0,00	3.375,12D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	2.531,34D	843,78	0,00	3.375,12D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.531,34D	843,78	0,00	3.375,12D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	2.531,34D	843,78	0,00	3.375,12D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.380,52D	845,13	0,00	4.225,65D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.380,52D	845,13	0,00	4.225,65D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	3.380,52D	845,13	0,00	4.225,65D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.732.423,28D	677.951,72	127,50	2.410.247,50D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	635.015,31D	305.647,87	0,00	940.663,18D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	536.517,97D	289.432,50	0,00	825.950,47D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	536.517,97D	289.432,50	0,00	825.950,47D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	206.571,21D	88.224,49	0,00	294.795,70D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	35.515,01D	17.269,28	0,00	52.784,29D
3.3.1.1.1.07 (0)	P		ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	302,26	0,00	302,26D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	15.533,55D	2.996,53	0,00	18.530,08D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	5.202,00D	2.910,00	0,00	8.112,00D
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	12.687,58D	8.993,21	0,00	21.680,79D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	107.922,30D	40.704,00	0,00	148.626,30D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.168,66D	35.198,06	0,00	46.366,72D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	764,46	0,00	764,46D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.186,25D	8.828,20	0,00	10.014,45D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14.744,52D	1.020,29	0,00	15.764,81D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	3.599,60	0,00	3.599,60D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	7.099,35D	4.051,99	0,00	11.151,34D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	61.686,36D	56.898,90	0,00	118.585,26D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	24.929,83D	4.332,00	0,00	29.261,83D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	3.680,00D	0,00	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	27.455,35D	9.740,55	0,00	37.195,90D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,00D	1.978,68	0,00	1.996,68D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	98.497,34D	16.215,37	0,00	114.712,71D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	98.497,34D	16.215,37	0,00	114.712,71D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	97.045,21D	6.777,07	0,00	103.822,28D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.452,13D	9.438,30	0,00	10.890,43D
3.3.2			SERVIÇOS	821.128,32D	371.830,40	127,50	1.192.831,22D
3.3.2.1			DIÁRIAS	17.219,33D	4.664,95	0,00	21.884,28D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	17.219,33D	4.664,95	0,00	21.884,28D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	17.219,33D	4.664,95	0,00	21.884,28D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	17.219,33D	4.664,95	0,00	21.884,28D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	38.670,76D	11.070,03	0,00	49.740,79D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	38.670,76D	11.070,03	0,00	49.740,79D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.227,11D	350,00	0,00	4.577,11D
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
3.3.2.2.1.11.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	350,00	0,00	350,00D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	850,00D	0,00	0,00	850,00D
3.3.2.2.1.16 (0)	P		ESTAGIÁRIOS	26.325,16D	9.783,20	0,00	36.108,36D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	3.710,49D	936,83	0,00	4.647,32D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.710,49D	936,83	0,00	4.647,32D
3.3.2.2.1.22 (0)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
3.3.2.2.1.31 (0)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	1.908,00D	0,00	0,00	1.908,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	765.238,23D	356.095,42	127,50	1.121.206,15D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	765.238,23D	356.095,42	127,50	1.121.206,15D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	10.926,02D	10.098,36	0,00	21.024,38D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	6.969,30D	3.600,73	0,00	10.570,03D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	78.641,05D	22.947,55	0,00	101.588,60D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	121.046,29D	43.463,48	0,00	164.509,77D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	56.950,64D	16.358,04	0,00	73.308,68D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.197,41D	2.741,42	0,00	9.938,83D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	35.005,46D	38.359,52	0,00	73.364,98D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	232,09D	12,50	0,00	244,59D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.850,20D	0,00	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	200.942,04D	74.952,80	0,00	275.894,84D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.602,31D	1.158,87	0,00	7.761,18D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.850,00D	7.950,00	0,00	31.800,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	18.531,32D	120,00	0,00	18.651,32D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	85.164,33D	83.336,05	0,00	168.500,38D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.413,86D	3.246,67	0,00	9.660,53D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	95.318,55D	47.749,43	127,50	142.940,48D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	276.279,65D	473,45	0,00	276.753,10D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	276.279,65D	473,45	0,00	276.753,10D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	276.279,65D	473,45	0,00	276.753,10D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	276.279,65D	473,45	0,00	276.753,10D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	172.782,90D	473,45	0,00	173.256,35D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	103.496,75D	0,00	0,00	103.496,75D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.673,12D	1.694,22	0,00	10.367,34D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.673,12D	1.694,22	0,00	10.367,34D
3.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	8.673,12D	1.694,22	0,00	10.367,34D
3.4.2.3.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - (8.673,12D	1.694,22	0,00	10.367,34D
3.4.2.3.1.01			JUROS DE MORA	8.673,12D	1.694,22	0,00	10.367,34D
3.4.2.3.1.01.02 (0)	P		JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.673,12D	1.694,22	0,00	10.367,34D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.861.624,90D	699.738,03	31,95	2.561.330,98D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	894.955,43D	311.503,28	0,00	1.206.458,71D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	894.955,43D	311.503,28	0,00	1.206.458,71D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	894.955,43D	311.503,28	0,00	1.206.458,71D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Câmara Municipal de Vereadores	184.509,88D	61.503,28	0,00	246.013,16D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		Fundo Municipal de Saúde de Tunápolis	710.445,55D	250.000,00	0,00	960.445,55D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	814.579,91D	259.309,10	0,00	1.073.889,01D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	814.579,91D	259.309,10	0,00	1.073.889,01D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	814.579,91D	259.309,10	0,00	1.073.889,01D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	106.343,28D	44.268,64	31,95	150.579,97D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	106.343,28D	44.268,64	31,95	150.579,97D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	106.343,28D	44.268,64	31,95	150.579,97D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	25.890,95D	8.162,31	0,00	34.053,26D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.452,33D	36.106,33	31,95	116.526,71D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	35.426,28D	23.550,00	0,00	58.976,28D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	35.426,28D	23.550,00	0,00	58.976,28D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.320,00D	61.107,01	0,00	71.427,01D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	10.320,00D	61.107,01	0,00	71.427,01D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	10.320,00D	61.107,01	0,00	71.427,01D
3.7			TRIBUTÁRIAS	61.659,30D	20.765,03	102,06	82.322,27D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.604,55D	2.526,74	102,06	14.029,23D
3.7.1.2			TAXAS	11.604,55D	2.526,74	102,06	14.029,23D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	11.604,55D	2.526,74	102,06	14.029,23D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.604,55D	2.526,74	102,06	14.029,23D

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			CONTRIBUIÇÕES	50.054,75D	18.238,29	0,00	68.293,04D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	48.149,95D	17.302,29	0,00	65.452,24D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	48.149,95D	17.302,29	0,00	65.452,24D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	48.149,95D	17.302,29	0,00	65.452,24D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.904,80D	936,00	0,00	2.840,80D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.904,80D	936,00	0,00	2.840,80D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.904,80D	936,00	0,00	2.840,80D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.863,50D	1.436,70	0,00	5.300,20D
3.9.1			PREMIAÇÕES	3.863,50D	1.436,70	0,00	5.300,20D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	3.863,50D	1.436,70	0,00	5.300,20D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	3.863,50D	1.436,70	0,00	5.300,20D

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	7.107.959,55C	3.636,70	2.282.956,42	9.387.279,27C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	486.923,84C	3.604,81	137.494,55	620.813,58C
4.1.1			IMPOSTOS	342.006,48C	2.677,35	70.338,41	409.667,54C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	250.722,94C	1.824,39	47.600,89	296.499,44C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	250.722,94C	1.824,39	47.600,89	296.499,44C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	91.283,54C	852,96	22.737,52	113.168,10C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	91.283,54C	852,96	22.737,52	113.168,10C
4.1.2			TAXAS	144.917,36C	927,46	67.156,14	211.146,04C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	135.562,32C	513,19	1.807,89	136.857,02C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	135.562,32C	513,19	1.807,89	136.857,02C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.355,04C	414,27	65.348,25	74.289,02C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	9.355,04C	414,27	65.348,25	74.289,02C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	39.423,21C	0,00	13.885,62	53.308,83C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	39.423,21C	0,00	13.885,62	53.308,83C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	39.423,21C	0,00	13.885,62	53.308,83C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	39.423,21C	0,00	13.885,62	53.308,83C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	225.274,95C	30,00	45.799,46	271.044,41C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	225.274,95C	30,00	45.799,46	271.044,41C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	225.274,95C	30,00	45.799,46	271.044,41C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	225.274,95C	30,00	45.799,46	271.044,41C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	22.866,96C	1,89	6.943,16	29.808,23C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.088,85C	1,89	1.107,42	5.194,38C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	970,29C	1,89	221,30	1.189,70C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	970,29C	1,89	221,30	1.189,70C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.118,56C	0,00	886,12	4.004,68C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	3.118,56C	0,00	886,12	4.004,68C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.778,11C	0,00	5.835,74	24.613,85C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	18.778,11C	0,00	5.835,74	24.613,85C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	18.778,11C	0,00	5.835,74	24.613,85C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.896.252,91C	0,00	2.056.921,04	7.953.173,95C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	894.955,43C	0,00	311.503,28	1.206.458,71C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	894.955,43C	0,00	311.503,28	1.206.458,71C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	184.509,88C	0,00	61.503,28	246.013,16C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Município de Tunápolis	710.445,55C	0,00	250.000,00	960.445,55C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	5.001.297,48C	0,00	1.745.417,76	6.746.715,24C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	4.535.938,73C	0,00	1.591.009,16	6.126.947,89C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.304.139,95C	0,00	781.372,57	3.085.512,52C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.231.798,78C	0,00	809.636,59	3.041.435,37C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	465.358,75C	0,00	154.408,60	619.767,35C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	465.358,75C	0,00	154.408,60	619.767,35C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	437.217,68C	0,00	21.912,59	459.130,27C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	437.217,68C	0,00	21.912,59	459.130,27C
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	424.711,89C	0,00	21.912,59	446.624,48C

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	424.711,89C	0,00	21.912,59	446.624,48C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	424.711,89C	0,00	21.912,59	446.624,48C

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	42.166.124,57D	200.758,87	108.250,00	42.258.633,44D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	41.701.794,46D	200.758,87	108.250,00	41.794.303,33D
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	22.021.794,46D	200.758,87	108.250,00	22.114.303,33D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.021.794,46D	200.758,87	108.250,00	22.114.303,33D
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	2.341.794,46D	181.258,87	0,00	2.523.053,33D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.084.794,46D	161.758,87	0,00	2.246.553,33D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	257.000,00D	19.500,00	0,00	276.500,00D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	257.000,00D	19.500,00	0,00	276.500,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.878.927,70D	19.500,00	0,00	1.898.427,70D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.878.927,70C	0,00	19.500,00	1.898.427,70C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	88.750,00	88.750,00C
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	42.166.124,57C	7.048.935,46	7.141.444,33	42.258.633,44C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	41.701.794,46C	7.048.935,46	7.141.444,33	41.794.303,33C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	19.680.000,00C	2.259.277,34	2.259.277,34	19.680.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	14.760.127,09C	1.995.443,61	263.833,73	13.028.517,21C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	5.734.809,23C	3.098,12	1.995.410,63	7.727.121,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.003518 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	26.926,85C	0,00	16.078,40	43.005,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.003519 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	14.540,54C	0,00	8.682,33	23.222,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.003520 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	12.386,38C	0,00	7.396,05	19.782,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.003521 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	13.618,31C	0,00	36,62	13.654,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.003522 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	7.353,88C	0,00	19,78	7.373,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.003523 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	6.264,41C	0,00	16,85	6.281,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.003524 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.280,28C	610,01	22.036,16	27.706,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.003525 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.391,39C	329,40	11.899,54	14.961,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.003526 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.888,93C	280,60	10.136,63	12.744,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.003527 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	75,83C	0,00	0,00	75,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.003528 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	40,98C	0,00	0,00	40,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.003529 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	34,90C	0,00	0,00	34,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.003530 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	854,98C	0,00	0,00	854,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.003531 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	461,69C	0,00	0,00	461,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.003532 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	393,28C	0,00	0,00	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	20.500,60C	0,00	7.470,00	27.970,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.003537 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	11.070,32C	0,00	4.033,80	15.104,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.003538 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	9.430,28C	0,00	3.436,20	12.866,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.003540 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	39.143,88C	34,34	12.341,89	51.451,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.003541 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	21.137,74C	18,54	6.664,60	27.783,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.003542 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	18.006,23C	15,80	5.677,24	23.667,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.003543 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	323,07C	0,34	104,62	427,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.003544 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	174,49C	0,19	56,52	230,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.003545 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	148,66C	0,16	48,16	196,66C
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	1.518,79C	65,85	3.307,82	4.760,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.003554 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	6.007,21C	0,00	1.595,40	7.602,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.003557 (0)	O		Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indu	56.853,10C	39,90	5.971,37	62.784,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.003558 (0)	O		Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	132,95C	265,90	797,70	664,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.003559 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do poder de Polícia	14.322,42C	0,00	345,67	14.668,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.003560 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	172,36C	1,20	12,00	183,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.003561 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	7.214,91C	46,92	927,25	8.095,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.003562 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	11.513,68C	0,00	93,98	11.607,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.003583 (0)	O		Taxa Coleta de Lixo	4.827,89C	224,16	19.392,70	23.996,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.003584 (0)	O		Taxa de Conservação de Vias	1.357,71C	66,99	5.208,91	6.499,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.003585 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	2.290,67C	112,80	8.790,92	10.968,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.003586 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3.118,56C	0,00	877,95	3.996,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.003587 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	2.142,76C	0,00	0,00	2.142,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.003588 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	683,25C	0,00	0,00	683,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.003720 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde Bucal	145,38C	0,00	42,97	188,35C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO 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	73,98C	0,00	36,09	110,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003722 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Farmácia Física	12,88C	0,00	6,70	19,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003723 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde da Família	61,41C	0,00	7,97	69,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003724 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Agentes Comunitários	72,75C	0,00	20,03	92,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003725 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC Próteses Dentárias	359,94C	0,00	110,67	470,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003726 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Sanitária	227,23C	0,00	66,86	294,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003727 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Epidemiológica	78,58C	0,00	7,38	85,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003728 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Confinancimaneto Estadual	0,51C	0,00	23,44	23,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003729 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC - Teto Financeiro	195,68C	0,00	57,80	253,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003730 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Farmácia Básica	7,32C	0,00	9,26	16,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003731 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PMAQ	124,94C	0,00	14,68	139,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003732 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - NASF	47,47C	0,00	8,81	56,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003733 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - NASF	18,08C	0,00	12,17	30,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003734 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - MAC Próteses Dentárias	61,27C	0,00	11,46	72,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003735 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS -SIS-Fontreiras	28,07C	0,00	2,11	30,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003736 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Estruturação Serviços Saúde	92,01C	0,00	105,21	197,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003737 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Alimentar e Nutrici	31,12C	0,00	8,44	39,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003738 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Rede Cegonha	3,35C	0,00	0,87	4,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003739 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PSE - Programa Saúde na E	43,46C	0,00	10,44	53,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003740 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Ampliação UBS	82,02C	0,00	21,14	103,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003741 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC/APAE Contratualização	100,32C	0,00	37,91	138,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003743 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Vigilância Epidemiológica	41,86C	0,00	12,56	54,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003744 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Custeio Serviços e Ações de	7,04C	0,00	2,11	9,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003745 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Saúde	791,85C	0,00	118,53	910,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003746 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	39.423,21C	0,00	13.885,62	53.308,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003755 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	416,76C	126,86	949,56	1.239,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003756 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	0,00	0,00	8,17	8,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003763 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	807,21C	0,00	298,74	1.105,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003764 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40%	28,57C	0,00	10,57	39,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003765 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	639,37C	0,00	145,88	785,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003767 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Fundament:	0,27C	0,00	14,45	14,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003768 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Médio	0,09C	0,00	6,97	7,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003769 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Piso Básico Fixo - Cras	59,47C	0,00	28,24	87,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003770 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - SCFV	211,13C	0,00	96,54	307,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003771 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão SUAS - IGD	31,48C	0,00	9,61	41,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003772 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão Bolsa Família - IGD	39,00C	0,00	8,29	47,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003773 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - PBC na Escola	0,06C	0,00	0,01	0,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003774 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Básico - Custeio	40,96C	0,00	10,86	51,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003775 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Básico - Investimentos	33,65C	0,00	11,15	44,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003777 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	14,18C	0,00	8,00	22,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003778 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - Prefeitura	274,26C	0,00	81,62	355,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003779 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Militar	129,34C	0,00	39,67	169,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003780 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Civil	82,96C	0,00	29,34	112,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003781 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEP - Fundo Especial Petróleo	108,18C	0,00	12,89	121,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003782 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	18,64C	0,00	6,78	25,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003784 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEX	41,36C	0,00	1,44	42,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003787 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	10.179,21C	0,00	3.226,07	13.405,28C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003788 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Educação	425,33C	0,00	51,31	476,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003789 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Rádio Patrulha	184,02C	0,00	63,64	247,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003791 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	2.062,79C	0,00	681,60	2.744,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003994 (0)	O		Serviços Agropecuários	100.038,05C	487,59	31.313,92	130.864,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003995 (0)	O		Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	109.718,77C	0,00	31.595,02	141.313,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004000 (0)	O		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004019 (0)	O		FNS - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	29.978,01C	0,00	9.992,67	39.970,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004020 (0)	O		Estratégia Saúde da Família - ESF	33.390,00C	0,00	11.130,00	44.520,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004021 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde	36.504,00C	0,00	12.168,00	48.672,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004022 (0)	O		Saúde Bucal	22.300,00C	0,00	4.460,00	26.760,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004023 (0)	O		Núcleo Apoio Saúde da Família	24.000,00C	0,00	8.000,00	32.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004024 (0)	O		Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	67.200,00C	0,00	22.400,00	89.600,00C
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	19.493,80C	0,00	5.664,60	25.158,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004028 (0)	O		Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria (BSOR-SM)	27.500,00C	0,00	10.000,00	37.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004029 (0)	O		Teto Financeiro Contratualização SUS/APAE	28.033,14C	0,00	9.344,38	37.377,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004032 (0)	O		Vigilância Sanitária	5.835,05C	0,00	1.278,35	7.113,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004033 (0)	O		Componente Básico da Assistência Farmacêutica	4.743,93C	0,00	2.220,37	6.964,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004053 (0)	O		SES - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	3.581,26C	0,00	1.790,63	5.371,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004054 (0)	O		SES - Estratégia Saúde da Família - ESF Co-financiamento	13.800,00C	0,00	6.900,00	20.700,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004055 (0)	O		SES - Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	4.000,00C	0,00	2.000,00	6.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004056 (0)	O		Outros Serviços - Principal	7.816,04C	0,00	265,90	8.081,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004060 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	940.144,00C	0,00	272.223,80	1.212.367,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004061 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	507.677,76C	0,00	147.000,86	654.678,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004062 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	432.466,23C	0,00	125.222,95	557.689,18C
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	23.890,25C	0,00	7.170,35	31.060,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004079 (0)	O		FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS	6.000,00C	0,00	10.043,74	16.043,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004080 (0)	O		FNAS - Serviço Convivência e Fortalecimento Vínculos - SCFV	16.635,00C	0,00	17.616,66	34.251,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004081 (0)	O		FNAS - Índice de Gestão Descentralizadas do SUAS	0,00	0,00	1.543,14	1.543,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004082 (0)	O		FNAS - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004084 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	61.335,53C	0,00	15.808,69	77.144,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004086 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Fundamental	1.641,20C	0,00	1.620,00	3.261,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004087 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Pré Escola	1.727,80C	0,00	1.749,00	3.476,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004088 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Creche	1.198,40C	0,00	1.198,40	2.396,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004089 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Fundamental	3.956,72C	0,00	4.748,07	8.704,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004090 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Infantil	932,47C	0,00	1.118,96	2.051,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004091 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Médio	819,07C	0,00	982,88	1.801,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004093 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L. C. Nº 87/96	3.339,82C	0,00	1.113,92	4.453,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004094 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L. C. Nº 87/96	1.803,49C	0,00	601,51	2.405,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004095 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L. C. Nº 87/96	1.536,32C	0,00	512,40	2.048,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004105 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.030.862,21C	0,00	346.034,07	1.376.896,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004106 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	556.665,67C	0,00	186.858,38	743.524,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004107 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	474.196,68C	0,00	159.175,67	633.372,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004108 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	45.716,43C	0,00	23.719,98	69.436,41C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041109 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	24.686,87C	0,00	12.808,82	37.495,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041110 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	21.029,64C	0,00	10.911,23	31.940,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041111 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	16.366,36C	0,00	5.181,52	21.547,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041112 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	8.837,82C	0,00	2.798,03	11.635,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041113 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	7.528,51C	0,00	2.383,50	9.912,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041114 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princip.	4.789,84C	0,00	4.212,89	9.002,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041121 (0)	O		Transporte Escolar do Estado - Fundamental	0,00	0,00	26.581,25	26.581,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041122 (0)	O		Transporte Escolar do Estado - Médio	0,00	0,00	12.845,10	12.845,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041123 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	4.762,36C	0,00	1.902,43	6.664,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041124 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	4.762,36C	0,00	1.902,43	6.664,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041125 (0)	O		Convênio de Trânsito - Município 30%	4.081,98C	0,00	1.630,66	5.712,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041126 (0)	O		FEAS - Proteção Social Básica - Custeio	4.291,55C	0,00	0,00	4.291,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041128 (0)	O		FEAS - Proteção Social Básica - Investimentos	1.839,24C	0,00	0,00	1.839,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041142 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	460.658,60C	0,00	152.849,10	613.507,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041143 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	4.700,15C	0,00	1.559,50	6.259,65C
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	9.169,74C	305,34	934,26	9.798,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004240 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.307,95C	65,23	216,49	3.459,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004281 (0)	O		Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	4.340,47C	0,00	1.381,13	5.721,60C
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	1,04C	0,00	0,50	1,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004329 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PAR - Mobiliário	91,90C	0,00	27,59	119,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004330 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do	333,03C	0,00	76,20	409,23C
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	71,99C	0,00	18,71	90,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004332 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do	160,10C	0,00	32,22	192,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004333 (0)	O		Transf.de Recursos SUS - Estruturação Atenção Básica	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004334 (0)	O		Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	73.008,87	73.008,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004335 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Apoio Financeiro aos Municípios AFM	0,00	0,00	81,24	81,24C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	814.936,32D	260.735,61	32,98	1.075.638,95D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	814.579,91D	259.309,10	0,00	1.073.889,01D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	814.579,91D	259.309,10	0,00	1.073.889,01D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000022 (0)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	376.057,53D	108.889,50	0,00	484.947,03D
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	412.344,61D	138.413,51	0,00	550.758,12D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000025 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	18.286,35D	9.487,92	0,00	27.774,27D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000026 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	6.546,54D	2.072,61	0,00	8.619,15D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000037 (0)	O		(R) Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Prin	1.335,92D	445,56	0,00	1.781,48D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	356,41D	1.426,51	32,98	1.749,94D
6.2.1.3.9.00.00.00.000034 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	356,41D	1.426,51	32,98	1.749,94D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	22.021.794,46C	4.789.658,12	4.882.166,99	22.114.303,33C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	22.021.794,46C	4.789.658,12	4.882.166,99	22.114.303,33C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.001.877,43C	1.577.341,82	286.749,91	11.711.285,52C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	88.750,00C	88.750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	88.750,00C	88.750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	8.931.167,03C	3.123.566,30	4.595.417,08	10.403.017,81C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.841.020,30C	1.613.839,46	1.489.032,46	4.716.213,30C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	26.569,71C	12.760,50	31.408,31	45.217,52C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	400.937,10C	1.496.525,70	1.578.891,25	483.302,65C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.662.639,92C	440,64	1.496.085,06	5.158.284,34C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	464.330,11C	0,00	0,00	464.330,11C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	292.269,73C	0,00	0,00	292.269,73C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	59,50C	0,00	0,00	59,50C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	292.210,23C	0,00	0,00	292.210,23C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	172.060,38C	0,00	0,00	172.060,38C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	4.590,00C	0,00	0,00	4.590,00C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	167.470,38C	0,00	0,00	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	21.372.537,40D	17.188.907,06	13.595.243,96	24.966.200,50D
7.1			ATOS POTENCIAIS	7.389.128,14D	168.106,66	0,00	7.557.234,80D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	148.322,45D	0,00	0,00	148.322,45D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	148.322,45D	0,00	0,00	148.322,45D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	148.322,45D	0,00	0,00	148.322,45D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	120.075,64D	0,00	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	104.000,00D	0,00	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	7.240.805,69D	168.106,66	0,00	7.408.912,35D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	389.374,95D	0,00	0,00	389.374,95D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	389.374,95D	0,00	0,00	389.374,95D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	167.698,95D	0,00	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	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000037 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	53.000,00D	0,00	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	6.851.430,74D	168.106,66	0,00	7.019.537,40D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.851.430,74D	168.106,66	0,00	7.019.537,40D
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	3.242.980,04D	81.962,91	0,00	3.324.942,95D
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 & BOLDORE 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	15.200,00D	0,00	0,00	15.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000231 (0)	C		TRANSPORTES E COLETA PREVIATTI LTDA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000232 (0)	C		Aloisio Inacio Stuelp	17.558,15D	0,00	0,00	17.558,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.000233 (0)	C		Empresa Jornalís Força do Oeste Ltda	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000234 (0)	C		EUNICE WOLTER E/OU GILMAR IMMIG	17.558,15D	0,00	0,00	17.558,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.000235 (0)	C		JOSÉ ELIO VIERA	17.558,15D	0,00	0,00	17.558,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.000236 (0)	C		Mário José Kreuzberg	17.558,15D	0,00	0,00	17.558,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.000237 (0)	C		Nestor Mueller	17.558,15D	0,00	0,00	17.558,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.000238 (0)	C		Selvino Alfredo Nicodem	17.558,15D	0,00	0,00	17.558,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.000239 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000240 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000241 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	43.157,00D	0,00	0,00	43.157,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000242 (0)	C		LIGA DESCANSENSE DE DESPORTO	30.700,00D	0,00	0,00	30.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000243 (0)	C		PRE METAL PRE MOLDADOS LTDA	154.080,13D	0,00	0,00	154.080,13D
7.1.2.3.1.02.00.00.000244 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	59.375,00D	0,00	0,00	59.375,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000245 (0)	C		ORQUESTRA CONTINENTAL DE SANTA CATARINA LTDA - ME	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000246 (0)	C		CRISTIANO BAGGIO 05469393925	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000247 (0)	C		GRUPO DE IDOSOS FLOR DA IDADE	22,00D	0,00	0,00	22,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000248 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000249 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000250 (0)	C		RADIO OESTE LTDA - ME	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000251 (0)	C		Gambatto Veiculos São Miguel Ltda.	43.800,00D	0,00	0,00	43.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000252 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	5.049,17D	0,00	0,00	5.049,17D
7.1.2.3.1.02.00.00.000253 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	6.181,67D	0,00	0,00	6.181,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.000254 (0)	C		Mecânica Agrícola Nei Ltda - ME	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000255 (0)	C		Tunapolis Tur Ltda ME	153.200,00D	0,00	0,00	153.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000256 (0)	C		Artefatos de Cimento Fronteira Ltda -ME	51.423,50D	0,00	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	13.790,00D	0,00	0,00	13.790,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000258 (0)	C		ARTES K - AERTEFATOS DE CIMENTO LTDA - M.E.	64.600,00D	0,00	0,00	64.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000259 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	850,00	0,00	850,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000260 (0)	C		MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES	0,00	15.170,00	0,00	15.170,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000261 (0)	C		CLEUSA SOETHE GUARESCHI - ME	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000263 (0)	C		EMPRESA DE PES. AGROP E EXTENSÃO RURAL DE SC	0,00	33.149,53	0,00	33.149,53D
7.1.2.3.1.02.00.00.000264 (0)	C		SCORPION IND. E COM. DE CARROCERIAS METALICAS LTDA	0,00	22.795,00	0,00	22.795,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000265 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	2.198,38	0,00	2.198,38D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.242,00D	0,00	0,00	11.242,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000002 (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	3.484.504,50D	62.593,75	0,00	3.547.098,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.000001 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA EXPRESSÃO LTDA ME	8.670,00D	0,00	0,00	8.670,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000186 (0)	C		PLANAMED ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000219 (0)	C		JJS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	1.188,00D	0,00	0,00	1.188,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000227 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	37.055,00D	0,00	0,00	37.055,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000228 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000230 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	342.325,00D	0,00	0,00	342.325,00D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000231 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	842.160,00D	0,00	0,00	842.160,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000232 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000235 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	131.245,00D	0,00	0,00	131.245,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000236 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	19.140,00D	0,00	0,00	19.140,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000237 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	141.844,20D	0,00	0,00	141.844,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000238 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	157.295,00D	0,00	0,00	157.295,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000239 (0)	C		GENUTRI COMERCIO DE SEMEN LTDA - EPP	14.287,00D	0,00	0,00	14.287,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000240 (0)	C		NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000241 (0)	C		SEMEX DO BRASIL COM. IMP. E EXP, LTDA	112.970,00D	0,00	0,00	112.970,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000242 (0)	C		DNA GENETICA DO BRASIL COMERCIO LTDA	9.074,80D	0,00	0,00	9.074,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000243 (0)	C		PEDRO HECK 14 1944 14934	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 06959044 936	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		Foroeste 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	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000262 (0)	C		Reunidas Turismo S.A.	18.564,90D	0,00	0,00	18.564,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000263 (0)	C		Próteses Dentárias Klein Ltda ME	39.885,00D	0,00	0,00	39.885,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000264 (0)	C		VANDERLEI JANTSCH	93.065,00D	0,00	0,00	93.065,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000265 (0)	C		PLANAMED ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	32.500,00D	0,00	0,00	32.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000266 (0)	C		CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA - ME	32.500,00D	0,00	0,00	32.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000269 (0)	C		Teletronica Pinhal Ltda	11.400,00D	0,00	0,00	11.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000270 (0)	C		Atual Informatica e Assist. Tecnica	1.941,00D	0,00	0,00	1.941,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000271 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	2.810,00D	0,00	0,00	2.810,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000272 (0)	C		PORTALTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.778,00D	0,00	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	1.394,00D	0,00	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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000275 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000276 (0)	C		CDIPSUL - Clínica de Diagnóstico por Imagem do Sul	0,00	4.531,25	0,00	4.531,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000277 (0)	C		CLINICA IAD LTDA	0,00	28.100,00	0,00	28.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000278 (0)	C		NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	0,00	10.656,25	0,00	10.656,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000279 (0)	C		RAIMED CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM MARAVILHA	0,00	10.156,25	0,00	10.156,25D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	35.426,28D	23.550,00	0,00	58.976,28D
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

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000010 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000011 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.442.107,41D	16.951.727,53	13.595.032,88	16.798.802,06D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.442.107,41D	16.951.727,53	13.595.032,88	16.798.802,06D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.442.107,41D	16.951.727,53	13.595.032,88	16.798.802,06D
7.3			DÍVIDAATIVA	302.121,06D	0,00	0,00	302.121,06D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDAATIVA	302.121,06D	0,00	0,00	302.121,06D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	13.549,41D	4.902,19	0,00	18.451,60D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.856,57D	4.902,19	0,00	13.758,76D
7.5.2.0.00.00.00.00.000008 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	1.817,31D	605,77	0,00	2.423,08D
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
7.9			OUTROS CONTROLES	225.631,38D	64.170,68	211,08	289.590,98D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	165.495,32D	64.170,68	211,08	229.454,92D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	165.495,32D	64.170,68	211,08	229.454,92D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	11.610,82D	5.200,00	179,13	16.631,69D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	153.884,50D	58.970,68	31,95	212.823,23D
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	21.372.537,40C	26.406.430,89	30.000.093,99	24.966.200,50C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.389.128,14C	475.097,67	643.204,33	7.557.234,80C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	148.322,45C	0,00	0,00	148.322,45C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	148.322,45C	0,00	0,00	148.322,45C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	148.322,45C	0,00	0,00	148.322,45C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	120.075,64C	0,00	0,00	120.075,64C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	120.075,64C	0,00	0,00	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	104.000,00C	0,00	0,00	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	7.240.805,69C	475.097,67	643.204,33	7.408.912,35C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	389.374,95C	36.738,28	36.738,28	389.374,95C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	389.374,95C	36.738,28	36.738,28	389.374,95C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	167.698,95C	18.365,28	18.365,28	167.698,95C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	135.866,67C	18.333,33	31,95	117.565,29C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000036 (0)	C		APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	91.666,67C	18.333,33	31,95	73.365,29C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000037 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	44.200,00C	0,00	0,00	44.200,00C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	31.832,28C	31,95	18.333,33	50.133,66C
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	18.333,33C	31,95	18.333,33	36.634,71C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000037 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	8.800,00C	0,00	0,00	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	5.400,00C	600,00	0,00	4.800,00C
8.1.2.2.1.02.01.00.00.000003 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	5.400,00C	600,00	0,00	4.800,00C
8.1.2.2.1.02.02			TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	1.800,00C	0,00	600,00	2.400,00C
8.1.2.2.1.02.02.00.00.000003 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	1.800,00C	0,00	600,00	2.400,00C
8.1.2.2.1.02.04			TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
8.1.2.2.1.02.04.00.00.000002 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
8.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	213.276,00C	17.773,00	17.773,00	213.276,00C
8.1.2.2.1.99.01			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	159.957,00C	17.773,00	0,00	142.184,00C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000004 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	159.957,00C	17.773,00	0,00	142.184,00C
8.1.2.2.1.99.02			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	0,00	0,00	17.773,00	17.773,00C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000004 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	0,00	0,00	17.773,00	17.773,00C
8.1.2.2.1.99.04			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS	53.319,00C	0,00	0,00	53.319,00C
8.1.2.2.1.99.04.00.00.000004 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	53.319,00C	0,00	0,00	53.319,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.851.430,74C	438.359,39	606.466,05	7.019.537,40C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.851.430,74C	438.359,39	606.466,05	7.019.537,40C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	77.277,92C	0,00	0,00	77.277,92C
8.1.2.3.1.01.01			A EXECUTAR	24.696,41C	0,00	0,00	24.696,41C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000001 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	24.696,41C	0,00	0,00	24.696,41C
8.1.2.3.1.01.02			EXECUTADOS	52.581,51C	0,00	0,00	52.581,51C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000001 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	34.147,00C	0,00	0,00	34.147,00C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000002 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	18.434,51C	0,00	0,00	18.434,51C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.242.980,04C	202.104,20	284.067,11	3.324.942,95C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	2.601.210,59C	201.976,70	82.090,41	2.481.324,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		Betha Sistemas	9.951,00C	1.077,15	0,00	8.873,85C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000134 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	96,62C	0,00	0,00	96,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000165 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	5.940,00C	617,50	127,50	5.450,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000167 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	71.550,00C	7.950,00	0,00	63.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000168 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	27.055,00C	0,00	0,00	27.055,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000169 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	28.315,00C	0,00	0,00	28.315,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000170 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	30.380,00C	0,00	0,00	30.380,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000171 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	2.602,50C	304,50	0,00	2.298,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000172 (0)	C		LEONIR ENGLER	300,00C	0,00	0,00	300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000173 (0)	C		Cis Ameosc	56.810,07C	6.312,23	0,00	50.497,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000174 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	83.042,70C	480,00	0,00	82.562,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000175 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	6.780,00C	2.220,00	0,00	4.560,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000176 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	9.898,00C	810,00	0,00	9.088,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000177 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	5.400,00C	600,00	0,00	4.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000178 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	108.000,00C	12.000,00	0,00	96.000,00C
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	81.079,93C	3.162,76	0,00	77.917,17C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000185 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	61.755,43C	2.343,91	0,00	59.411,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000186 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	45.312,70C	2.022,84	0,00	43.289,86C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000190 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	1.122,24C	561,12	0,00	561,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000191 (0)	C		FM Pneus Ltda	29.816,00C	1.200,00	0,00	28.616,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000192 (0)	C		Renovadora de Pneus Maravilha Ltda	8.962,00C	0,00	0,00	8.962,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000193 (0)	C		JUNGBLUTH & JUNGBLUTH LTDA	4.524,00C	262,00	0,00	4.262,00C
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	12.097,00C	1.960,00	0,00	10.137,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000196 (0)	C		R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME	5.422,00C	0,00	0,00	5.422,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000197 (0)	C		COMERCIO DE PNEUS SCOPEL LTDA - ME	16.157,00C	0,00	0,00	16.157,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000198 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	28.070,00C	3.167,50	0,00	24.902,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000199 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	50.940,00C	3.772,50	0,00	47.167,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000200 (0)	C		LAZZAROTTO & BOLDRE REPRESENTACOES LTDA - ME	27.392,00C	0,00	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	1.602,00C	178,00	0,00	1.424,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000206 (0)	C		AUTO MECANICA BERLIN LTDA ME	48.432,64C	1.080,45	0,00	47.352,19C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000207 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda - ME	34.848,00C	2.032,00	0,00	32.816,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000209 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	33.450,00C	6.690,00	0,00	26.760,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000210 (0)	C		DANIDIA WILBERT PAULI 03389954988	107.822,21C	11.587,36	0,00	96.234,85C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000211 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	45.701,51C	5.194,24	0,00	40.507,27C
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

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000213 (0)	C		LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991	57.009,80C	6.405,60	0,00	50.604,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000214 (0)	C		AGENCIA DE PUBLICIDADE TIG LTDA - EPP	29.939,41C	0,00	0,00	29.939,41C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000216 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	3.762,00C	353,00	0,00	3.409,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000217 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	6.331,00C	520,00	0,00	5.811,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000218 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	7.272,85C	0,00	0,00	7.272,85C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000219 (0)	C		Ernani Gauer e Cia Ltda ME	2.080,00C	160,00	0,00	1.920,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000220 (0)	C		Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	107.758,63C	10.287,20	0,00	97.471,43C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000221 (0)	C		WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	8.274,00C	8.274,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000222 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	9.141,97C	0,00	0,00	9.141,97C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000223 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	5.020,32C	557,76	0,00	4.462,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000224 (0)	C		OS ATUAIS ORGANIZACOES ARTISTICAS LTDA - ME	12.500,00C	12.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000225 (0)	C		CLEUSON ARMINDO PRITSCH	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000226 (0)	C		CSM Produtos Quimicos Ltda	18.810,00C	0,00	0,00	18.810,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000227 (0)	C		BUSCHLE & LEPPER SA	19.788,00C	2.910,00	0,00	16.878,00C
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	63.573,80C	0,00	0,00	63.573,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000230 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	15.200,00C	2.400,00	0,00	12.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000231 (0)	C		TRANSPORTES E COLETA PREVIATTI LTDA	45.300,00C	0,00	0,00	45.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000232 (0)	C		Aloisio Inacio Stuelp	17.558,15C	0,00	0,00	17.558,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000233 (0)	C		Empresa Jornalís Força do Oeste Ltda	10.800,00C	0,00	0,00	10.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000234 (0)	C		EUNICE WOLTER E/OU GILMAR IMMIG	17.558,15C	0,00	0,00	17.558,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000235 (0)	C		JOSÉ ELIO VIERA	17.558,15C	0,00	0,00	17.558,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000236 (0)	C		Mário José Kreuzberg	17.558,15C	0,00	0,00	17.558,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000237 (0)	C		Nestor Mueller	17.558,15C	0,00	0,00	17.558,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000238 (0)	C		Selvino Alfredo Nicodem	17.558,15C	0,00	0,00	17.558,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000239 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	10.800,00C	1.600,00	0,00	9.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000240 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	10.800,00C	1.600,00	0,00	9.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000241 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	42.683,00C	1.896,00	0,00	40.787,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000242 (0)	C		LIGA DESCANSENSE DE DESPORTO	30.700,00C	0,00	0,00	30.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000243 (0)	C		PRE METAL PRE MOLDADOS LTDA	154.080,13C	0,00	0,00	154.080,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000244 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	59.375,00C	0,00	0,00	59.375,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000245 (0)	C		ORQUESTRA CONTINENTAL DE SANTA CATARINA LTDA - ME	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000246 (0)	C		CRISTIANO BAGGIO 05469393925	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000247 (0)	C		GRUPO DE IDOSOS FLOR DA IDADE	22,00C	0,00	0,00	22,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000248 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	28.500,00C	3.000,00	0,00	25.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000249 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	28.500,00C	3.000,00	0,00	25.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000250 (0)	C		RADIO OESTE LTDA - ME	28.500,00C	0,00	0,00	28.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000251 (0)	C		Gambatto Veiculos São Miguel Ltda.	43.800,00C	0,00	0,00	43.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000252 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	5.049,17C	5.049,17	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000253 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	6.181,67C	6.181,67	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000254 (0)	C		Mecânica Agrícola Nei Ltda - ME	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000255 (0)	C		Tunapolis Tur Ltda ME	152.776,00C	7.624,40	0,00	145.151,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000256 (0)	C		Artefatos de Cimento Fronteira Ltda -ME	51.423,50C	1.038,55	0,00	50.384,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000257 (0)	C		IMPERIAL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA	13.790,00C	0,00	0,00	13.790,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000258 (0)	C		ARTES K - AERTEFATOS DE CIMENTO LTDA - M.E.	64.600,00C	0,00	0,00	64.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000259 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	850,00	850,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000260 (0)	C		MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES	0,00	0,00	15.170,00	15.170,00C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000261 (0)	C		CLEUSA SOETHE GUARESCHI - ME	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000263 (0)	C		EMPRESA DE PES. AGROP E EXTENSÃO RURAL DE SC	0,00	3.683,29	33.149,53	29.466,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000264 (0)	C		SCORPION IND. E COM. DE CARROCERIAS METALICAS LTDA	0,00	0,00	22.795,00	22.795,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000265 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	0,00	2.198,38	2.198,38C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	641.769,45C	127,50	201.976,70	843.618,65C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (0)	C		Betha Sistemas	3.225,00C	0,00	1.077,15	4.302,15C
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	2.826,02C	0,00	0,00	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	1.470,00C	127,50	617,50	1.960,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000167 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	23.850,00C	0,00	7.950,00	31.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000168 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	12.600,00C	0,00	0,00	12.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000169 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	11.340,00C	0,00	0,00	11.340,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000170 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	9.275,00C	0,00	0,00	9.275,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000171 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	397,50C	0,00	304,50	702,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000173 (0)	C		Cis Ameosc	18.936,69C	0,00	6.312,23	25.248,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000174 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	29.444,80C	0,00	480,00	29.924,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000175 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	5.220,00C	0,00	2.220,00	7.440,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000176 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	2.430,00C	0,00	810,00	3.240,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000177 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	1.800,00C	0,00	600,00	2.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000178 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	36.000,00C	0,00	12.000,00	48.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000183 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	9.920,07C	0,00	3.162,76	13.082,83C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000185 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	3.244,57C	0,00	2.343,91	5.588,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000186 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	6.068,52C	0,00	2.022,84	8.091,36C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000187 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	63.010,52C	0,00	0,00	63.010,52C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000188 (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	1.683,36C	0,00	561,12	2.244,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000191 (0)	C		FM Pneus Ltda	9.742,00C	0,00	1.200,00	10.942,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000193 (0)	C		JUNGBLUTH & JUNGBLUTH LTDA	16.329,00C	0,00	262,00	16.591,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000195 (0)	C		J. D. M. BECCON & CIA. LTDA. - EPP	4.055,00C	0,00	1.960,00	6.015,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000196 (0)	C		R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME	8.546,00C	0,00	0,00	8.546,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000197 (0)	C		COMERCIO DE PNEUS SCOPEL LTDA - ME	5.003,00C	0,00	0,00	5.003,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000198 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	5.180,00C	0,00	3.167,50	8.347,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000199 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	4.560,00C	0,00	3.772,50	8.332,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000200 (0)	C		LAZZAROTTO & BOLDRE REPRESENTACOES LTDA - ME	4.608,00C	0,00	0,00	4.608,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000205 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	534,00C	0,00	178,00	712,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000206 (0)	C		AUTO MECANICA BERLIN LTDA ME	7.749,36C	0,00	1.080,45	8.829,81C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000207 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda - ME	8.632,00C	0,00	2.032,00	10.664,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000208 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	1.950,00C	0,00	0,00	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	6.690,00	13.380,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000210 (0)	C		DANIDIA WILBERT PAULI 03389954988	12.321,79C	0,00	11.587,36	23.909,15C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000211 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	5.648,49C	0,00	5.194,24	10.842,73C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000213 (0)	C		LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991	7.046,20C	0,00	6.405,60	13.451,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000214 (0)	C		AGENCIA DE PUBLICIDADE TIG LTDA - EPP	14.988,27C	0,00	0,00	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	513,00C	0,00	353,00	866,00C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000217 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	844,00C	0,00	520,00	1.364,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000218 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRAAGROPECUARIA LTDA - ME	1.177,15C	0,00	0,00	1.177,15C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000219 (0)	C		Ermani Gauer e Cia Ltda ME	0,00	0,00	160,00	160,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000220 (0)	C		Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	17.990,62C	0,00	10.287,20	28.277,82C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000221 (0)	C		WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	0,00	0,00	8.274,00	8.274,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000222 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	26.048,85C	0,00	0,00	26.048,85C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000223 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	1.673,28C	0,00	557,76	2.231,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000224 (0)	C		OS ATUAIS ORGANIZACOES ARTISTICAS LTDA - ME	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000225 (0)	C		CLEUSON ARMINDO PRITSCH	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000226 (0)	C		CSM Produtos Quimicos Ltda	1.710,00C	0,00	0,00	1.710,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000227 (0)	C		BUSCHLE & LEPPER SA	3.492,00C	0,00	2.910,00	6.402,00C
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	6.026,20C	0,00	0,00	6.026,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000230 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000231 (0)	C		TRANSPORTES E COLETA PREVIATTI LTDA	4.700,00C	0,00	0,00	4.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000233 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000239 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	1.200,00C	0,00	1.600,00	2.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000240 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	1.200,00C	0,00	1.600,00	2.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000241 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	474,00C	0,00	1.896,00	2.370,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000245 (0)	C		ORQUESTRA CONTINENTAL DE SANTA CATARINA LTDA - ME	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000248 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	1.500,00C	0,00	3.000,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000249 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	1.500,00C	0,00	3.000,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000250 (0)	C		RADIO OESTE LTDA - ME	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000252 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	0,00	5.049,17	5.049,17C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000253 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	0,00	6.181,67	6.181,67C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000255 (0)	C		Tunapolis Tur Ltda ME	424,00C	0,00	7.624,40	8.048,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000256 (0)	C		Artefatos de Cimento Fronteira Ltda -ME	0,00	0,00	1.038,55	1.038,55C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000259 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	0,00	850,00	850,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000263 (0)	C		EMPRESA DE PES. AGROP E EXTENSÃO RURAL DE SC	0,00	0,00	3.683,29	3.683,29C
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	3.484.504,50C	207.803,00	270.396,75	3.547.098,25C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.970.308,39C	207.803,00	62.593,75	2.825.099,14C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA EXPRESSÃO LTDA ME	8.670,00C	750,95	0,00	7.919,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000227 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	34.715,00C	0,00	0,00	34.715,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000228 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	16.200,00C	1.800,00	0,00	14.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000230 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	298.566,02C	17.259,86	0,00	281.306,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000231 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	727.596,15C	50.610,46	0,00	676.985,69C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000232 (0)	C		Sicoob/SC-Credilitapiranga	0,01C	0,00	0,00	0,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000235 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	104.770,01C	10.632,57	0,00	94.137,44C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000236 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	18.466,03C	919,56	0,00	17.546,47C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000237 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	124.061,55C	6.388,07	0,00	117.673,48C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000238 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	105.135,00C	21.901,00	0,00	83.234,00C
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	9.402,50C	403,00	0,00	8.999,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000241 (0)	C		SEMEX DO BRASIL COM. IMP. E EXP. LTDA	72.677,00C	18.400,00	0,00	54.277,00C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000243 (0)	C		PEDRO HECK 14 1944 14934	29.317,75C	0,00	0,00	29.317,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000244 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	355.464,00C	38.640,00	0,00	316.824,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000245 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	18.362,32C	1.424,50	0,00	16.937,82C
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	52.555,00C	5.060,00	0,00	47.495,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000250 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	82.615,78C	8.107,73	0,00	74.508,05C
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	77.407,86C	0,00	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	2.600,00	0,00	115.900,00C
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	5.909,95C	0,00	0,00	5.909,95C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000256 (0)	C		Assoc.Esport.Recr.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		Foroeste 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	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000262 (0)	C		Reunidas Turismo S.A.	18.564,90C	3.935,30	0,00	14.629,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000263 (0)	C		Próteses Dentárias Klein Ltda ME	39.885,00C	0,00	0,00	39.885,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000264 (0)	C		VANDERLEI JANTSCH	93.065,00C	0,00	0,00	93.065,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000265 (0)	C		PLANAMED ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	32.500,00C	3.250,00	0,00	29.250,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000266 (0)	C		CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA -ME	30.550,00C	2.080,00	0,00	28.470,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000269 (0)	C		Teletronica Pinhal Ltda	11.400,00C	11.400,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000271 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	280,00C	280,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000272 (0)	C		PORTALTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.778,00C	1.310,00	0,00	1.468,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000273 (0)	C		D&G CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	697,00C	0,00	0,00	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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000275 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,00	650,00	9.150,00	8.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000276 (0)	C		CDIPSUL - Clínica de Diagnóstico por Imagem do Sul	0,00	0,00	4.531,25	4.531,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000277 (0)	C		CLINICA IAD LTDA	0,00	0,00	28.100,00	28.100,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000278 (0)	C		NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	0,00	0,00	10.656,25	10.656,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000279 (0)	C		RAIMED CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM MARAVILHA	0,00	0,00	10.156,25	10.156,25C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	514.196,11C	0,00	207.803,00	721.999,11C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000001 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA EXPRESSÃO LTDA ME	0,00	0,00	750,95	750,95C
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	2.340,00C	0,00	0,00	2.340,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000228 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	5.400,00C	0,00	1.800,00	7.200,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000230 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	43.758,98C	0,00	17.259,86	61.018,84C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000231 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	114.563,85C	0,00	50.610,46	165.174,31C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000235 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	26.474,99C	0,00	10.632,57	37.107,56C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000236 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	673,97C	0,00	919,56	1.593,53C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000237 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	17.782,65C	0,00	6.388,07	24.170,72C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000238 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	52.160,00C	0,00	21.901,00	74.061,00C
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	3.097,50C	0,00	403,00	3.500,50C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000241 (0)	C		SEMEX DO BRASIL COM. IMP. E EXP. LTDA	40.293,00C	0,00	18.400,00	58.693,00C
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 14 1944 14934	5.332,25C	0,00	0,00	5.332,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000244 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	113.952,00C	0,00	38.640,00	152.592,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000245 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	4.327,68C	0,00	1.424,50	5.752,18C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000249 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	16.445,00C	0,00	5.060,00	21.505,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000250 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	21.099,45C	0,00	8.107,73	29.207,18C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000252 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	21.476,94C	0,00	0,00	21.476,94C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000253 (0)	C		JANTSCH TRANSPORTES RODOVIARIOS E SERVICOS LTDA -	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000255 (0)	C		VINICIUS JOEL BIEGER 06959044 936	1.090,05C	0,00	0,00	1.090,05C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000262 (0)	C		Reunidas Turismo S.A.	0,00	0,00	3.935,30	3.935,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000265 (0)	C		PLANAMED ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000266 (0)	C		CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA -ME	1.950,00C	0,00	2.080,00	4.030,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000269 (0)	C		Teletronica Pinhal Ltda	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000270 (0)	C		Atual Informatica e Assist. Tecnica	1.941,00C	0,00	0,00	1.941,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000271 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	2.530,00C	0,00	280,00	2.810,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000272 (0)	C		PORTALTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	1.310,00	1.310,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000273 (0)	C		D&G CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	697,00C	0,00	0,00	697,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000275 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	650,00	650,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	35.426,28C	28.452,19	52.002,19	58.976,28C
8.1.2.3.1.09.01 (0)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	23.550,00	23.550,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	26.569,71C	4.902,19	23.550,00	45.217,52C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000007 (0)	C		Cis Ameosc	5.451,93C	605,77	0,00	4.846,16C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000008 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	21.117,78C	2.346,42	0,00	18.771,36C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000010 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	0,00	1.950,00	17.550,00	15.600,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000011 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	8.856,57C	0,00	4.902,19	13.758,76C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000007 (0)	C		Cis Ameosc	1.817,31C	0,00	605,77	2.423,08C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000008 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	7.039,26C	0,00	2.346,42	9.385,68C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000010 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.442.107,41C	25.925.726,05	29.282.420,70	16.798.802,06C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.442.107,41C	25.925.726,05	29.282.420,70	16.798.802,06C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.442.107,41C	25.925.726,05	29.282.420,70	16.798.802,06C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.112.866,42D	8.109.061,57	8.368.820,67	1.853.107,32D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.112.866,42D	8.109.061,57	8.368.820,67	1.853.107,32D
8.2.1.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.843.402,49C	5.039.861,17	4.914.448,40	4.717.989,72C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	531.684,71C	2.048.695,43	2.155.397,20	638.386,48C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	429.774,12C	1.873.890,57	1.975.509,70	531.393,25C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	101.910,59C	174.804,86	179.887,50	106.993,23C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.179.886,63C	10.728.107,88	13.843.754,43	13.295.533,18C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	302.121,06C	2.589,47	2.589,47	302.121,06C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	302.121,06C	2.589,47	2.589,47	302.121,06C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	266.260,60C	2.171,98	417,49	264.506,11C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	35.860,46C	417,49	2.171,98	37.614,95C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	13.549,41C	0,00	4.902,19	18.451,60C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	8.856,57C	0,00	4.902,19	13.758,76C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	4.163,73C	0,00	4.902,19	9.065,92C
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	225.631,38C	3.017,70	66.977,30	289.590,98C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	165.495,32C	3.017,70	66.977,30	229.454,92C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	165.495,32C	3.017,70	66.977,30	229.454,92C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	11.610,82C	2.985,75	8.006,62	16.631,69C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.000,00C	1.582,44	5.200,00	7.617,56C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	1.403,31	1.403,31	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	7.610,82C	0,00	1.403,31	9.014,13C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	153.884,50C	31,95	58.970,68	212.823,23C
8.9.1.2.9.00.00.00.000032 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	18.936,69C	0,00	6.312,23	25.248,92C
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	60.136,06C	0,00	0,00	60.136,06C
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	60.136,06C	0,00	0,00	60.136,06C
TOTAL:				0,00	58.263.804,92	58.263.804,92	0,00D