

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	33.833.554,20D	3.461.775,88	3.691.162,66	33.604.167,42D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.052.422,74D	3.391.721,08	3.506.759,79	3.937.384,03D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.503.268,88D	3.298.655,74	3.337.944,40	3.463.980,22D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.503.268,88D	3.298.655,74	3.337.944,40	3.463.980,22D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.503.268,88D	3.298.655,74	3.337.944,40	3.463.980,22D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.420.639,87D	3.236.980,66	3.323.644,21	3.333.976,32D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.685.333,26D	1.885.294,67	1.870.241,29	1.700.386,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	881.164,36D	1.477.290,89	1.543.137,96	815.317,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	810.439,95D	669.790,69	726.557,74	753.672,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	873,46D	5.549,89	3.151,20	3.272,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	12.521,99D	7.898,14	1.117,28	19.302,85D
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	793,40D	1,43	0,00	794,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	70,99D	9.903,18	9.974,17	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	13.493,75D	1.006,74	0,00	14.500,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	50,70D	43.576,66	42.396,47	1.230,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	11.293,51D	636.016,79	636.466,58	10.843,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	10.561,65	10.561,65	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	BCO BRASIL - MDE - EDUCAÇÃO	31.626,61D	90.757,89	110.685,04	11.699,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	804.168,90D	408.003,78	327.103,33	885.069,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	71.785,10D	15.560,94	27.219,88	60.126,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SIS - FRONTEIRAS	1.169,39D	2,12	0,00	1.171,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADACAO C.TRÂNSITO	0,00	3.390,96	3.390,96	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.617,83D	21,94	1.102,63	11.537,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	22.632,06D	1.148,62	280,00	23.500,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PAB FIXO	230,51D	0,35	175,68	55,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	17.776,82D	1.140,14	374,30	18.542,66D
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	2.707,05D	4,84	90,00	2.621,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	5.350,01D	9,68	0,00	5.359,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SAÚDE BUCAL	14,20D	0,02	10,00	4,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA	203,67D	0,36	20,00	184,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDEB	155.126,48D	171.114,07	163.425,68	162.814,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PMAQ	13,89D	0,02	0,00	13,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE FAMÍLIA	2.998,35D	5,43	0,00	3.003,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	5.746,47D	4,11	3.845,00	1.905,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	6.941,17D	12,56	0,00	6.953,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - MAC - PRÓTESES DENTÁRIAS	6.328,72D	11,33	340,00	6.000,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE FAMÍLIA	4,44D	0,01	0,00	4,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - CUSTEIO SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE	1.167,44D	2,12	0,00	1.169,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - MAC - TETO MUNICIPAL MÉDIA E ALTA COMPLEXII	205,68D	0,37	0,00	206,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	250.466,12D	100.937,81	94.284,14	257.119,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	5.382,46D	1.800,42	1.375,50	5.807,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	100.167,47D	25.108,34	0,00	125.275,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	20.723,29D	6.944,05	0,00	27.667,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - NASF	6.006,75D	2.012,44	0,00	8.019,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - MAC - Próteses	0,00	1.161,19	0,00	1.161,19D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	4.855,84D	8,79	0,00	4.864,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO	5.780,32D	10,16	627,00	5.163,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.653,64D	6.186,20	3.925,65	6.914,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	9,55D	0,02	0,00	9,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	4.920,71D	1.440,86	0,00	6.361,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	67.227,13D	11.993,83	18.527,64	60.693,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	5.439,24D	9,40	1.239,36	4.209,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000060 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - PAR - Mobiliário	15.241,08D	27,57	0,00	15.268,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000061 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - BRASIL CARINHOSO	276,02D	0,50	0,00	276,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000062 (0)	P	F	BCO BRASIL - ADR - CONVÊNIO EFACITUS	0,00	7.261,50	0,00	7.261,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000063 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - AFM - EDUCAÇÃO	0,00	43.820,80	0,00	43.820,80D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	488.053,05D	1.026,49	5.374,11	483.705,43D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	140.063,52D	684,40	42,00	140.705,92D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	396,21D	0,00	42,00	354,21D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - F.M.HABITAÇÃO E INTERESE SOCIAL	139.667,31D	684,40	0,00	140.351,71D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	347.989,53D	342,09	5.332,11	342.999,51D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000006 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.477,96D	7,39	0,00	7.485,35D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000010 (0)	P	F	CEF - MAC - Média e Alta Complexidade	4.319,20D	4,26	0,00	4.323,46D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - VIG.ALIMENTAR E NUTRIÇÃO INFANTIL	8.551,37D	8,45	0,00	8.559,82D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000015 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DE.	387,16D	0,38	0,00	387,54D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000017 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ATENÇÃO BÁSICA	168.396,23D	165,50	1.082,11	167.479,62D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000018 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEAMBULATOF	121.069,12D	118,79	4.250,00	116.937,91D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	31.744,00D	31,35	0,00	31.775,35D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTO	6.044,49D	5,97	0,00	6.050,46D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.243.951,92D	1.207.762,88	1.302.679,12	1.149.035,68D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	1.207.802,63D	1.186.677,39	1.284.828,43	1.109.651,59D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	720.062,26D	730.041,01	935.488,70	514.614,57D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	67.809,07D	300.412,55	298.966,89	69.254,73D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	401.122,08D	100.725,61	0,00	501.847,69D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00	47,93	47,93	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - FARMACIA BASICA	766,00D	1,39	0,00	767,39D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	301,37D	0,55	0,00	301,92D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	83,46D	0,15	0,00	83,61D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONCURSO PUBLICO - 054.343-8	0,00	5.802,36	5.802,36	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.978,91D	14.600,72	13.883,13	6.696,50D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	5.126,57D	7,64	1.000,00	4.134,21D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.552,91D	35.037,48	29.639,42	11.950,97D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	36.149,29D	21.085,49	17.850,69	39.384,09D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	22.044,73D	19.750,61	16.877,10	24.918,24D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	14.104,56D	1.334,88	973,59	14.465,85D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.301,64D	142.896,62	145.349,69	848,57D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	3.301,64D	142.896,62	145.349,69	848,57D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECAÇÃO SICOOB	3.301,64D	33.622,41	36.075,48	848,57D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECAÇÃO SICOOB	0,00	109.274,21	109.274,21	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	82.629,01D	61.675,08	14.300,19	130.003,90D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	82.629,01D	61.675,08	14.300,19	130.003,90D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	82.629,01D	61.675,08	14.300,19	130.003,90D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Maio

Balancete de Verificação - 2018

Página: 3/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil conta 41.217-1	82.629,01D	61.675,08	14.300,19	130.003,90D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	333.900,80D	77.624,69	124.232,22	287.293,27D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	197.270,82D	67.682,54	115.182,59	149.770,77D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	197.270,82D	67.682,54	115.182,59	149.770,77D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105 (0)	P	P	IPTU	73.487,18D	0,00	22.002,53	51.484,65D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106 (0)	P	P	ITBI	7.680,04D	2.844,00	2.844,00	7.680,04D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107 (0)	P	P	ISS	18.739,78D	36.381,27	37.615,76	17.505,29D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199 (0)	P	P	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.233,96D	25.882,47	31.760,14	3.356,29D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201 (0)	P	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	56.487,87D	1.480,44	2.681,30	55.287,01D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202 (0)	P	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.641,99D	1.094,36	18.278,86	14.457,49D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	23.184,43D	9.942,15	7.711,11	25.415,47D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	23.184,43D	9.942,15	7.711,11	25.415,47D
1.1.2.4.1.02			FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	23.184,43D	9.942,15	7.711,11	25.415,47D
1.1.2.4.1.02.01			DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	23.184,43D	9.942,15	7.711,11	25.415,47D
1.1.2.4.1.02.01.00.00.000001 (0)	P	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES	23.184,43D	9.942,15	7.711,11	25.415,47D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	30.226,98D	0,00	558,91	29.668,07D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	30.226,98D	0,00	558,91	29.668,07D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	30.226,98D	0,00	558,91	29.668,07D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	83.218,57D	0,00	779,61	82.438,96D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	83.218,57D	0,00	779,61	82.438,96D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	83.218,57D	0,00	779,61	82.438,96D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	151.431,63D	13.618,15	19.535,71	145.514,07D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	127.269,50D	3.050,00	8.967,56	121.351,94D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	127.269,50D	3.050,00	8.967,56	121.351,94D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	117.351,94D	0,00	0,00	117.351,94D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	116.743,51D	0,00	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	9.917,56D	3.050,00	8.967,56	4.000,00D
1.1.3.4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	24.162,13D	0,00	0,00	24.162,13D
1.1.3.4.1			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	24.162,13D	0,00	0,00	24.162,13D
1.1.3.4.1.02			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CC	24.162,13D	0,00	0,00	24.162,13D
1.1.3.4.1.02.00.15			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE C	24.162,13D	0,00	0,00	24.162,13D
1.1.3.4.1.02.00.15.00.000001 (0)	P	P	ARNO MULLER - CPF: 469.154.519-00	1.218,29D	0,00	0,00	1.218,29D
1.1.3.4.1.02.00.15.00.000002 (0)	P	P	BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	10.568,15	10.568,15	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	10.568,15	10.568,15	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	570,78	570,78	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	570,78	570,78	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	0,00	317,10	317,10	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	253,68	253,68	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	9.997,37	9.997,37	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	9.997,37	9.997,37	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	0,00	2.053,11	2.053,11	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	7.944,26	7.944,26	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	63.821,43D	1.822,50	25.047,46	40.596,47D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APPROPRIAR	57.594,01D	1.822,50	18.892,92	40.523,59D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	57.594,01D	1.822,50	18.892,92	40.523,59D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	6.227,42D	0,00	6.154,54	72,88D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.227,42D	0,00	6.154,54	72,88D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.781.131,46D	70.054,80	184.402,87	29.666.783,39D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	493.177,95D	0,00	0,00	493.177,95D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	201.361,88D	0,00	0,00	201.361,88D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	201.361,88D	0,00	0,00	201.361,88D
1.2.1.1.1.03			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	50.301,32D	0,00	0,00	50.301,32D
1.2.1.1.1.03.02			FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	50.301,32D	0,00	0,00	50.301,32D
1.2.1.1.1.03.02.00.00.000001 (0)	P	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES	50.301,32D	0,00	0,00	50.301,32D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	54.584,13D	0,00	0,00	54.584,13D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	96.476,43D	0,00	0,00	96.476,43D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	291.816,07D	0,00	0,00	291.816,07D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	291.816,07D	0,00	0,00	291.816,07D
1.2.1.2.1.02			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	53.507,28D	0,00	0,00	53.507,28D
1.2.1.2.1.02.13 (0)	P	P	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	53.507,28D	0,00	0,00	53.507,28D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	238.308,79D	0,00	0,00	238.308,79D
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	29.287.953,51D	70.054,80	184.402,87	29.173.605,44D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	9.333.850,68D	2.099,00	0,00	9.335.949,68D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.333.850,68D	2.099,00	0,00	9.335.949,68D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.253.923,32D	2.099,00	0,00	5.256.022,32D
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	2.099,00	0,00	18.216,00D
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	111.915,60D	0,00	0,00	111.915,60D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	365.148,90D	0,00	0,00	365.148,90D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	365.148,90D	0,00	0,00	365.148,90D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	315.201,95D	0,00	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	301.553,82D	0,00	0,00	301.553,82D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	413.742,18D	0,00	0,00	413.742,18D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	69.751,70D	0,00	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

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04			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	23.663.910,60D	67.955,80	0,00	23.731.866,40D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.663.910,60D	67.955,80	0,00	23.731.866,40D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	22.901.748,06D	67.955,80	0,00	22.969.703,86D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	16.997.606,97D	67.955,80	0,00	17.065.562,77D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	16.997.606,97D	67.955,80	0,00	17.065.562,77D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	5.904.141,09D	0,00	0,00	5.904.141,09D
1.2.3.2.1.01.04.01 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	80.256,00D	0,00	0,00	80.256,00D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	5.823.885,09D	0,00	0,00	5.823.885,09D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	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	3.709.807,77C	0,00	184.402,87	3.894.210,64C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	3.709.807,77C	0,00	184.402,87	3.894.210,64C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	2.319.650,83C	0,00	115.747,84	2.435.398,67C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	996.306,27C	0,00	52.941,44	1.049.247,71C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	195.861,01C	0,00	6.653,07	202.514,08C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	180.409,39C	0,00	9.729,25	190.138,64C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	56.854,10C	0,00	1.848,38	58.702,48C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	881.959,96C	0,00	44.575,70	926.535,66C
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	68.655,03	1.458.811,97C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.390.156,94C	0,00	68.655,03	1.458.811,97C

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 LIQUIDO	32.768.727,35C	1.857.625,11	1.699.401,37	32.610.503,61C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.452.226,12C	1.857.625,11	1.699.401,37	1.294.002,38C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	915.861,96C	704.241,12	735.648,02	947.268,86C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	797.960,25C	570.556,23	597.438,53	824.842,55C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	797.960,25C	570.556,23	597.438,53	824.842,55C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	794.408,75C	570.556,23	597.438,53	821.291,05C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	570.556,23	595.320,45	24.764,22C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 (0)	P	F	Folha de Pagamento Fundo Municipal Saúde	0,00	179.899,59	179.899,59	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000011 (0)	P	F	DONATO LAUSCHNER	0,00	1.661,96	17.865,48	16.203,52C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	239.817,47C	0,00	907,75	240.725,22C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	239.817,47C	0,00	907,75	240.725,22C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	554.591,28C	0,00	1.210,33	555.801,61C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	554.591,28C	0,00	1.210,33	555.801,61C
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	5.215,03	5.215,03	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.215,03	5.215,03	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	5.215,03	5.215,03	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	117.901,71C	128.469,86	132.994,46	122.426,31C
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	116.760,79C	127.328,94	131.853,54	121.285,39C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	116.760,79C	127.328,94	131.853,54	121.285,39C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	116.760,79C	127.328,94	131.853,54	121.285,39C
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	358.347,63C	1.014.993,93	826.587,59	169.941,29C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	358.347,63C	1.014.993,93	826.587,59	169.941,29C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	358.347,63C	1.014.993,93	826.587,59	169.941,29C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	358.347,63C	1.014.993,93	826.587,59	169.941,29C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	358.347,63C	1.014.993,93	826.587,59	169.941,29C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	4.590,00C	4.590,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000404 (0)	P	F	MaxCopy Equipamentos e Suprimentos Ltda - ME	178,00C	178,00	178,00	178,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000406 (0)	P	F	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	0,00	9.541,80	9.541,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000441 (0)	P	F	Mauro Marciano Garcia de Freitas ME	3.085,00C	3.217,00	132,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000507 (0)	P	F	Tunápolis Tur Ltda Me	342,50C	1.869,50	1.527,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000518 (0)	P	F	ODONTOSUL LTDA - EPP	387,00C	387,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000525 (0)	P	F	Graciela Mônica Fischer	0,00	651,09	651,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000597 (0)	P	F	Angeomed-Com de Prod Med Hpost Ltda	0,00	370,87	370,87	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000608 (0)	P	F	RUDIGER AUTOMOVEIS LTDA	0,00	745,09	745,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000610 (0)	P	F	CLARICE WEIS STAUB	400,00C	449,99	49,99	0,00D
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	3.152,50C	5.882,50	2.730,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000732 (0)	P	F	D Oficial - Central de Publicações Legais Ltda ME	242,00C	242,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000770 (0)	P	F	DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	0,00	117,00	117,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000774 (0)	P	F	CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA -ME	1.986,40C	1.986,40	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000794 (0)	P	F	TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-M	3.845,00C	3.845,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000797 (0)	P	F	SCS COMERCIO LTDA -ME	10.832,75C	10.832,75	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000798 (0)	P	F	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA	353,17C	353,17	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000800 (0)	P	F	LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME	1.700,50C	1.700,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000803 (0)	P	F	SIND.EMP.TRANS.CARGAS DO OESTE E MEIO OESTE CATARI	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000809 (0)	P	F	RESTAURANTE BANDEIRA E MARCOLIN LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000817 (0)	P	F	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000819 (0)	P	F	SDR AUTO MECANICA EIRELI	0,00	4.934,16	4.934,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000821 (0)	P	F	Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	0,00	720,96	720,96	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.643,31C	19.552,62	18.599,96	10.690,65C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	11.643,31C	19.552,62	18.599,96	10.690,65C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS.	11.643,31C	19.552,62	18.599,96	10.690,65C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	11.643,31C	19.552,62	18.599,96	10.690,65C
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	152.210,75C	118.837,44	118.565,80	151.939,11C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	106.993,23C	111.435,25	118.565,80	114.123,78C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	106.993,23C	111.435,25	118.565,80	114.123,78C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	106.723,25C	111.435,25	118.394,00	113.682,00C
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	51.623,72C	52.217,22	54.963,17	54.369,67C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	48.252,50C	48.252,50	49.602,88	49.602,88C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS A RECOLHER	2.774,17C	2.774,17	2.792,98	2.792,98C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	597,05C	1.190,55	2.567,31	1.973,81C
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22.240,57C	20.052,28	19.676,58	21.864,87C
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	14,47	14,47C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	F	RETENÇÃO FUNRURAL 2,3%	0,00	0,00	14,47	14,47C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	344,10C	583,71	272,01	32,40C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	344,10C	583,71	272,01	32,40C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	7.715,42C	11.532,10	18.546,56	14.729,88C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	2.686,83C	2.686,83	13.083,77	13.083,77C
2.1.8.8.1.01.09.00.03 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.862,86C	1.862,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.04 (0)	P	F	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	3.165,73C	6.982,41	5.462,79	1.646,11C
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 ALIMENTÍCIA	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	860,00C	860,00	860,00	860,00C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	645,00C	645,00	650,00	650,00C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGUROS	215,00C	215,00	210,00	210,00C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.803,78C	22.803,78	20.765,05	20.765,05C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	8.250,17C	8.250,17	6.211,74	6.211,74C
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	7.825,21C	7.825,21	7.893,35	7.893,35C
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	3.805,78C	3.805,78	3.737,34	3.737,34C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	540,00C	520,00	430,00	450,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU	520,00C	520,00	425,00	425,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Mensalidade Acrestu	20,00C	0,00	5,00	25,00C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	269,98C	0,00	171,80	441,78C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	269,98C	0,00	171,80	441,78C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	45.217,52C	7.402,19	0,00	37.815,33C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	45.217,52C	7.402,19	0,00	37.815,33C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	45.217,52C	7.402,19	0,00	37.815,33C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	F	Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	4.846,16C	605,77	0,00	4.240,39C
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	8.322.452,42D	2.362.040,53	847,62	10.683.645,33D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	3.244.153,57D	730.432,99	0,00	3.974.586,56D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.717.730,58D	593.923,37	0,00	3.311.653,95D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.139.396,55D	563.046,81	0,00	2.702.443,36D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	2.139.396,55D	563.046,81	0,00	2.702.443,36D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.139.396,55D	535.606,35	0,00	2.675.002,90D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.139.396,55D	535.606,35	0,00	2.675.002,90D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	27.440,46	0,00	27.440,46D
3.1.1.1.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	19.436,90	0,00	19.436,90D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	0,00	8.003,56	0,00	8.003,56D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	578.334,03D	30.876,56	0,00	609.210,59D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	578.334,03D	30.876,56	0,00	609.210,59D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	578.334,03D	30.876,56	0,00	609.210,59D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	109.259,84D	28.758,48	0,00	138.018,32D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.841,32D	1.210,33	0,00	6.051,65D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	178.460,82D	907,75	0,00	179.368,57D
3.1.1.2.1.01.23 (0)	P		FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	285.472,89D	0,00	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	526.422,99D	132.994,46	0,00	659.417,45D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.563,68D	1.140,92	0,00	5.704,60D
3.1.2.1.3			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.563,68D	1.140,92	0,00	5.704,60D
3.1.2.1.3.99 (0)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.563,68D	1.140,92	0,00	5.704,60D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	521.859,31D	131.853,54	0,00	653.712,85D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	521.859,31D	131.853,54	0,00	653.712,85D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	521.859,31D	131.853,54	0,00	653.712,85D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	0,00	3.515,16	0,00	3.515,16D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.515,16	0,00	3.515,16D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.515,16	0,00	3.515,16D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.730,56D	5.215,03	0,00	13.945,59D
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	3.375,12D	5.215,03	0,00	8.590,15D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	3.375,12D	5.215,03	0,00	8.590,15D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.375,12D	5.215,03	0,00	8.590,15D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	3.375,12D	5.215,03	0,00	8.590,15D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.225,65D	0,00	0,00	4.225,65D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.225,65D	0,00	0,00	4.225,65D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	4.225,65D	0,00	0,00	4.225,65D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.410.247,50D	823.165,56	827,55	3.232.585,51D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	940.663,18D	189.435,95	0,00	1.130.099,13D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	825.950,47D	187.865,30	0,00	1.013.815,77D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	825.950,47D	187.865,30	0,00	1.013.815,77D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	294.795,70D	64.148,57	0,00	358.944,27D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	52.784,29D	19.296,17	0,00	72.080,46D
3.3.1.1.1.07 (0)	P		ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	302,26D	0,00	0,00	302,26D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	18.530,08D	276,68	0,00	18.806,76D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	8.112,00D	1.111,50	0,00	9.223,50D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.058,00D	11.718,90	0,00	12.776,90D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.680,79D	7.929,92	0,00	29.610,71D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.620,00D	0,00	0,00	1.620,00D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	148.626,30D	1.179,75	0,00	149.806,05D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	46.366,72D	2.946,24	0,00	49.312,96D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	764,46D	0,00	0,00	764,46D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	10.014,45D	2.939,10	0,00	12.953,55D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15.764,81D	1.510,80	0,00	17.275,61D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.599,60D	3.229,30	0,00	6.828,90D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	11.151,34D	975,00	0,00	12.126,34D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	118.585,26D	44.877,93	0,00	163.463,19D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	29.261,83D	6.777,34	0,00	36.039,17D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	3.680,00D	4.160,00	0,00	7.840,00D
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	37.195,90D	1.950,00	0,00	39.145,90D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.996,68D	12.838,10	0,00	14.834,78D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	114.712,71D	1.570,65	0,00	116.283,36D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	114.712,71D	1.570,65	0,00	116.283,36D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	103.822,28D	1.359,22	0,00	105.181,50D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.890,43D	211,43	0,00	11.101,86D
3.3.2			SERVIÇOS	1.192.831,22D	449.326,74	827,55	1.641.330,41D
3.3.2.1			DIÁRIAS	21.884,28D	6.907,78	0,00	28.792,06D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	21.884,28D	6.907,78	0,00	28.792,06D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	21.884,28D	6.907,78	0,00	28.792,06D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	21.884,28D	6.907,78	0,00	28.792,06D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	49.740,79D	13.604,42	0,00	63.345,21D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	49.740,79D	13.604,42	0,00	63.345,21D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.577,11D	220,00	0,00	4.797,11D
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	350,00D	220,00	0,00	570,00D
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	36.108,36D	10.597,59	0,00	46.705,95D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	4.647,32D	936,83	0,00	5.584,15D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.647,32D	936,83	0,00	5.584,15D
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	1.121.206,15D	428.814,54	827,55	1.549.193,14D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.121.206,15D	428.814,54	827,55	1.549.193,14D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	21.024,38D	19.089,74	0,00	40.114,12D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	10.570,03D	2.188,38	0,05	12.758,36D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	101.588,60D	24.650,19	0,00	126.238,79D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	164.509,77D	56.929,18	0,00	221.438,95D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	73.308,68D	95.311,85	0,00	168.620,53D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.938,83D	2.219,78	0,00	12.158,61D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	73.364,98D	29.619,79	0,00	102.984,77D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	244,59D	218,76	0,00	463,35D
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	18.892,92	0,00	28.490,28D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.115,00	0,00	2.115,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERVMÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	275.894,84D	30.974,30	0,00	306.869,14D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.761,18D	875,48	0,00	8.636,66D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	31.800,00D	0,00	0,00	31.800,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	18.651,32D	29.999,41	0,00	48.650,73D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	168.500,38D	43.109,83	0,00	211.610,21D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.660,53D	12.117,90	0,00	21.778,43D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	142.940,48D	60.502,03	827,50	202.615,01D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	276.753,10D	184.402,87	0,00	461.155,97D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	276.753,10D	184.402,87	0,00	461.155,97D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	276.753,10D	184.402,87	0,00	461.155,97D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	276.753,10D	184.402,87	0,00	461.155,97D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	173.256,35D	115.747,84	0,00	289.004,19D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	103.496,75D	68.655,03	0,00	172.151,78D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.367,34D	831,46	0,00	11.198,80D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.367,34D	831,46	0,00	11.198,80D
3.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	10.367,34D	831,46	0,00	11.198,80D
3.4.2.3.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - (10.367,34D	831,46	0,00	11.198,80D
3.4.2.3.1.01			JUROS DE MORA	10.367,34D	831,46	0,00	11.198,80D
3.4.2.3.1.01.02 (0)	P		JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.367,34D	831,46	0,00	11.198,80D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.561.330,98D	783.795,53	20,07	3.345.106,44D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.206.458,71D	367.043,21	0,00	1.573.501,92D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.206.458,71D	367.043,21	0,00	1.573.501,92D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.206.458,71D	367.043,21	0,00	1.573.501,92D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Câmara Municipal de Vereadores	246.013,16D	61.503,28	0,00	307.516,44D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		Fundo Municipal de Saúde de Tunápolis	960.445,55D	305.539,93	0,00	1.265.985,48D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.073.889,01D	272.110,27	0,00	1.345.999,28D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.073.889,01D	272.110,27	0,00	1.345.999,28D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.073.889,01D	272.110,27	0,00	1.345.999,28D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	150.579,97D	44.851,74	20,07	195.411,64D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	150.579,97D	44.851,74	20,07	195.411,64D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	150.579,97D	44.851,74	20,07	195.411,64D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	34.053,26D	9.378,74	0,00	43.432,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	116.526,71D	35.473,00	20,07	151.979,64D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	116.526,71D	35.473,00	20,07	151.979,64D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	58.976,28D	0,00	0,00	58.976,28D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	58.976,28D	0,00	0,00	58.976,28D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	71.427,01D	99.790,31	0,00	171.217,32D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	71.427,01D	99.790,31	0,00	171.217,32D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	71.427,01D	99.790,31	0,00	171.217,32D
3.7			TRIBUTÁRIAS	82.322,27D	18.599,96	0,00	100.922,23D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.029,23D	1.635,95	0,00	15.665,18D
3.7.1.2			TAXAS	14.029,23D	1.635,95	0,00	15.665,18D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	14.029,23D	1.635,95	0,00	15.665,18D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.029,23D	1.635,95	0,00	15.665,18D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	68.293,04D	16.964,01	0,00	85.257,05D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	65.452,24D	16.664,01	0,00	82.116,25D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	65.452,24D	16.664,01	0,00	82.116,25D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	65.452,24D	16.664,01	0,00	82.116,25D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.840,80D	300,00	0,00	3.140,80D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.840,80D	300,00	0,00	3.140,80D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.840,80D	300,00	0,00	3.140,80D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.300,20D	0,00	0,00	5.300,20D
3.9.1			PREMIAÇÕES	5.300,20D	0,00	0,00	5.300,20D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	5.300,20D	0,00	0,00	5.300,20D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	5.300,20D	0,00	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	9.387.279,27C	7.533,29	2.297.563,16	11.677.309,14C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	620.813,58C	5.518,33	65.150,46	680.445,71C
4.1.1			IMPOSTOS	409.667,54C	5.438,56	63.619,51	467.848,49C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	296.499,44C	465,09	27.501,22	323.535,57C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	296.499,44C	465,09	27.501,22	323.535,57C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	113.168,10C	4.973,47	36.118,29	144.312,92C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	113.168,10C	4.973,47	36.118,29	144.312,92C
4.1.2			TAXAS	211.146,04C	79,77	1.530,95	212.597,22C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	136.857,02C	79,77	1.530,95	138.308,20C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	136.857,02C	79,77	1.530,95	138.308,20C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	74.289,02C	0,00	0,00	74.289,02C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	74.289,02C	0,00	0,00	74.289,02C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	53.308,83C	0,00	14.590,02	67.898,85C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	53.308,83C	0,00	14.590,02	67.898,85C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	53.308,83C	0,00	14.590,02	67.898,85C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	53.308,83C	0,00	14.590,02	67.898,85C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	271.044,41C	649,34	67.788,43	338.183,50C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	271.044,41C	649,34	67.788,43	338.183,50C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	271.044,41C	649,34	67.788,43	338.183,50C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	271.044,41C	649,34	67.788,43	338.183,50C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	29.808,23C	0,00	7.408,90	37.217,13C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.194,38C	0,00	1.092,70	6.287,08C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.189,70C	0,00	315,56	1.505,26C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	1.189,70C	0,00	315,56	1.505,26C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.004,68C	0,00	777,14	4.781,82C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	4.004,68C	0,00	777,14	4.781,82C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.613,85C	0,00	6.316,20	30.930,05C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	24.613,85C	0,00	2.746,16	27.360,01C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	24.613,85C	0,00	2.746,16	27.360,01C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.570,04	3.570,04C
4.4.5.2.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.570,04	3.570,04C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.953.173,95C	0,00	2.063.877,88	10.017.051,83C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.206.458,71C	0,00	367.043,21	1.573.501,92C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.206.458,71C	0,00	367.043,21	1.573.501,92C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	246.013,16C	0,00	61.503,28	307.516,44C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Município de Tunápolis	960.445,55C	0,00	305.539,93	1.265.985,48C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.746.715,24C	0,00	1.696.834,67	8.443.549,91C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	6.126.947,89C	0,00	1.545.793,89	7.672.741,78C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.085.512,52C	0,00	820.690,83	3.906.203,35C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.041.435,37C	0,00	725.103,06	3.766.538,43C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	619.767,35C	0,00	151.040,78	770.808,13C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	619.767,35C	0,00	151.040,78	770.808,13C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	459.130,27C	1.365,62	78.747,47	536.512,12C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	459.130,27C	1.365,62	78.747,47	536.512,12C
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

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.6.1.99 (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	446.624,48C	1.365,62	78.747,47	524.006,33C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	446.624,48C	1.365,62	78.747,47	524.006,33C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	446.624,48C	1.365,62	78.747,47	524.006,33C

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	42.258.633,44D	113.999,26	100.000,00	42.272.632,70D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	41.794.303,33D	113.999,26	100.000,00	41.808.302,59D
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	22.114.303,33D	113.999,26	100.000,00	22.128.302,59D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.114.303,33D	113.999,26	100.000,00	22.128.302,59D
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	2.523.053,33D	113.999,26	0,00	2.637.052,59D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.246.553,33D	113.999,26	0,00	2.360.552,59D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	276.500,00D	0,00	0,00	276.500,00D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	276.500,00D	0,00	0,00	276.500,00D
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.898.427,70D	0,00	0,00	1.898.427,70D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.898.427,70C	0,00	0,00	1.898.427,70C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	88.750,00C	0,00	100.000,00	188.750,00C
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	42.258.633,44C	7.329.597,73	7.343.596,99	42.272.632,70C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	41.794.303,33C	7.325.007,73	7.339.006,99	41.808.302,59C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	19.680.000,00C	2.243.160,60	2.243.160,60	19.680.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	13.028.517,21C	1.970.322,26	272.838,34	11.331.033,29C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	7.727.121,74C	262,98	1.970.322,26	9.697.181,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.003518 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	43.005,25C	0,00	12.276,38	55.281,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.003519 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	23.222,87C	0,00	6.629,25	29.852,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.003520 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	19.782,43C	0,00	5.647,14	25.429,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.003521 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	13.654,93C	0,00	52,22	13.707,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.003522 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	7.373,66C	0,00	28,20	7.401,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.003523 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	6.281,26C	0,00	24,03	6.305,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.003524 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	27.706,43C	0,00	11.001,28	38.707,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.003525 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	14.961,53C	0,00	5.940,67	20.902,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.003526 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	12.744,96C	0,00	5.060,58	17.805,54C
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	26,35	102,18C
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	14,22	55,20C
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	12,11	47,01C
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	27.970,60C	0,00	1.422,00	29.392,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.003537 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	15.104,12C	0,00	767,88	15.872,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.003538 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	12.866,48C	0,00	654,12	13.520,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.003540 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	51.451,43C	262,98	16.321,15	67.509,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.003541 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	27.783,80C	0,00	8.813,42	36.597,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.003542 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	23.667,67C	0,00	7.507,72	31.175,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.003543 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	427,35C	0,00	119,33	546,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.003544 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	230,82C	0,00	64,45	295,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.003545 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	196,66C	0,00	54,88	251,54C
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	4.760,76C	0,00	1.441,19	6.201,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.003554 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	7.602,61C	0,00	265,90	7.868,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.003557 (0)	O		Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indu	62.784,57C	0,00	2.202,68	64.987,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.003558 (0)	O		Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	664,75C	0,00	132,95	797,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.003559 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do poder de Polícia	14.668,09C	0,00	0,00	14.668,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.003560 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	183,16C	0,00	24,22	207,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.003561 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	8.095,24C	0,00	558,80	8.654,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.003562 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	11.607,66C	0,00	0,11	11.607,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.003583 (0)	O		Taxa Coleta de Lixo	23.996,43C	0,00	10.277,14	34.273,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.003584 (0)	O		Taxa de Conservação de Vias	6.499,63C	0,00	2.376,43	8.876,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.003585 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	10.968,79C	0,00	3.952,54	14.921,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.003586 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3.996,51C	0,00	777,14	4.773,65C
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	188,35C	0,00	40,78	229,13C

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	110,07C	0,00	30,95	141,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003722 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Farmácia Física	19,58C	0,00	8,33	27,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003723 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde da Família	69,38C	0,00	7,28	76,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003724 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Agentes Comunitários	92,78C	0,00	15,06	107,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003725 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC Próteses Dentárias	470,61C	0,00	116,86	587,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003726 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Sanitária	294,09C	0,00	62,44	356,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003727 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Epidemiológica	85,96C	0,00	11,74	97,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003728 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Confinancimaneto Estadual	23,95C	0,00	44,20	68,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003729 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC - Teto Financeiro	253,48C	0,00	56,36	309,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003730 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Farmácia Básica	16,58C	0,00	11,18	27,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003731 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PMAQ	139,62C	0,00	11,93	151,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003732 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - NASF	56,28C	0,00	10,88	67,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003733 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - NASF	30,25C	0,00	17,87	48,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003734 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - MAC Próteses Dentárias	72,73C	0,00	12,52	85,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003735 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS -SIS-Fontreiras	30,18C	0,00	2,12	32,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003736 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Estruturação Serviços Saúde	197,22C	0,00	114,69	311,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003737 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Alimentar e Nutrici	39,56C	0,00	8,45	48,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003738 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Rede Cegonha	4,22C	0,00	0,88	5,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003739 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PSE - Programa Saúde na E	53,90C	0,00	4,15	58,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003740 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Ampliação UBS	103,16C	0,00	20,51	123,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003741 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC/APAE Contratualização	138,23C	0,00	37,05	175,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003743 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Vigilância Epidemiológica	54,42C	0,00	12,56	66,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003744 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Custeio Serviços e Ações de	9,15C	0,00	2,12	11,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003745 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Saúde	910,38C	0,00	145,90	1.056,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003746 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	53.308,83C	0,00	14.590,02	67.898,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003755 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	1.239,46C	0,00	231,56	1.471,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003756 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	8,17C	0,00	0,00	8,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003763 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	1.105,95C	0,00	354,38	1.460,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003764 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40%	39,14C	0,00	12,54	51,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003765 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	785,25C	0,00	137,91	923,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003767 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Fundament:	14,72C	0,00	29,83	44,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003768 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Médio	7,06C	0,00	14,41	21,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003769 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Piso Básico Fixo - Cras	87,71C	0,00	25,21	112,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003770 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - SCFV	307,67C	0,00	96,40	404,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003771 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão SUAS - IGD	41,09C	0,00	9,40	50,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003772 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão Bolsa Família - IGD	47,29C	0,00	10,86	58,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003773 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - PBC na Escola	0,07C	0,00	0,02	0,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003774 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Básico - Custeio	51,82C	0,00	10,16	61,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003775 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Básico - Investimentos	44,80C	0,00	8,79	53,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003777 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	22,18C	0,00	10,70	32,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003778 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - Prefeitura	355,88C	0,00	57,02	412,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003779 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Militar	169,01C	0,00	40,60	209,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003780 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Civil	112,30C	0,00	32,12	144,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003781 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEP - Fundo Especial Petróleo	121,07C	0,00	24,35	145,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003782 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	25,42C	0,00	9,68	35,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003784 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEX	42,80C	0,00	1,43	44,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003786 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Estaduais	0,00	0,00	6,72	6,72C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003787 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	13.405,28C	0,00	3.570,04	16.975,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003788 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Educação	476,64C	0,00	57,89	534,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003789 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Rádio Patrulha	247,66C	0,00	56,88	304,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003791 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	2.744,39C	0,00	684,95	3.429,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003994 (0)	O		Serviços Agropecuários	130.864,38C	0,00	31.110,80	161.975,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003995 (0)	O		Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	141.313,79C	0,00	35.062,11	176.375,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004000 (0)	O		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	150,00C	0,00	5.800,00	5.950,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004019 (0)	O		FNS - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	39.970,68C	0,00	9.992,67	49.963,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004020 (0)	O		Estratégia Saúde da Família - ESF	44.520,00C	0,00	11.130,00	55.650,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004021 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde	48.672,00C	0,00	12.168,00	60.840,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004022 (0)	O		Saúde Bucal	26.760,00C	0,00	4.460,00	31.220,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004023 (0)	O		Núcleo Apoio Saúde da Família	32.000,00C	0,00	8.000,00	40.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004024 (0)	O		Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	89.600,00C	0,00	22.400,00	112.000,00C
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	25.158,40C	0,00	5.664,60	30.823,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004028 (0)	O		Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria (BSOR-SM)	37.500,00C	0,00	10.000,00	47.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004029 (0)	O		Teto Financeiro Contratualização SUS/APAE	37.377,52C	0,00	9.344,38	46.721,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004031 (0)	O		Vigilância Epidemiológica em Saúde	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004032 (0)	O		Vigilância Sanitária	7.113,40C	0,00	1.278,35	8.391,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004033 (0)	O		Componente Básico da Assistência Farmacêutica	6.964,30C	0,00	2.220,37	9.184,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004053 (0)	O		SES - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	5.371,89C	0,00	1.790,63	7.162,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004054 (0)	O		SES - Estratégia Saúde da Família - ESF Co-financiamento	20.700,00C	0,00	6.900,00	27.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004055 (0)	O		SES - Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	6.000,00C	0,00	2.000,00	8.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004056 (0)	O		Outros Serviços - Principal	8.081,94C	0,00	0,00	8.081,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004056 (0)	O		SES - Teto Financeiro - MAC Proteses Dentárias	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004060 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.212.367,80C	0,00	334.084,74	1.546.452,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004061 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	654.678,62C	0,00	180.405,76	835.084,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004062 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	557.689,18C	0,00	153.678,98	711.368,16C
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	31.060,60C	0,00	7.873,79	38.934,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004079 (0)	O		FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS	16.043,74C	0,00	6.000,00	22.043,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004080 (0)	O		FNAS - Serviço Convivência e Fortalecimento Vínculos - SCFV	34.251,66C	0,00	5.872,22	40.123,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004081 (0)	O		FNAS - Índice de Gestão Descentralizadas do SUAS	1.543,14C	0,00	0,00	1.543,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004082 (0)	O		FNAS - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	1.430,00C	0,00	1.430,00	2.860,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004084 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	77.144,22C	0,00	15.423,03	92.567,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004086 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Fundamental	3.261,20C	0,00	3.238,80	6.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004087 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Pré Escola	3.476,80C	0,00	1.749,00	5.225,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004088 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Creche	2.396,80C	0,00	1.198,40	3.595,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004089 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Fundamental	8.704,79C	0,00	4.748,07	13.452,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004090 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Infantil	2.051,43C	0,00	1.118,96	3.170,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004091 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE- PNATE Médio	1.801,95C	0,00	982,88	2.784,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004093 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	4.453,74C	0,00	1.113,92	5.567,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004094 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.405,00C	0,00	601,51	3.006,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004095 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.048,72C	0,00	512,40	2.561,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004105 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.376.896,28C	0,00	318.008,40	1.694.904,68C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004106 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	743.524,05C	0,00	171.724,51	915.248,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004107 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	633.372,35C	0,00	146.283,88	779.656,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004108 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	69.436,41C	0,00	21.788,37	91.224,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004109 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	37.495,69C	0,00	11.765,69	49.261,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004110 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	31.940,87C	0,00	10.022,60	41.963,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004111 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	21.547,88C	0,00	5.280,82	26.828,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004112 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	11.635,85C	0,00	2.851,65	14.487,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004113 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	9.912,01C	0,00	2.429,18	12.341,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004114 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princip	9.002,73C	0,00	0,00	9.002,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004121 (0)	O		Transporte Escolar do Estado - Fundamental	26.581,25C	0,00	13.286,04	39.867,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004122 (0)	O		Transporte Escolar do Estado - Médio	12.845,10C	0,00	6.420,33	19.265,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004123 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	6.664,79C	0,00	1.186,84	7.851,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004124 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	6.664,79C	0,00	1.186,84	7.851,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004125 (0)	O		Convênio de Trânsito - Município 30%	5.712,84C	0,00	1.017,28	6.729,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004126 (0)	O		FEAS - Proteção Social Básica - Custeio	4.291,55C	0,00	0,00	4.291,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004128 (0)	O		FEAS - Proteção Social Básica - Investimentos	1.839,24C	0,00	0,00	1.839,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004142 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	613.507,70C	0,00	149.515,26	763.022,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004143 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	6.259,65C	0,00	1.525,52	7.785,17C
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	9.798,66C	0,00	610,38	10.409,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004240 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.459,21C	0,00	169,23	3.628,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004281 (0)	O		Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	5.721,60C	0,00	6.345,49	12.067,09C
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	1,54C	0,00	0,50	2,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004329 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PAR - Mobiliário	119,49C	0,00	27,57	147,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004330 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do	409,23C	0,00	73,92	483,15C
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	90,70C	0,00	18,85	109,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004332 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do	192,32C	0,00	31,26	223,58C
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	73.008,87C	0,00	0,00	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	81,24C	0,00	79,52	160,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004338 (0)	O		Transf.de Recursos SUS - Estruturação Atenção à Saúde Bucal	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004339 (0)	O		Transferências do FNDE - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	0,00	0,00	43.805,32	43.805,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004340 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - AFM - Auxílio Financeiro Educação	0,00	0,00	15,48	15,48C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.075.638,95D	272.575,36	0,00	1.348.214,31D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.073.889,01D	272.110,27	0,00	1.345.999,28D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.073.889,01D	272.110,27	0,00	1.345.999,28D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000022 (0)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	484.947,03D	133.633,87	0,00	618.580,90D
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	550.758,12D	127.203,28	0,00	677.961,40D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000025 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	27.774,27D	8.715,23	0,00	36.489,50D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000026 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	8.619,15D	2.112,33	0,00	10.731,48D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000037 (0)	O		(R) Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. N° 87/96 - Prin	1.781,48D	445,56	0,00	2.227,04D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1.749,94D	465,09	0,00	2.215,03D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000034 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.749,94D	465,09	0,00	2.215,03D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	22.114.303,33C	5.081.847,13	5.095.846,39	22.128.302,59C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	22.114.303,33C	5.081.847,13	5.095.846,39	22.128.302,59C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.711.285,52C	1.489.585,65	378.541,20	10.600.241,07C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	10.403.017,81C	3.592.261,48	4.717.305,19	11.528.061,52C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.716.213,30C	1.842.116,09	1.390.729,04	4.264.826,25C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	45.217,52C	7.402,19	0,00	37.815,33C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	483.302,65C	1.741.599,86	1.586.119,68	327.822,47C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.158.284,34C	1.143,34	1.740.456,47	6.897.597,47C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	464.330,11C	4.590,00	4.590,00	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	4.590,00	4.590,00	172.060,38C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	4.590,00C	4.590,00	0,00	0,00
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	167.470,38C	0,00	4.590,00	172.060,38C

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	24.966,200,50D	3.844.246,74	367.074,29	28.443.372,95D
7.1			ATOS POTENCIAIS	7.557,234,80D	467.511,25	0,00	8.024.746,05D
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	7.408.912,35D	467.511,25	0,00	7.876.423,60D
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	7.019.537,40D	467.511,25	0,00	7.487.048,65D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.019.537,40D	467.511,25	0,00	7.487.048,65D
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	3.324.942,95D	266.667,05	0,00	3.591.610,00D
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 DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	2.805,60D	0,00	0,00	2.805,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000191 (0)	C		FM Pneus Ltda	39.558,00D	0,00	0,00	39.558,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000192 (0)	C		Renovadora de Pneus Maravilha Ltda	8.962,00D	0,00	0,00	8.962,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000193 (0)	C		JUNGBLUTH & JUNGBLUTH LTDA	20.853,00D	0,00	0,00	20.853,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000194 (0)	C		A.R Pneus Ltda ME	21.006,00D	0,00	0,00	21.006,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000195 (0)	C		J. D. M. BECCON & CIA. LTDA. - EPP	16.152,00D	0,00	0,00	16.152,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000196 (0)	C		R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME	13.968,00D	0,00	0,00	13.968,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000197 (0)	C		COMERCIO DE PNEUS SCOPEL LTDA - ME	21.160,00D	0,00	0,00	21.160,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000198 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	33.250,00D	0,00	0,00	33.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000199 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	55.500,00D	0,00	0,00	55.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000200 (0)	C		LAZZAROTTO & 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	850,00D	0,00	0,00	850,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000260 (0)	C		MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES	15.170,00D	0,00	0,00	15.170,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000261 (0)	C		CLEUSA SOETHE GUARESCHI - ME	7.800,00D	0,00	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	33.149,53D	0,00	0,00	33.149,53D
7.1.2.3.1.02.00.00.000264 (0)	C		SCORPION IND. E COM. DE CARROCERIAS METALICAS LTDA	22.795,00D	0,00	0,00	22.795,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000265 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	2.198,38D	0,00	0,00	2.198,38D
7.1.2.3.1.02.00.00.000266 (0)	C		CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000267 (0)	C		Teletronica Pinhal Ltda	0,00	9.254,00	0,00	9.254,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000268 (0)	C		Gaia Rodovias Ltda	0,00	215.116,99	0,00	215.116,99D
7.1.2.3.1.02.00.00.000270 (0)	C		Gaia Rodovias Ltda	0,00	24.306,06	0,00	24.306,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.000271 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	0,00	4.490,00	0,00	4.490,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.242,00D	0,00	0,00	11.242,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000002 (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	3.547.098,25D	200.844,20	0,00	3.747.942,45D
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

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000186 (0)	C		PLANAMED ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000219 (0)	C		JJS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	1.188,00D	0,00	0,00	1.188,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000227 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	37.055,00D	0,00	0,00	37.055,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000228 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000230 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	342.325,00D	0,00	0,00	342.325,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000231 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	842.160,00D	0,00	0,00	842.160,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000232 (0)	C		Sicoob/SC-Credilitapiranga	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000235 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	131.245,00D	0,00	0,00	131.245,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000236 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	19.140,00D	0,00	0,00	19.140,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000237 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	141.844,20D	0,00	0,00	141.844,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000238 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	157.295,00D	0,00	0,00	157.295,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000239 (0)	C		GENUTRI COMERCIO DE SEMEN LTDA - EPP	14.287,00D	0,00	0,00	14.287,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000240 (0)	C		NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000241 (0)	C		SEMEX DO BRASIL COM. IMP. E EXP. LTDA	112.970,00D	0,00	0,00	112.970,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000242 (0)	C		DNA GENETICA DO BRASIL COMERCIO LTDA	9.074,80D	0,00	0,00	9.074,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000243 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	34.650,00D	0,00	0,00	34.650,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000244 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	469.416,00D	0,00	0,00	469.416,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000245 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	22.690,00D	0,00	0,00	22.690,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000247 (0)	C		Telecopy Equipamentos Ltda EPP	3.727,68D	0,00	0,00	3.727,68D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000248 (0)	C		Jackson Neimar Pedrassani ME	7.520,00D	0,00	0,00	7.520,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000249 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	69.000,00D	0,00	0,00	69.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000250 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	103.715,23D	0,00	0,00	103.715,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000251 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	159.891,48D	0,00	0,00	159.891,48D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000252 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	98.884,80D	0,00	0,00	98.884,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000253 (0)	C		JANTSCH TRANSPORTES RODOVIARIOS E SERVICOS LTDA -	118.500,00D	0,00	0,00	118.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000254 (0)	C		PRESTADORA DE SERVICOS JANTSCH LTDA - EPP	52.500,00D	0,00	0,00	52.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000255 (0)	C		VINICIUS JOEL BIEGER 06959044936	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000256 (0)	C		Assoc.Esport.Recre Cultural de Linha Pitangueira	50,00D	0,00	0,00	50,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000257 (0)	C		ADILSON PRASIDO BORBA 77781104900	782,40D	0,00	0,00	782,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000258 (0)	C		Foreoste Veiculos Ltda	137.500,00D	0,00	0,00	137.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000259 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	4.275,00D	0,00	0,00	4.275,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000260 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	3.160,00D	0,00	0,00	3.160,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000261 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	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	9.150,00D	0,00	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	4.531,25D	0,00	0,00	4.531,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000277 (0)	C		CLINICA IAD LTDA	28.100,00D	0,00	0,00	28.100,00D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000278 (0)	C		NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	10.656,25D	0,00	0,00	10.656,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000279 (0)	C		RAIMED CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM MARAVILHA	10.156,25D	0,00	0,00	10.156,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000280 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000281 (0)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HOFFMANN LTDA	0,00	141.844,20	0,00	141.844,20D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	58.976,28D	0,00	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
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000010 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	17.550,00D	0,00	0,00	17.550,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000011 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.798.802,06D	3.297.567,65	272.838,34	19.823.531,37D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.798.802,06D	3.297.567,65	272.838,34	19.823.531,37D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.798.802,06D	3.297.567,65	272.838,34	19.823.531,37D
7.3			DÍVIDA ATIVA	302.121,06D	0,00	0,00	302.121,06D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	302.121,06D	0,00	0,00	302.121,06D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	18.451,60D	23.870,30	0,00	42.321,90D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	13.758,76D	7.402,19	0,00	21.160,95D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000008 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	2.423,08D	605,77	0,00	3.028,85D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	4.692,84D	16.468,11	0,00	21.160,95D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.692,84D	16.468,11	0,00	21.160,95D
7.9			OUTROS CONTROLES	289.590,98D	55.297,54	94.235,95	250.652,57D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	229.454,92D	55.297,54	94.235,95	190.516,51D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	229.454,92D	55.297,54	94.235,95	190.516,51D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	16.631,69D	5.350,00	295,77	21.685,92D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	212.823,23D	49.947,54	93.940,18	168.830,59D
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	24.966.200,50C	7.382.600,67	10.859.773,12	28.443.372,95C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.557.234,80C	484.717,77	952.229,02	8.024.746,05C
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	7.408.912,35C	484.717,77	952.229,02	7.876.423,60C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	389.374,95C	125.841,83	125.841,83	389.374,95C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	389.374,95C	125.841,83	125.841,83	389.374,95C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	167.698,95C	71.922,83	71.922,83	167.698,95C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	117.565,29C	17.700,00	20,07	99.885,36C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000036 (0)	C		APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	73.365,29C	0,00	20,07	73.385,36C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000037 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	44.200,00C	17.700,00	0,00	26.500,00C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	50.133,66C	27.121,45	17.700,00	40.712,21C
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	36.634,71C	18.321,45	0,00	18.313,26C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000037 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	8.800,00C	8.800,00	17.700,00	17.700,00C
8.1.2.2.1.01.03			CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	27.101,38	27.101,38	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000041 (0)	C		APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	0,00	18.301,38	18.301,38	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000042 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	27.101,38	27.101,38C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000036 (0)	C		APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	0,00	0,00	18.301,38	18.301,38C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000037 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00C
8.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	8.400,00C	600,00	600,00	8.400,00C
8.1.2.2.1.02.01			TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER	4.800,00C	600,00	0,00	4.200,00C
8.1.2.2.1.02.01.00.00.000003 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	4.800,00C	600,00	0,00	4.200,00C
8.1.2.2.1.02.02			TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	2.400,00C	0,00	600,00	3.000,00C
8.1.2.2.1.02.02.00.00.000003 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	2.400,00C	0,00	600,00	3.000,00C
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	53.319,00	53.319,00	213.276,00C
8.1.2.2.1.99.01			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	142.184,00C	17.773,00	0,00	124.411,00C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000004 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	142.184,00C	17.773,00	0,00	124.411,00C
8.1.2.2.1.99.02			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	17.773,00C	17.773,00	17.773,00	17.773,00C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000004 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	17.773,00C	17.773,00	17.773,00	17.773,00C
8.1.2.2.1.99.03			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR	0,00	17.773,00	17.773,00	0,00
8.1.2.2.1.99.03.00.00.000004 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	0,00	17.773,00	17.773,00	0,00
8.1.2.2.1.99.04			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS	53.319,00C	0,00	17.773,00	71.092,00C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.2.1.99.04.00.00.000004 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	53.319,00C	0,00	17.773,00	71.092,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.019.537,40C	358.875,94	826.387,19	7.487.048,65C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	7.019.537,40C	358.875,94	826.387,19	7.487.048,65C
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
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	3.324.942,95C	260.639,79	527.306,84	3.591.610,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	2.481.324,30C	260.512,29	266.794,55	2.487.606,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		Betha Sistemas	8.873,85C	1.077,15	0,00	7.796,70C
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	5.450,00C	617,50	127,50	4.960,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000167 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	63.600,00C	0,00	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	4.095,00	0,00	22.960,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000169 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	28.315,00C	3.605,00	0,00	24.710,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000170 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	30.380,00C	2.975,00	0,00	27.405,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000171 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	2.298,00C	291,00	0,00	2.007,00C
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	50.497,84C	6.312,23	0,00	44.185,61C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000174 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	82.562,70C	0,00	0,00	82.562,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000175 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	4.560,00C	960,00	0,00	3.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000176 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	9.088,00C	810,00	0,00	8.278,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000177 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	4.800,00C	600,00	0,00	4.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000178 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	96.000,00C	12.000,00	0,00	84.000,00C
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	77.917,17C	0,00	0,00	77.917,17C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000185 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	59.411,52C	3.826,43	0,00	55.585,09C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000186 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	43.289,86C	2.022,84	0,00	41.267,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000190 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	561,12C	561,12	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000191 (0)	C		FM Pneus Ltda	28.616,00C	0,00	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	4.262,00C	1.000,00	0,00	3.262,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000194 (0)	C		A.R Pneus Ltda ME	21.006,00C	1.120,00	0,00	19.886,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000195 (0)	C		J. D. M. BECCON & CIA. LTDA. - EPP	10.137,00C	0,00	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	1.553,00	0,00	14.604,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000198 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	24.902,50C	4.320,75	0,00	20.581,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000199 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	47.167,50C	4.796,30	0,00	42.371,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000200 (0)	C		LAZZAROTTO & BOLDRE REPRESENTACOES LTDA - ME	27.392,00C	3.584,00	0,00	23.808,00C
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	4.603,45	0,00	26.171,55C
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

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000204 (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	1.424,00C	178,00	0,00	1.246,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000206 (0)	C		AUTO MECANICA BERLIN LTDA ME	47.352,19C	1.842,33	0,00	45.509,86C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000207 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda - ME	32.816,00C	1.179,75	0,00	31.636,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000209 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	26.760,00C	0,00	0,00	26.760,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000210 (0)	C		DANIDIA WILBERT PAULI 03389954988	96.234,85C	11.002,94	0,00	85.231,91C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000211 (0)	C		ARCINDO FRANCESCO - ME	40.507,27C	4.759,75	0,00	35.747,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000212 (0)	C		DANILO KESSLER E CIA LTDA	88.740,00C	0,00	0,00	88.740,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000213 (0)	C		LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991	50.604,20C	5.991,12	0,00	44.613,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000214 (0)	C		AGENCIA DE PUBLICIDADE TIG LTDA - EPP	29.939,41C	29.939,41	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000216 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	3.409,00C	342,00	0,00	3.067,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000217 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	5.811,00C	354,00	0,00	5.457,00C
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	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000220 (0)	C		Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	97.471,43C	10.338,63	0,00	87.132,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000222 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	9.141,97C	9.141,97	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000223 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	4.462,56C	557,76	0,00	3.904,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000226 (0)	C		CSM Produtos Quimicos Ltda	18.810,00C	1.111,50	0,00	17.698,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000227 (0)	C		BUSCHLE & LEPPER SA	16.878,00C	0,00	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	580,64	0,00	6.051,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000229 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	63.573,80C	8.700,00	0,00	54.873,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000230 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	12.800,00C	2.380,00	0,00	10.420,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000231 (0)	C		TRANSPORTES E COLETA PREVIATTI LTDA	45.300,00C	10.000,00	0,00	35.300,00C
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	2.400,00	0,00	8.400,00C
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	529,92	0,00	17.028,23C
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	434,79	0,00	17.123,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000239 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	9.200,00C	800,00	0,00	8.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000240 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	9.200,00C	0,00	0,00	9.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000241 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	40.787,00C	691,00	0,00	40.096,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000242 (0)	C		LIGA DESCANSENSE DE DESPORTO	30.700,00C	2.400,00	0,00	28.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000243 (0)	C		PRE METAL PRE MOLDADOS LTDA	154.080,13C	56.615,45	0,00	97.464,68C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000246 (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	25.500,00C	3.000,00	0,00	22.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000249 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	25.500,00C	3.000,00	0,00	22.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000250 (0)	C		RADIO OESTE LTDA - ME	28.500,00C	6.000,00	0,00	22.500,00C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000254 (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	145.151,60C	5.679,90	0,00	139.471,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000256 (0)	C		Artefatos de Cimento Fronteira Ltda -ME	50.384,95C	0,00	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

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000260 (0)	C		MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES	15.170,00C	0,00	0,00	15.170,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000261 (0)	C		CLEUSA SOETHE GUARESCHI - ME	7.800,00C	7.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000263 (0)	C		EMPRESA DE PES. AGROP E EXTENSÃO RURAL DE SC	29.466,24C	3.683,28	0,00	25.782,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000264 (0)	C		SCORPION IND. E COM. DE CARROCERIAS METALICAS LTDA	22.795,00C	0,00	0,00	22.795,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000265 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	2.198,38C	2.198,38	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000266 (0)	C		CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	0,00	4.050,00	13.500,00	9.450,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000267 (0)	C		Teletronica Pinhal Ltda	0,00	2.099,00	9.254,00	7.155,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000268 (0)	C		Gaia Rodovias Ltda	0,00	0,00	215.116,99	215.116,99C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000270 (0)	C		Gaia Rodovias Ltda	0,00	0,00	24.306,06	24.306,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000271 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	0,00	0,00	4.490,00	4.490,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	843.618,65C	127,50	260.512,29	1.104.003,44C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (0)	C		Betha Sistemas	4.302,15C	0,00	1.077,15	5.379,30C
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	1.960,00C	127,50	617,50	2.450,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000167 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	31.800,00C	0,00	0,00	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	4.095,00	16.695,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000169 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	11.340,00C	0,00	3.605,00	14.945,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000170 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	9.275,00C	0,00	2.975,00	12.250,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000171 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	702,00C	0,00	291,00	993,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000173 (0)	C		Cis Ameosc	25.248,92C	0,00	6.312,23	31.561,15C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000174 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	29.924,80C	0,00	0,00	29.924,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000175 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	7.440,00C	0,00	960,00	8.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000176 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	3.240,00C	0,00	810,00	4.050,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000177 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	2.400,00C	0,00	600,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000178 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	48.000,00C	0,00	12.000,00	60.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000183 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	13.082,83C	0,00	0,00	13.082,83C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000185 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	5.588,48C	0,00	3.826,43	9.414,91C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000186 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	8.091,36C	0,00	2.022,84	10.114,20C
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	2.244,48C	0,00	561,12	2.805,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000191 (0)	C		FM Pneus Ltda	10.942,00C	0,00	0,00	10.942,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000193 (0)	C		JUNGBLUTH & JUNGBLUTH LTDA	16.591,00C	0,00	1.000,00	17.591,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000194 (0)	C		A R Pneus Ltda ME	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000195 (0)	C		J. D. M. BECCON & CIA. LTDA. - EPP	6.015,00C	0,00	0,00	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	1.553,00	6.556,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000198 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	8.347,50C	0,00	4.320,75	12.668,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000199 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	8.332,50C	0,00	4.796,30	13.128,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000200 (0)	C		LAZZAROTTO & BOLDRE REPRESENTACOES LTDA - ME	4.608,00C	0,00	3.584,00	8.192,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000202 (0)	C		FABIO LINDOMAR FRANZON ME	0,00	0,00	4.603,45	4.603,45C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000205 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	712,00C	0,00	178,00	890,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000206 (0)	C		AUTO MECANICA BERLIN LTDA ME	8.829,81C	0,00	1.842,33	10.672,14C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000207 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda - ME	10.664,00C	0,00	1.179,75	11.843,75C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000208 (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	13.380,00C	0,00	0,00	13.380,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000210 (0)	C		DANIDIA WILBERT PAULI 03389954988	23.909,15C	0,00	11.002,94	34.912,09C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000211 (0)	C		ARCINDO FRANCESCO - ME	10.842,73C	0,00	4.759,75	15.602,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000213 (0)	C		LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991	13.451,80C	0,00	5.991,12	19.442,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000214 (0)	C		AGENCIA DE PUBLICIDADE TIG LTDA - EPP	14.988,27C	0,00	29.939,41	44.927,68C
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	866,00C	0,00	342,00	1.208,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000217 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	1.364,00C	0,00	354,00	1.718,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000218 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA 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	160,00C	0,00	0,00	160,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000220 (0)	C		Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	28.277,82C	0,00	10.338,63	38.616,45C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000221 (0)	C		WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	8.274,00C	0,00	0,00	8.274,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000222 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	26.048,85C	0,00	9.141,97	35.190,82C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000223 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	2.231,04C	0,00	557,76	2.788,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000224 (0)	C		OS ATUAIS ORGANIZACOES ARTISTICAS LTDA - ME	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000225 (0)	C		CLEUSON ARMINDO PRITSCH	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000226 (0)	C		CSM Produtos Quimicos Ltda	1.710,00C	0,00	1.111,50	2.821,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000227 (0)	C		BUSCHLE & LEPPER SA	6.402,00C	0,00	0,00	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	580,64	2.148,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000229 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	6.026,20C	0,00	8.700,00	14.726,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000230 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	2.400,00C	0,00	2.380,00	4.780,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000231 (0)	C		TRANSPORTES E COLETA PREVIATTI LTDA	4.700,00C	0,00	10.000,00	14.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000233 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	1.200,00C	0,00	2.400,00	3.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000236 (0)	C		Mário José Kreuzberg	0,00	0,00	529,92	529,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000238 (0)	C		Selvino Alfredo Nicodem	0,00	0,00	434,79	434,79C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000239 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	2.800,00C	0,00	800,00	3.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000240 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000241 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	2.370,00C	0,00	691,00	3.061,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000242 (0)	C		LIGA DESCANSENSE DE DESPORTO	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000243 (0)	C		PRE METAL PRE MOLDADOS LTDA	0,00	0,00	56.615,45	56.615,45C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000245 (0)	C		ORQUESTRA CONTINENTAL DE SANTA CATARINA LTDA - ME	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000248 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	4.500,00C	0,00	3.000,00	7.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000249 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	4.500,00C	0,00	3.000,00	7.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000250 (0)	C		RADIO OESTE LTDA - ME	1.500,00C	0,00	6.000,00	7.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000252 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	5.049,17C	0,00	0,00	5.049,17C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000253 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	6.181,67C	0,00	0,00	6.181,67C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000255 (0)	C		Tunapolis Tur Ltda ME	8.048,40C	0,00	5.679,90	13.728,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000256 (0)	C		Artefatos de Cimento Fronteira Ltda -ME	1.038,55C	0,00	0,00	1.038,55C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000259 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	850,00C	0,00	0,00	850,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000261 (0)	C		CLEUSA SOETHE GUARESCHI - ME	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000263 (0)	C		EMPRESA DE PES. AGROP E EXTENSÃO RURAL DE SC	3.683,29C	0,00	3.683,28	7.366,57C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000265 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	0,00	2.198,38	2.198,38C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000266 (0)	C		CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000267 (0)	C		Teletronica Pinhal Ltda	0,00	0,00	2.099,00	2.099,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.242,00C	0,00	0,00	11.242,00C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	11.242,00C	0,00	0,00	11.242,00C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (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	3.547.098,25C	90.833,96	291.678,16	3.747.942,45C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.825.099,14C	90.833,91	200.844,25	2.935.109,48C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA EXPRESSÃO LTDA ME	7.919,05C	561,60	0,05	7.357,50C
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	14.400,00C	1.800,00	0,00	12.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000230 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	281.306,16C	15.038,58	0,00	266.267,58C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000231 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	676.985,69C	27.642,50	0,00	649.343,19C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000232 (0)	C		Sicoob/SC-CredlItapiranga	0,01C	0,00	0,00	0,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000235 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	94.137,44C	9.772,89	0,00	84.364,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000236 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	17.546,47C	0,00	0,00	17.546,47C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000237 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	117.673,48C	7.683,50	0,00	109.989,98C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000238 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	83.234,00C	0,00	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	8.999,50C	1.179,75	0,00	7.819,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000241 (0)	C		SEMEX DO BRASIL COM. IMP. E EXP, LTDA	54.277,00C	0,00	0,00	54.277,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000243 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	29.317,75C	6.275,50	0,00	23.042,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000244 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	316.824,00C	0,00	0,00	316.824,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000245 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	16.937,82C	1.442,79	0,00	15.495,03C
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	47.495,00C	5.175,00	0,00	42.320,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000250 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	74.508,05C	0,00	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	9.541,80	0,00	67.866,06C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000253 (0)	C		JANTSCH TRANSPORTES RODOVIARIOS E SERVICOS LTDA -	115.900,00C	1.950,00	0,00	113.950,00C
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 06959044936	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	40,00	0,00	3.160,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000262 (0)	C		Reunidas Turismo S.A.	14.629,60C	0,00	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	29.250,00C	2.730,00	0,00	26.520,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000266 (0)	C		CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA -ME	28.470,00C	0,00	0,00	28.470,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000272 (0)	C		PORTALTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.468,00C	0,00	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	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000276 (0)	C		CDIPSUL - Clínica de Diagnóstico por Imagem do Sul	4.531,25C	0,00	0,00	4.531,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000277 (0)	C		CLINICA IAD LTDA	28.100,00C	0,00	0,00	28.100,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000278 (0)	C		NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	10.656,25C	0,00	0,00	10.656,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000279 (0)	C		RAIMED CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM MARAVILHA	10.156,25C	0,00	0,00	10.156,25C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000280 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000281 (0)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HOFFMANN LTDA	0,00	0,00	141.844,20	141.844,20C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	721.999,11C	0,05	90.833,91	812.832,97C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000001 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA EXPRESSÃO LTDA ME	750,95C	0,05	561,60	1.312,50C
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	7.200,00C	0,00	1.800,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000230 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	61.018,84C	0,00	15.038,58	76.057,42C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000231 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	165.174,31C	0,00	27.642,50	192.816,81C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000235 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	37.107,56C	0,00	9.772,89	46.880,45C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000236 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	1.593,53C	0,00	0,00	1.593,53C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000237 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	24.170,72C	0,00	7.683,50	31.854,22C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000238 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	74.061,00C	0,00	0,00	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	3.500,50C	0,00	1.179,75	4.680,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000241 (0)	C		SEMEX DO BRASIL COM. IMP. E EXP. LTDA	58.693,00C	0,00	0,00	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 14194414934	5.332,25C	0,00	6.275,50	11.607,75C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000244 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	152.592,00C	0,00	0,00	152.592,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000245 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	5.752,18C	0,00	1.442,79	7.194,97C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000249 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	21.505,00C	0,00	5.175,00	26.680,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000250 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	29.207,18C	0,00	0,00	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	9.541,80	31.018,74C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000253 (0)	C		JANTSCH TRANSPORTES RODOVIARIOS E SERVICOS LTDA -	2.600,00C	0,00	1.950,00	4.550,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000255 (0)	C		VINICIUS JOEL BIEGER 06959044936	1.090,05C	0,00	0,00	1.090,05C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000261 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	0,00	0,00	40,00	40,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000262 (0)	C		Reunidas Turismo S.A.	3.935,30C	0,00	0,00	3.935,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000265 (0)	C		PLANAMED ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	3.250,00C	0,00	2.730,00	5.980,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000266 (0)	C		CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA -ME	4.030,00C	0,00	0,00	4.030,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000269 (0)	C		Teletronica Pinhal Ltda	11.400,00C	0,00	0,00	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	2.810,00C	0,00	0,00	2.810,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000272 (0)	C		PORTALTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.310,00C	0,00	0,00	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	650,00C	0,00	0,00	650,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	58.976,28C	7.402,19	7.402,19	58.976,28C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	45.217,52C	7.402,19	0,00	37.815,33C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000007 (0)	C		Cis Ameosc	4.846,16C	605,77	0,00	4.240,39C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000008 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	18.771,36C	2.346,42	0,00	16.424,94C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000010 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	15.600,00C	1.950,00	0,00	13.650,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000011 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	6.000,00C	2.500,00	0,00	3.500,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	13.758,76C	0,00	7.402,19	21.160,95C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000007 (0)	C		Cis Ameosc	2.423,08C	0,00	605,77	3.028,85C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000008 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	9.385,68C	0,00	2.346,42	11.732,10C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000010 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	1.950,00C	0,00	1.950,00	3.900,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000011 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.798.802,06C	6.719.092,41	9.743.821,72	19.823.531,37C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.798.802,06C	6.719.092,41	9.743.821,72	19.823.531,37C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.798.802,06C	6.719.092,41	9.743.821,72	19.823.531,37C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.853.107,32D	3.010.805,68	3.583.245,89	1.280.667,11D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.853.107,32D	3.000.237,53	3.572.677,74	1.280.667,11D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	10.568,15	10.568,15	0,00
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.717.989,72C	1.849.518,28	1.390.729,04	4.259.200,48C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	638.386,48C	1.857.625,11	1.704.685,48	485.446,85C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	531.393,25C	1.746.189,86	1.586.119,68	371.323,07C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	106.993,23C	111.435,25	118.565,80	114.123,78C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.295.533,18C	1.143,34	3.065.161,31	16.359.551,15C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	302.121,06C	1.338,52	1.338,52	302.121,06C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	302.121,06C	1.338,52	1.338,52	302.121,06C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	264.506,11C	1.338,52	0,00	263.167,59C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	37.614,95C	0,00	1.338,52	38.953,47C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	18.451,60C	65.872,44	89.742,74	42.321,90C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	13.758,76C	32.936,22	40.338,41	21.160,95C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	9.065,92C	16.468,11	7.402,19	0,00
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	16.468,11	16.468,11	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	4.692,84C	0,00	16.468,11	21.160,95C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	4.692,84C	32.936,22	49.404,33	21.160,95C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.692,84C	32.936,22	49.404,33	21.160,95C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	16.468,11	16.468,11	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	16.468,11	16.468,11	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	4.692,84C	0,00	16.468,11	21.160,95C
8.9			OUTROS CONTROLES	289.590,98C	111.579,53	72.641,12	250.652,57C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	229.454,92C	111.579,53	72.641,12	190.516,51C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	229.454,92C	111.579,53	72.641,12	190.516,51C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	16.631,69C	17.639,35	22.693,58	21.685,92C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	7.617,56C	8.967,56	5.350,00	4.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.000030 (0)	C		CLARICE WEIS STAUB	0,00	400,00	400,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000031 (0)	C		Graciela Mônica Fischer	0,00	550,00	550,00	0,00
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	8.671,79	8.671,79	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	9.014,13C	0,00	8.671,79	17.685,92C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	212.823,23C	93.940,18	49.947,54	168.830,59C
8.9.1.2.9.00.00.00.000032 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	25.248,92C	31.561,15	6.312,23	0,00D
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	60.136,06C	0,00	0,00	60.136,06C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	60.136,06C	0,00	0,00	60.136,06C
			TOTAL:	0,00	26.359.419,21	26.359.419,21	0,00D