

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	33.604.167,42D	3.577.503,11	3.268.263,70	33.913.406,83D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.937.384,03D	3.561.863,11	3.175.153,78	4.324.093,36D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.463.980,22D	3.455.791,01	3.076.201,94	3.843.569,29D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.463.980,22D	3.455.791,01	3.076.201,94	3.843.569,29D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.463.980,22D	3.455.791,01	3.076.201,94	3.843.569,29D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.333.976,32D	3.394.067,65	3.014.520,17	3.713.523,80D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.700.386,64D	1.973.951,09	1.865.476,42	1.808.861,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	815.317,29D	1.427.132,05	1.456.466,01	785.983,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	753.672,90D	631.707,41	676.091,84	709.288,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.272,15D	5,81	140,00	3.137,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	19.302,85D	8.695,05	2.682,31	25.315,59D
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
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00	18,74	18,74	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	794,83D	1,44	0,00	796,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00	14.305,13	14.305,13	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	14.500,49D	1.679,66	0,00	16.180,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	1.230,89D	38.268,57	39.499,46	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	10.843,72D	598.284,35	600.777,79	8.350,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	11.598,09	11.598,09	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	BCO BRASIL - MDE - EDUCAÇÃO	11.699,46D	120.339,97	109.124,82	22.914,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	885.069,35D	546.819,04	409.010,41	1.022.877,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	60.126,16D	15.603,48	19.308,78	56.420,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SIS - FRONTEIRAS	1.171,51D	2,13	0,00	1.173,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADACAO C.TRÂNSITO	0,00	5.980,16	5.980,16	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.537,14D	20,68	366,94	11.190,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	23.500,68D	1.929,99	0,00	25.430,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PAB FIXO	55,18D	0,10	0,00	55,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	18.542,66D	1.920,83	385,11	20.078,38D
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	2.621,89D	4,75	0,00	2.626,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	5.359,69D	9,73	0,00	5.369,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SAÚDE BUCAL	4,22D	0,01	0,00	4,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA	184,03D	0,34	0,00	184,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDEB	162.814,87D	163.059,93	166.445,70	159.429,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PMAQ	13,91D	0,03	0,00	13,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE FAMÍLIA	3.003,78D	3,10	3.006,88	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	1.905,58D	3,46	0,00	1.909,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	6.953,73D	12,62	0,00	6.966,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - MAC - PRÓTESES DENTÁRIAS	6.000,05D	6,18	6.006,23	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE FAMÍLIA	4,45D	0,01	0,00	4,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - CUSTEIO SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE	1.169,56D	2,12	0,00	1.171,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - MAC - TETO MUNICIPAL MÉDIA E ALTA COMPLEXII	206,05D	0,38	0,00	206,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	257.119,79D	295.677,60	131.777,69	421.019,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	5.807,38D	2.571,35	1.810,20	6.568,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	125.275,81D	123,76	0,00	125.399,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	27.667,34D	7.039,98	0,00	34.707,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - NASF	8.019,19D	5.025,53	0,00	13.044,72D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - MAC - Próteses	1.161,19D	6.013,03	0,00	7.174,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	4.864,63D	8,83	0,00	4.873,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO	5.163,48D	9,38	0,00	5.172,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	6.914,19D	5.107,00	4.908,38	7.112,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	9,57D	0,02	0,00	9,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	6.361,57D	1.443,15	0,00	7.804,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	60.693,32D	11.975,64	23.467,34	49.201,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	4.209,28D	1.308,46	1.308,49	4.209,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000060 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - PAR - Mobiliário	15.268,65D	19,82	15.121,59	166,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000061 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - BRASIL CARINHOSO	276,52D	0,50	0,00	277,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000062 (0)	P	F	BCO BRASIL - ADR - CONVÊNIO EFACITUS	7.261,50D	15.005,51	22.267,01	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000063 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - AFM - EDUCAÇÃO	43.820,80D	79,54	0,00	43.900,34D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	483.705,43D	123.936,48	28.730,88	578.911,03D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	140.705,92D	687,75	42,00	141.351,67D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	354,21D	0,00	42,00	312,21D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - F.M.HABITAÇÃO E INTERESE SOCIAL	140.351,71D	687,75	0,00	141.039,46D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	342.999,51D	123.248,73	28.688,88	437.559,36D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000006 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.485,35D	7,40	0,00	7.492,75D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000010 (0)	P	F	CEF - MAC - Média e Alta Complexidade	4.323,46D	4,27	0,00	4.327,73D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - VIG.ALIMENTAR E NUTRIÇÃO INFANTIL	8.559,82D	8,45	0,00	8.568,27D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000015 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DE.	387,54D	0,38	0,00	387,92D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000016 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CONV.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA Nº 834562/201	0,00	122.925,00	0,00	122.925,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000017 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ATENÇÃO BÁSICA	167.479,62D	165,27	785,38	166.859,51D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000018 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEAMBULATOF	116.937,91D	100,60	27.903,50	89.135,01D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	31.775,35D	31,38	0,00	31.806,73D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTO	6.050,46D	5,98	0,00	6.056,44D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.149.035,68D	1.185.322,10	1.010.087,79	1.324.269,99D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	1.109.651,59D	1.164.197,80	992.488,47	1.281.360,92D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	514.614,57D	739.696,89	645.187,05	609.124,41D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	69.254,73D	200.356,65	238.035,16	31.576,22D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	501.847,69D	100.910,92	0,00	602.758,61D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00	625,72	625,72	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - FARMACIA BASICA	767,39D	0,79	768,18	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	301,92D	0,55	0,00	302,47D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	83,61D	0,09	83,70	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONCURSO PUBLICO - 054.343-8	0,00	63.861,99	63.861,98	0,01D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.696,50D	13.868,52	9.863,85	10.701,17D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	4.134,21D	7,51	0,00	4.141,72D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.950,97D	44.868,17	34.062,83	22.756,31D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	39.384,09D	21.124,30	17.599,32	42.909,07D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	24.918,24D	19.746,30	17.331,02	27.333,52D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	14.465,85D	1.378,00	268,30	15.575,55D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	848,57D	110.857,98	110.225,08	1.481,47D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	848,57D	110.857,98	110.225,08	1.481,47D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECAÇÃO SICOOB	848,57D	28.046,65	27.413,75	1.481,47D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECAÇÃO SICOOB	0,00	82.811,33	82.811,33	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	130.003,90D	61.723,36	61.681,77	130.045,49D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	130.003,90D	61.723,36	61.681,77	130.045,49D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	130.003,90D	61.723,36	61.681,77	130.045,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil conta 41.217-1	130.003,90D	61.723,36	61.681,77	130.045,49D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	287.293,27D	66.305,18	89.500,49	264.097,96D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	149.770,77D	66.305,18	85.855,35	130.220,60D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	149.770,77D	66.305,18	85.855,35	130.220,60D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105 (0)	P	P	IPTU	51.484,65D	0,00	7.743,43	43.741,22D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106 (0)	P	P	ITBI	7.680,04D	20.480,00	15.702,49	12.457,55D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107 (0)	P	P	ISS	17.505,29D	27.320,44	33.359,76	11.465,97D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199 (0)	P	P	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.356,29D	16.858,29	19.203,95	1.010,63D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201 (0)	P	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	55.287,01D	825,40	3.185,47	52.926,94D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202 (0)	P	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.457,49D	821,05	6.660,25	8.618,29D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	25.415,47D	0,00	2.987,27	22.428,20D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	25.415,47D	0,00	2.987,27	22.428,20D
1.1.2.4.1.02			FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	25.415,47D	0,00	2.987,27	22.428,20D
1.1.2.4.1.02.01			DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	25.415,47D	0,00	2.987,27	22.428,20D
1.1.2.4.1.02.01.00.00.000001 (0)	P	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES	25.415,47D	0,00	2.987,27	22.428,20D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	29.668,07D	0,00	644,54	29.023,53D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	29.668,07D	0,00	644,54	29.023,53D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	29.668,07D	0,00	644,54	29.023,53D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	82.438,96D	0,00	13,33	82.425,63D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	82.438,96D	0,00	13,33	82.425,63D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	82.438,96D	0,00	13,33	82.425,63D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	145.514,07D	37.794,42	3.050,00	180.258,49D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	121.351,94D	37.794,42	3.050,00	156.096,36D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	121.351,94D	37.794,42	3.050,00	156.096,36D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	117.351,94D	34.344,42	0,00	151.696,36D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	116.743,51D	34.344,42	0,00	151.087,93D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	608,43D	0,00	0,00	608,43D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00D	3.450,00	3.050,00	4.400,00D
1.1.3.4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	24.162,13D	0,00	0,00	24.162,13D
1.1.3.4.1			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	24.162,13D	0,00	0,00	24.162,13D
1.1.3.4.1.02			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CC	24.162,13D	0,00	0,00	24.162,13D
1.1.3.4.1.02.00.15			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE C	24.162,13D	0,00	0,00	24.162,13D
1.1.3.4.1.02.00.15.00.000001 (0)	P	P	ARNO MULLER - CPF: 469.154.519-00	1.218,29D	0,00	0,00	1.218,29D
1.1.3.4.1.02.00.15.00.000002 (0)	P	P	BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	40.596,47D	1.972,50	6.401,35	36.167,62D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	40.523,59D	1.812,50	6.315,14	36.020,95D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	40.523,59D	1.812,50	6.315,14	36.020,95D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	72,88D	160,00	86,21	146,67D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	72,88D	160,00	86,21	146,67D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.666.783,39D	15.640,00	93.109,92	29.589.313,47D
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

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.03.02			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	29.173.605,44D	15.640,00	93.109,92	29.096.135,52D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	9.335.949,68D	15.640,00	0,00	9.351.589,68D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.335.949,68D	15.640,00	0,00	9.351.589,68D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.256.022,32D	0,00	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	18.216,00D	0,00	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	470,00	0,00	315.671,95D
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	470,00	0,00	302.023,82D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	413.742,18D	15.170,00	0,00	428.912,18D
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	15.170,00	0,00	358.876,48D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	98.773,80D	0,00	0,00	98.773,80D
1.2.3.1.1.04.04 (0)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	31.906,20D	0,00	0,00	31.906,20D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	66.867,60D	0,00	0,00	66.867,60D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	3.252.209,43D	0,00	0,00	3.252.209,43D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	3.252.209,43D	0,00	0,00	3.252.209,43D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	23.731.866,40D	0,00	0,00	23.731.866,40D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.731.866,40D	0,00	0,00	23.731.866,40D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	22.969.703,86D	0,00	0,00	22.969.703,86D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	17.065.562,77D	0,00	0,00	17.065.562,77D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	17.065.562,77D	0,00	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	3.894.210,64C	0,00	93.109,92	3.987.320,56C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	3.894.210,64C	0,00	93.109,92	3.987.320,56C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	2.435.398,67C	0,00	58.267,23	2.493.665,90C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.049.247,71C	0,00	26.575,96	1.075.823,67C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	202.514,08C	0,00	3.463,65	205.977,73C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	190.138,64C	0,00	4.966,10	195.104,74C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	58.702,48C	0,00	973,67	59.676,15C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	926.535,66C	0,00	22.287,85	948.823,51C
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	1.458.811,97C	0,00	34.842,69	1.493.654,66C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.458.811,97C	0,00	34.842,69	1.493.654,66C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.610.503,61C	1.718.740,57	1.986.232,83	32.877.995,87C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.294.002,38C	1.718.740,57	1.986.232,83	1.561.494,64C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	947.268,86C	814.496,01	871.418,91	1.004.191,76C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	824.842,55C	684.781,97	737.977,03	878.037,61C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	824.842,55C	684.781,97	737.977,03	878.037,61C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	821.291,05C	684.781,97	737.977,03	874.486,11C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	24.764,22C	651.768,99	627.004,77	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 (0)	P	F	Folha de Pagamento Fundo Municipal Saúde	0,00	194.152,33	194.152,33	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000011 (0)	P	F	DONATO LAUSCHNER	16.203,52C	34.069,00	17.865,48	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	240.725,22C	1.897,11	46.197,60	285.025,71C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	240.725,22C	1.897,11	46.197,60	285.025,71C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	555.801,61C	31.115,87	64.774,66	589.460,40C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	555.801,61C	31.115,87	64.774,66	589.460,40C
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	843,78	1.688,91	845,13C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	843,78	1.688,91	845,13C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	843,78	1.688,91	845,13C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	122.426,31C	128.870,26	131.752,97	125.309,02C
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	121.285,39C	127.729,34	130.612,05	124.168,10C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	121.285,39C	127.729,34	130.612,05	124.168,10C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	121.285,39C	127.729,34	130.612,05	124.168,10C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	14.162,47C	13.458,21	0,00	704,26C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	14.162,47C	13.458,21	0,00	704,26C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	14.162,47C	13.458,21	0,00	704,26C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	14.162,47C	13.458,21	0,00	704,26C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	14.162,47C	13.458,21	0,00	704,26C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000004 (0)	P	P	Sicoob/SC-Crediltapiranga - Pró-Empresa	2.873,58C	2.169,32	0,00	704,26C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000007 (0)	P	P	Sicoob/SC-Crediltapiranga - Pró-Casa	11.288,89C	11.288,89	0,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	169.941,29C	744.558,24	983.426,14	408.809,19C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	169.941,29C	744.558,24	983.426,14	408.809,19C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	169.941,29C	744.558,24	983.426,14	408.809,19C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	169.941,29C	744.558,24	983.426,14	408.809,19C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	169.941,29C	744.558,24	983.426,14	408.809,19C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000404 (0)	P	F	MaxCopy Equipamentos e Suprimentos Ltda - ME	178,00C	356,00	178,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000406 (0)	P	F	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	0,00	9.541,80	19.083,60	9.541,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000507 (0)	P	F	Tunápolis Tur Ltda Me	0,00	2.085,00	2.427,50	342,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000533 (0)	P	F	Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	0,00	0,00	9.246,30	9.246,30C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000576 (0)	P	F	RUDIGER AUTOMOVEIS LTDA	0,00	0,00	1.506,03	1.506,03C
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000634 (0)	P	F	VANDERLEI JANTSCH	0,00	14.620,00	14.620,00	0,00
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

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000685 (0)	P	F	PLANAMED ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000748 (0)	P	F	GRAFICA BAROZZI LTDA	0,00	165,00	165,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000774 (0)	P	F	CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA -ME	0,00	3.698,48	5.590,00	1.891,52C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000798 (0)	P	F	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	78,00	78,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000804 (0)	P	F	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA	0,00	0,00	1.464,00	1.464,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000811 (0)	P	F	CLINICA IAD LTDA	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000820 (0)	P	F	D&G CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	173,88	173,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000821 (0)	P	F	Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	0,00	967,85	967,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000825 (0)	P	F	DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	3.796,20	3.796,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000826 (0)	P	F	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	6.894,00	6.894,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000827 (0)	P	F	SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.051,20	2.051,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000829 (0)	P	F	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	0,00	1.027,80	1.027,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000831 (0)	P	F	KURTZ MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	4.934,99	4.934,99C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000837 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	10.351,30	10.351,30C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000842 (0)	P	F	JULIANA SCHAAB	0,00	464,42	464,42	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.690,65C	18.735,75	19.743,36	11.698,26C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	10.690,65C	18.735,75	19.743,36	11.698,26C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS.	10.690,65C	18.735,75	19.743,36	11.698,26C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	10.690,65C	18.735,75	19.743,36	11.698,26C
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	151.939,11C	127.492,36	111.644,42	136.091,17C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	114.123,78C	122.090,17	111.644,42	103.678,03C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	114.123,78C	122.090,17	111.644,42	103.678,03C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	113.682,00C	122.090,17	111.424,34	103.016,17C
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	54.369,67C	61.445,88	58.848,54	51.772,33C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	49.602,88C	49.602,88	48.630,82	48.630,82C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS A RECOLHER	2.792,98C	2.792,98	2.793,61	2.793,61C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.973,81C	2.606,07	980,16	347,90C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (0)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	317,10	317,10	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 (0)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	190,26	190,26	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 (0)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.306,65	1.306,65	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000006 (0)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	4.629,94	4.629,94	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.864,87C	19.134,06	19.246,21	21.977,02C
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	14,47C	14,47	30,74	30,74C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	F	RETENÇÃO FUNRURAL 2,3%	14,47C	14,47	30,74	30,74C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	32,40C	409,35	467,85	90,90C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	32,40C	409,35	467,85	90,90C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	14.729,88C	16.170,20	7.129,67	5.689,35C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	13.083,77C	13.083,77	3.509,52	3.509,52C
2.1.8.8.1.01.09.00.03 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.101,05	1.101,05C
2.1.8.8.1.01.09.00.04 (0)	P	F	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	1.646,11C	3.086,43	2.519,10	1.078,78C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.270,50	2.270,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.270,50	2.270,50	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	25,20C	25,20	25,20	25,20C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (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	870,00	870,00C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	650,00C	650,00	660,00	660,00C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGUROS	210,00C	210,00	210,00	210,00C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.765,05C	20.765,05	21.390,17	21.390,17C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	6.211,74C	6.211,74	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	7.893,35C	7.893,35	8.518,47	8.518,47C
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	3.737,34C	3.737,34	3.737,34	3.737,34C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	450,00C	425,00	575,00	600,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU	425,00C	425,00	570,00	570,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Mensalidade Acrestu	25,00C	0,00	5,00	30,00C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	441,78C	0,00	220,08	661,86C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	441,78C	0,00	220,08	661,86C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.815,33C	5.402,19	0,00	32.413,14C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.815,33C	5.402,19	0,00	32.413,14C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	37.815,33C	5.402,19	0,00	32.413,14C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	F	Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	4.240,39C	605,77	0,00	3.634,62C
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	10.683.645,33D	2.422.992,19	2.135,45	13.104.502,07D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	3.974.586,56D	823.038,90	0,00	4.797.625,46D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.311.653,95D	691.285,93	0,00	4.002.939,88D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.702.443,36D	551.555,19	0,00	3.253.998,55D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	2.702.443,36D	551.555,19	0,00	3.253.998,55D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.675.002,90D	551.555,19	0,00	3.226.558,09D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.675.002,90D	551.555,19	0,00	3.226.558,09D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	27.440,46D	0,00	0,00	27.440,46D
3.1.1.1.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	19.436,90D	0,00	0,00	19.436,90D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	8.003,56D	0,00	0,00	8.003,56D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	609.210,59D	139.730,74	0,00	748.941,33D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	609.210,59D	139.730,74	0,00	748.941,33D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	609.210,59D	139.730,74	0,00	748.941,33D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	138.018,32D	28.758,48	0,00	166.776,80D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.051,65D	1.210,33	0,00	7.261,98D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	179.368,57D	46.197,60	0,00	225.566,17D
3.1.1.2.1.01.23 (0)	P		FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	285.472,89D	63.564,33	0,00	349.037,22D
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	659.417,45D	131.752,97	0,00	791.170,42D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.704,60D	1.140,92	0,00	6.845,52D
3.1.2.1.3			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.704,60D	1.140,92	0,00	6.845,52D
3.1.2.1.3.99 (0)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.704,60D	1.140,92	0,00	6.845,52D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	653.712,85D	130.612,05	0,00	784.324,90D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	653.712,85D	130.612,05	0,00	784.324,90D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	653.712,85D	130.612,05	0,00	784.324,90D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	3.515,16D	0,00	0,00	3.515,16D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.515,16D	0,00	0,00	3.515,16D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	3.515,16D	0,00	0,00	3.515,16D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	13.945,59D	1.688,91	0,00	15.634,50D
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	8.590,15D	843,78	0,00	9.433,93D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	8.590,15D	843,78	0,00	9.433,93D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.590,15D	843,78	0,00	9.433,93D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	8.590,15D	843,78	0,00	9.433,93D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.225,65D	845,13	0,00	5.070,78D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.225,65D	845,13	0,00	5.070,78D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	4.225,65D	845,13	0,00	5.070,78D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.232.585,51D	970.469,82	2.135,45	4.200.919,88D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.130.099,13D	398.191,46	0,00	1.528.290,59D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.013.815,77D	294.394,87	0,00	1.308.210,64D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.013.815,77D	294.394,87	0,00	1.308.210,64D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	358.944,27D	84.665,31	0,00	443.609,58D

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	72.080,46D	21.294,33	0,00	93.374,79D
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	18.806,76D	813,71	0,00	19.620,47D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	9.223,50D	3.492,00	0,00	12.715,50D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	12.776,90D	16.368,46	0,00	29.145,36D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.610,71D	1.172,50	0,00	30.783,21D
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	149.806,05D	34.110,75	0,00	183.916,80D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	49.312,96D	1.116,96	0,00	50.429,92D
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	12.953,55D	337,19	0,00	13.290,74D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17.275,61D	1.035,95	0,00	18.311,56D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6.828,90D	0,00	0,00	6.828,90D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	12.126,34D	1.078,20	0,00	13.204,54D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	42.963,56	0,00	42.963,56D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	163.463,19D	53.406,47	0,00	216.869,66D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	36.039,17D	20.433,53	0,00	56.472,70D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	7.840,00D	0,00	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	39.145,90D	11.792,50	0,00	50.938,40D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.834,78D	313,45	0,00	15.148,23D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	116.283,36D	103.796,59	0,00	220.079,95D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	116.283,36D	103.796,59	0,00	220.079,95D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	105.181,50D	101.694,89	0,00	206.876,39D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.101,86D	2.101,70	0,00	13.203,56D
3.3.2			SERVIÇOS	1.641.330,41D	479.168,44	2.135,45	2.118.363,40D
3.3.2.1			DIÁRIAS	28.792,06D	6.618,51	464,42	34.946,15D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	28.792,06D	6.618,51	464,42	34.946,15D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	28.792,06D	6.618,51	464,42	34.946,15D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	28.792,06D	6.618,51	464,42	34.946,15D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	63.345,21D	11.944,23	0,00	75.289,44D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	63.345,21D	11.944,23	0,00	75.289,44D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.850,00D	0,00	0,00	1.850,00D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	1.850,00D	0,00	0,00	1.850,00D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.797,11D	0,00	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	570,00D	0,00	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	46.705,95D	11.007,40	0,00	57.713,35D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	5.584,15D	936,83	0,00	6.520,98D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.584,15D	936,83	0,00	6.520,98D
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	1.549.193,14D	460.605,70	1.671,03	2.008.127,81D

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			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.549.193,14D	460.605,70	1.671,03	2.008.127,81D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	40.114,12D	13.720,72	0,00	53.834,84D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	12.758,36D	5.449,69	0,00	18.208,05D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	126.238,79D	15.689,39	0,00	141.928,18D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	221.438,95D	52.199,58	0,00	273.638,53D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	168.620,53D	39.427,76	0,00	208.048,29D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.158,61D	2.440,71	0,00	14.599,32D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	102.984,77D	40.704,49	0,00	143.689,26D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	463,35D	86,21	0,00	549,56D
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	28.490,28D	6.315,14	0,00	34.805,42D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.115,00D	1.745,00	400,00	3.460,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	306.869,14D	157.080,51	0,00	463.949,65D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.636,66D	3.413,88	0,00	12.050,54D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	31.800,00D	15.900,00	0,00	47.700,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	48.650,73D	2.526,00	0,00	51.176,73D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	211.610,21D	63.039,05	0,00	274.649,26D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.778,43D	5.685,10	0,00	27.463,53D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	202.615,01D	35.182,47	1.271,03	236.526,45D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	461.155,97D	93.109,92	0,00	554.265,89D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	461.155,97D	93.109,92	0,00	554.265,89D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	461.155,97D	93.109,92	0,00	554.265,89D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	461.155,97D	93.109,92	0,00	554.265,89D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	289.004,19D	58.267,23	0,00	347.271,42D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	172.151,78D	34.842,69	0,00	206.994,47D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11.198,80D	90,09	0,00	11.288,89D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.198,80D	90,09	0,00	11.288,89D
3.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	11.198,80D	90,09	0,00	11.288,89D
3.4.2.3.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - (11.198,80D	90,09	0,00	11.288,89D
3.4.2.3.1.01			JUROS DE MORA	11.198,80D	90,09	0,00	11.288,89D
3.4.2.3.1.01.02 (0)	P		JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.198,80D	90,09	0,00	11.288,89D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.345.106,44D	593.308,75	0,00	3.938.415,19D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.573.501,92D	261.503,28	0,00	1.835.005,20D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.573.501,92D	261.503,28	0,00	1.835.005,20D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.573.501,92D	261.503,28	0,00	1.835.005,20D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Câmara Municipal de Vereadores	307.516,44D	61.503,28	0,00	369.019,72D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		Fundo Municipal de Saúde de Tunápolis	1.265.985,48D	200.000,00	0,00	1.465.985,48D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.345.999,28D	255.221,08	0,00	1.601.220,36D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.345.999,28D	255.221,08	0,00	1.601.220,36D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.345.999,28D	255.221,08	0,00	1.601.220,36D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	195.411,64D	45.624,79	0,00	241.036,43D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	195.411,64D	45.624,79	0,00	241.036,43D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	195.411,64D	45.624,79	0,00	241.036,43D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	43.432,00D	9.518,46	0,00	52.950,46D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	151.979,64D	36.106,33	0,00	188.085,97D
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	171.217,32D	30.959,60	0,00	202.176,92D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	171.217,32D	30.959,60	0,00	202.176,92D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	171.217,32D	30.959,60	0,00	202.176,92D
3.7			TRIBUTÁRIAS	100.922,23D	19.743,36	0,00	120.665,59D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.665,18D	1.352,98	0,00	17.018,16D
3.7.1.2			TAXAS	15.665,18D	1.352,98	0,00	17.018,16D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	15.665,18D	1.352,98	0,00	17.018,16D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.665,18D	1.352,98	0,00	17.018,16D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	85.257,05D	18.390,38	0,00	103.647,43D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	82.116,25D	18.090,38	0,00	100.206,63D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	82.116,25D	18.090,38	0,00	100.206,63D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	82.116,25D	18.090,38	0,00	100.206,63D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.140,80D	300,00	0,00	3.440,80D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.140,80D	300,00	0,00	3.440,80D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.140,80D	300,00	0,00	3.440,80D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.300,20D	14.652,36	0,00	19.952,56D
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
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	14.652,36	0,00	14.652,36D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.652,36	0,00	14.652,36D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.652,36	0,00	14.652,36D

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	11.677.309,14C	1.299,10	2.463.902,99	14.139.913,03C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	680.445,71C	1.263,91	89.920,61	769.102,41C
4.1.1			IMPOSTOS	467.848,49C	1.263,91	89.071,30	555.655,88C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	323.535,57C	822,49	61.750,86	384.463,94C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	323.535,57C	822,49	61.750,86	384.463,94C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	144.312,92C	441,42	27.320,44	171.191,94C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	144.312,92C	441,42	27.320,44	171.191,94C
4.1.2			TAXAS	212.597,22C	0,00	849,31	213.446,53C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	138.308,20C	0,00	849,31	139.157,51C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	138.308,20C	0,00	849,31	139.157,51C
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	67.898,85C	0,00	13.852,55	81.751,40C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	67.898,85C	0,00	13.852,55	81.751,40C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	67.898,85C	0,00	13.852,55	81.751,40C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	67.898,85C	0,00	13.852,55	81.751,40C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	338.183,50C	24,26	117.706,36	455.865,60C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	338.183,50C	24,26	117.706,36	455.865,60C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	338.183,50C	24,26	117.706,36	455.865,60C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	338.183,50C	24,26	117.706,36	455.865,60C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	37.217,13C	10,93	7.612,77	44.818,97C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.287,08C	0,00	1.329,62	7.616,70C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.505,26C	0,00	708,85	2.214,11C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	1.505,26C	0,00	708,85	2.214,11C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.781,82C	0,00	620,77	5.402,59C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	4.781,82C	0,00	620,77	5.402,59C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.930,05C	10,93	6.283,15	37.202,27C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	27.360,01C	10,93	2.911,34	30.260,42C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	27.360,01C	10,93	2.911,34	30.260,42C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.570,04C	0,00	3.371,81	6.941,85C
4.4.5.2.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.570,04C	0,00	3.371,81	6.941,85C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.017.051,83C	0,00	2.200.686,19	12.217.738,02C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.573.501,92C	0,00	261.503,28	1.835.005,20C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.573.501,92C	0,00	261.503,28	1.835.005,20C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	307.516,44C	0,00	61.503,28	369.019,72C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Município de Tunápolis	1.265.985,48C	0,00	200.000,00	1.465.985,48C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.443.549,91C	0,00	1.939.182,91	10.382.732,82C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	7.672.741,78C	0,00	1.673.302,61	9.346.044,39C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.906.203,35C	0,00	973.768,44	4.879.971,79C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.766.538,43C	0,00	699.534,17	4.466.072,60C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	122.925,00	122.925,00C
4.5.2.3.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	122.925,00	122.925,00C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	770.808,13C	0,00	142.955,30	913.763,43C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	770.808,13C	0,00	142.955,30	913.763,43C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	536.512,12C	0,00	34.124,51	570.636,63C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	536.512,12C	0,00	34.124,51	570.636,63C

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			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.505,79C	0,00	0,00	12.505,79C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	12.505,79C	0,00	0,00	12.505,79C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	12.505,79C	0,00	0,00	12.505,79C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	524.006,33C	0,00	34.124,51	558.130,84C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	524.006,33C	0,00	34.124,51	558.130,84C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	524.006,33C	0,00	34.124,51	558.130,84C

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	42.272.632,70D	2.331.742,36	270.000,00	44.334.375,06D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	41.808.302,59D	2.331.742,36	270.000,00	43.870.044,95D
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	22.128.302,59D	2.331.742,36	270.000,00	24.190.044,95D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.128.302,59D	2.331.742,36	270.000,00	24.190.044,95D
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	2.637.052,59D	2.331.742,36	0,00	4.968.794,95D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.360.552,59D	2.331.742,36	0,00	4.692.294,95D
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	188.750,00C	0,00	270.000,00	458.750,00C
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	42.272.632,70C	7.841.479,48	9.903.221,84	44.334.375,06C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	41.808.302,59C	7.841.479,48	9.903.221,84	43.870.044,95C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	19.680.000,00C	2.445.414,35	2.445.414,35	19.680.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	11.331.033,29C	2.190.182,34	255.232,01	9.396.082,96C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	9.697.181,02C	10,93	2.190.182,34	11.887.352,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.003518 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	55.281,63C	0,00	20.598,80	75.880,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.003519 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	29.852,12C	0,00	11.123,36	40.975,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.003520 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	25.429,57C	0,00	9.475,45	34.905,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.003521 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	13.707,15C	0,00	36,62	13.743,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.003522 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	7.401,86C	0,00	19,78	7.421,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.003523 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	6.305,29C	0,00	16,85	6.322,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.003524 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	38.707,71C	0,00	3.871,85	42.579,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.003525 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	20.902,20C	0,00	2.090,66	22.992,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.003526 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	17.805,54C	0,00	1.780,92	19.586,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.003527 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102,18C	0,00	15,05	117,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.003528 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	55,20C	0,00	8,07	63,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.003529 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	47,01C	0,00	6,89	53,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.003530 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	854,98C	0,00	0,00	854,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.003531 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	461,69C	0,00	0,00	461,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.003532 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	393,28C	0,00	0,00	393,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.003536 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	29.392,60C	0,00	7.440,00	36.832,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.003537 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	15.872,00C	0,00	4.017,60	19.889,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.003538 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	13.520,60C	0,00	3.422,40	16.943,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.003540 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	67.509,60C	0,00	16.459,30	83.968,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.003541 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	36.597,22C	0,00	8.887,87	45.485,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.003542 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	31.175,39C	0,00	7.571,17	38.746,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.003543 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	546,68C	0,00	315,03	861,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.003544 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	295,27C	0,00	170,05	465,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.003545 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	251,54C	0,00	144,81	396,35C
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	14,86	73,97C
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	8,01	39,93C
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	6,82	34,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.003553 (0)	O		Taxa de Serviços Administrativos	6.201,95C	0,00	506,41	6.708,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.003554 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	7.868,51C	0,00	106,36	7.974,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.003557 (0)	O		Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indu	64.987,25C	0,00	3.011,34	67.998,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.003558 (0)	O		Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	797,70C	0,00	0,00	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	67,77	14.735,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.003560 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	207,38C	0,00	48,95	256,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.003561 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	8.654,04C	0,00	590,95	9.244,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.003562 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	11.607,77C	0,00	23,90	11.631,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.003583 (0)	O		Taxa Coleta de Lixo	34.273,57C	0,00	3.340,07	37.613,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.003584 (0)	O		Taxa de Conservação de Vias	8.876,06C	0,00	824,11	9.700,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.003585 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	14.921,33C	0,00	1.398,30	16.319,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.003586 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	4.773,65C	0,00	620,77	5.394,42C
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	229,13C	0,00	37,49	266,62C

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	141,02C	0,00	19,38	160,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003722 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Farmácia Física	27,91C	0,00	5,03	32,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003723 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde da Família	76,66C	0,00	4,35	81,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003724 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Agentes Comunitários	107,84C	0,00	9,98	117,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003725 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC Próteses Dentárias	587,47C	0,00	96,84	684,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003726 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Sanitária	356,53C	0,00	44,11	400,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003727 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Epidemiológica	97,70C	0,00	24,18	121,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003728 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Confinancimaneto Estadual	68,15C	0,00	56,37	124,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003729 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC - Teto Financeiro	309,84C	0,00	40,04	349,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003730 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Farmácia Básica	27,76C	0,00	13,33	41,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003731 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PMAQ	151,55C	0,00	10,65	162,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003732 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - NASF	67,16C	0,00	8,17	75,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003733 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - NASF	48,12C	0,00	21,75	69,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003734 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - MAC Próteses Dentárias	85,25C	0,00	12,98	98,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003735 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS -SIS-Fontreiras	32,30C	0,00	2,13	34,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003736 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Estruturação Serviços Saúde	311,91C	0,00	130,12	442,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003737 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Alimentar e Nutrici	48,01C	0,00	8,45	56,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003738 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Rede Cegonha	5,10C	0,00	0,98	6,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003739 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PSE - Programa Saúde na E	58,05C	0,00	3,50	61,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003740 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Ampliação UBS	123,67C	0,00	20,71	144,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003741 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC/APAE Contratualização	175,28C	0,00	26,90	202,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003743 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Vigilância Epidemiológica	66,98C	0,00	12,62	79,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003744 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Custeio Serviços e Ações de	11,27C	0,00	2,12	13,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003745 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Saúde	1.056,28C	0,00	191,49	1.247,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003746 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	67.898,85C	0,00	13.852,55	81.751,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003755 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	1.471,02C	0,00	591,36	2.062,38C
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%	1.460,33C	0,00	378,13	1.838,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003764 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40%	51,68C	0,00	13,39	65,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003765 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	923,16C	0,00	115,37	1.038,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003767 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Fundament:	44,55C	0,00	22,38	66,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003768 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Médio	21,47C	0,00	10,81	32,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003769 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Piso Básico Fixo - Cras	112,92C	0,00	27,58	140,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003770 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - SCFV	404,07C	0,00	75,84	479,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003771 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão SUAS - IGD	50,49C	0,00	8,10	58,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003772 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão Bolsa Família - IGD	58,15C	0,00	13,15	71,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003773 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - PBC na Escola	0,09C	0,00	0,02	0,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003774 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Básico - Custeio	61,98C	0,00	9,38	71,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003775 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Básico - Investimentos	53,59C	0,00	8,83	62,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003777 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	32,88C	0,00	15,97	48,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003778 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - Prefeitura	412,90C	0,00	61,96	474,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003779 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Militar	209,61C	0,00	42,66	252,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003780 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Civil	144,42C	0,00	33,50	177,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003781 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEP - Fundo Especial Petróleo	145,42C	0,00	38,13	183,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003782 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	35,10C	0,00	9,73	44,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003784 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEX	44,23C	0,00	1,44	45,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003786 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Estaduais	6,72C	10,93	4,21	0,00

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003787 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	16.975,32C	0,00	3.371,81	20.347,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003788 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Educação	534,53C	0,00	83,98	618,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003789 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Rádio Patrulha	304,54C	0,00	61,00	365,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003791 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	3.429,34C	0,00	688,30	4.117,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003994 (0)	O		Serviços Agropecuários	161.975,18C	0,00	19.179,69	181.154,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003995 (0)	O		Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	176.375,90C	0,00	36.250,93	212.626,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004000 (0)	O		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	5.950,00C	0,00	63.800,00	69.750,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004019 (0)	O		FNS - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	49.963,35C	0,00	9.992,67	59.956,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004020 (0)	O		Estratégia Saúde da Família - ESF	55.650,00C	0,00	11.130,00	66.780,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004021 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde	60.840,00C	0,00	12.168,00	73.008,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004022 (0)	O		Saúde Bucal	31.220,00C	0,00	4.460,00	35.680,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004023 (0)	O		Núcleo Apoio Saúde da Família	40.000,00C	0,00	8.000,00	48.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004024 (0)	O		Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	112.000,00C	0,00	22.400,00	134.400,00C
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	30.823,00C	0,00	5.664,60	36.487,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004028 (0)	O		Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria (BSOR-SM)	47.500,00C	0,00	10.000,00	57.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004029 (0)	O		Teto Financeiro Contratualização SUS/APAE	46.721,90C	0,00	9.344,38	56.066,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004031 (0)	O		Vigilância Epidemiológica em Saúde	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004032 (0)	O		Vigilância Sanitária	8.391,75C	0,00	0,00	8.391,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004033 (0)	O		Componente Básico da Assistência Farmacêutica	9.184,67C	0,00	2.220,37	11.405,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004053 (0)	O		SES - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	7.162,52C	0,00	1.790,63	8.953,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004054 (0)	O		SES - Estratégia Saúde da Família - ESF Co-financiamento	27.600,00C	0,00	6.900,00	34.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004055 (0)	O		SES - Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	8.000,00C	0,00	2.000,00	10.000,00C
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 Próteses Dentárias	1.160,00C	0,00	0,00	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	1.546.452,54C	0,00	312.854,48	1.859.307,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004061 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	835.084,38C	0,00	168.941,41	1.004.025,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004062 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	711.368,16C	0,00	143.913,04	855.281,20C
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	9,37	31,79C
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	5,06	17,17C
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	4,31	14,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004077 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	38.934,39C	0,00	8.656,92	47.591,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004079 (0)	O		FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS	22.043,74C	0,00	6.000,00	28.043,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004080 (0)	O		FNAS - Serviço Convivência e Fortalecimento Vínculos - SCFV	40.123,88C	0,00	5.872,22	45.996,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004081 (0)	O		FNAS - Índice de Gestão Descentralizadas do SUAS	1.543,14C	0,00	1.028,76	2.571,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004082 (0)	O		FNAS - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	2.860,00C	0,00	1.430,00	4.290,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004084 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	92.567,25C	0,00	15.488,11	108.055,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004086 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Fundamental	6.500,00C	0,00	2.159,60	8.659,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004087 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Pré Escola	5.225,80C	0,00	1.749,00	6.974,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004088 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Creche	3.595,20C	0,00	1.198,40	4.793,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004089 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Fundamental	13.452,86C	0,00	4.748,07	18.200,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004090 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Infantil	3.170,39C	0,00	1.118,96	4.289,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004091 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE- PNATE Médio	2.784,83C	0,00	982,88	3.767,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004093 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	5.567,66C	0,00	1.113,92	6.681,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004094 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	3.006,51C	0,00	601,51	3.608,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004095 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.561,12C	0,00	512,40	3.073,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004105 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.694.904,68C	0,00	299.142,17	1.994.046,85C

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	915.248,56C	0,00	161.536,78	1.076.785,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004107 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	779.656,23C	0,00	137.605,40	917.261,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004108 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	91.224,78C	0,00	19.134,26	110.359,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004109 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	49.261,38C	0,00	10.332,54	59.593,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004110 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	41.963,47C	0,00	8.801,77	50.765,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004111 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	26.828,70C	0,00	5.799,05	32.627,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004112 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	14.487,50C	0,00	3.131,48	17.618,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004113 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	12.341,19C	0,00	2.667,56	15.008,75C
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	39.867,29C	0,00	13.290,58	53.157,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004122 (0)	O		Transporte Escolar do Estado - Médio	19.265,43C	0,00	6.422,53	25.687,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004123 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	7.851,63C	0,00	2.093,06	9.944,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004124 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	7.851,63C	0,00	2.093,06	9.944,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004125 (0)	O		Convênio de Trânsito - Município 30%	6.729,92C	0,00	1.794,04	8.523,96C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004129 (0)	O		Convênio Estadual - Efacitus	0,00	0,00	14.999,26	14.999,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004142 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	763.022,96C	0,00	141.511,44	904.534,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004143 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	7.785,17C	0,00	1.443,86	9.229,03C
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	10.409,04C	0,00	8,29	10.417,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004240 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.628,44C	0,00	5,04	3.633,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004281 (0)	O		Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	12.067,09C	0,00	2.987,27	15.054,36C
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	2,04C	0,00	0,50	2,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004329 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PAR - Mobiliário	147,06C	0,00	19,82	166,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004330 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do	483,15C	0,00	72,97	556,12C
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	109,55C	0,00	163,10	272,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004332 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do	223,58C	0,00	34,89	258,47C
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	160,76C	0,00	12,99	173,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004338 (0)	O		Transf.de Recursos SUS - Estruturação Atenção à Saúde Bucal	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004339 (0)	O		Transferências do FNDE - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	43.805,32C	0,00	0,00	43.805,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004340 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - AFM - Auxílio Financeiro Educação	15,48C	0,00	79,54	95,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004341 (0)	O		FNS - Incremento Temporário para Custeio do MAC	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004342 (0)	O		Convênio M.Cidades - Pavimentação Asfáltica 834562/2016	0,00	0,00	122.925,00	122.925,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.348.214,31D	255.221,08	0,00	1.603.435,39D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.345.999,28D	255.221,08	0,00	1.601.220,36D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.345.999,28D	255.221,08	0,00	1.601.220,36D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000022 (0)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	618.580,90D	125.141,76	0,00	743.722,66D
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	3,74	0,00	12,70D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000024 (0)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	677.961,40D	119.656,77	0,00	797.618,17D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000025 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	36.489,50D	7.653,64	0,00	44.143,14D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000026 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10.731,48D	2.319,61	0,00	13.051,09D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000037 (0)	O		(R) Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Prin	2.227,04D	445,56	0,00	2.672,60D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	2.215,03D	0,00	0,00	2.215,03D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00.00.000034 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.215,03D	0,00	0,00	2.215,03D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	22.128.302,59C	5.396.065,13	7.457.807,49	24.190.044,95C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	22.128.302,59C	5.396.065,13	7.457.807,49	24.190.044,95C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.600.241,07C	1.929.534,47	2.466.728,79	11.137.435,39C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	11.528.061,52C	3.466.530,66	4.813.078,70	12.874.609,56C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.264.826,25C	1.896.202,94	1.484.398,53	3.853.021,84C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	37.815,33C	17.748,87	12.346,68	32.413,14C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327.822,47C	1.550.179,21	1.769.018,34	546.661,60C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.897.597,47C	2.399,64	1.547.315,15	8.442.512,98C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	464.330,11C	0,00	0,00	464.330,11C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	292.269,73C	0,00	0,00	292.269,73C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	59,50C	0,00	0,00	59,50C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	292.210,23C	0,00	0,00	292.210,23C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	172.060,38C	0,00	0,00	172.060,38C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	172.060,38C	0,00	0,00	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	28.443.372,95D	7.573.946,61	4.246.630,50	31.770.689,06D
7.1			ATOS POTENCIAIS	8.024.746,05D	96.224,60	0,00	8.120.970,65D
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-Crediltapiranga - Pró-Empresa	5.503,90D	0,00	0,00	5.503,90D
7.1.1.3.1.05.00.00.00.000003 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga - Pró-Casa	22.742,91D	0,00	0,00	22.742,91D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.876.423,60D	96.224,60	0,00	7.972.648,20D
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	7.487.048,65D	96.224,60	0,00	7.583.273,25D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.487.048,65D	96.224,60	0,00	7.583.273,25D
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	3.591.610,00D	96.224,60	0,00	3.687.834,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (0)	C		Betha Sistemas	13.176,00D	0,00	0,00	13.176,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (0)	C		Rádio Tunaporã	0,00	19.495,00	0,00	19.495,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000110 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	383,70D	0,00	0,00	383,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000134 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2.922,64D	0,00	0,00	2.922,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000154 (0)	C		Gaia Rodovias Ltda	130.512,77D	0,00	0,00	130.512,77D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000165 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	7.410,00D	0,00	0,00	7.410,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000167 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	95.400,00D	0,00	0,00	95.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000168 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	39.655,00D	0,00	0,00	39.655,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000169 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	39.655,00D	0,00	0,00	39.655,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000170 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	39.655,00D	0,00	0,00	39.655,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000171 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000172 (0)	C		LEONIR ENGLER	300,00D	0,00	0,00	300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000173 (0)	C		Cis Ameosc	75.746,76D	0,00	0,00	75.746,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000174 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	112.487,50D	0,00	0,00	112.487,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000175 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000176 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	12.328,00D	0,00	0,00	12.328,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000177 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000178 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	144.000,00D	0,00	0,00	144.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000179 (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-CredItapiranga	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		ARCINDO FRANCESCON - ME	51.350,00D	0,00	0,00	51.350,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000212 (0)	C		DANILO KESSLER E CIA LTDA	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 CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	8.450,00D	0,00	0,00	8.450,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000219 (0)	C		Ernani 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

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000226 (0)	C		CSM Produtos Químicos Ltda	20.520,00D	0,00	0,00	20.520,00D
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	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000267 (0)	C		Teletronica Pinhal Ltda	9.254,00D	0,00	0,00	9.254,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000268 (0)	C		Gaia Rodovias Ltda	215.116,99D	0,00	0,00	215.116,99D
7.1.2.3.1.02.00.00.000269 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000270 (0)	C		Gaia Rodovias Ltda	24.306,06D	0,00	0,00	24.306,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.000271 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	4.490,00D	0,00	0,00	4.490,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000272 (0)	C		Benicio Baumgratz	0,00	4.707,60	0,00	4.707,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000273 (0)	C		EDGAR PREIS	0,00	2.589,12	0,00	2.589,12D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000274 (0)	C		Inocencio Heck	0,00	5.379,96	0,00	5.379,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.000275 (0)	C		João Guido Kerkhof e/ou Hertha	0,00	15.131,40	0,00	15.131,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000276 (0)	C		Nestor Theisen	0,00	470,76	0,00	470,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.000277 (0)	C		JOÃO CARLOS DE BRITO	0,00	470,76	0,00	470,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.000278 (0)	C		LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	0,00	5.480,00	0,00	5.480,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000279 (0)	C		SCHROEDER ESQUADRIAS LTDA - EPP	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00D
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	3.747.942,45D	0,00	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
7.1.2.3.1.04.00.00.000186 (0)	C		PLANAMED ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000219 (0)	C		JJS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	1.188,00D	0,00	0,00	1.188,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000227 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	37.055,00D	0,00	0,00	37.055,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000228 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000230 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	342.325,00D	0,00	0,00	342.325,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000231 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	842.160,00D	0,00	0,00	842.160,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000232 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.000235 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	131.245,00D	0,00	0,00	131.245,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000236 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	19.140,00D	0,00	0,00	19.140,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000237 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	141.844,20D	0,00	0,00	141.844,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.000238 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	157.295,00D	0,00	0,00	157.295,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000239 (0)	C		GENUTRI COMERCIO DE SEMEN LTDA - EPP	14.287,00D	0,00	0,00	14.287,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000240 (0)	C		NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000241 (0)	C		SEMEX DO BRASIL COM. IMP. E EXP, LTDA	112.970,00D	0,00	0,00	112.970,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000242 (0)	C		DNA GENETICA DO BRASIL COMERCIO LTDA	9.074,80D	0,00	0,00	9.074,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.000243 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	34.650,00D	0,00	0,00	34.650,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000244 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	469.416,00D	0,00	0,00	469.416,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000245 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	22.690,00D	0,00	0,00	22.690,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000247 (0)	C		Telecopy Equipamentos Ltda EPP	3.727,68D	0,00	0,00	3.727,68D
7.1.2.3.1.04.00.00.000248 (0)	C		Jackson Neimar Pedrassani ME	7.520,00D	0,00	0,00	7.520,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000249 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	69.000,00D	0,00	0,00	69.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000250 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	103.715,23D	0,00	0,00	103.715,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.000251 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	159.891,48D	0,00	0,00	159.891,48D
7.1.2.3.1.04.00.00.000252 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	98.884,80D	0,00	0,00	98.884,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.000253 (0)	C		JANTSCH TRANSPORTES RODOVIARIOS E SERVICOS LTDA -	118.500,00D	0,00	0,00	118.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000254 (0)	C		PRESTADORA DE SERVICOS JANTSCH LTDA - EPP	52.500,00D	0,00	0,00	52.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000255 (0)	C		VINICIUS JOEL BIEGER 06959044936	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000256 (0)	C		Assoc.Esport.Recr.e Cultural de Linha Pitangueira	50,00D	0,00	0,00	50,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000257 (0)	C		ADILSON PRASIDO BORBA 77781104900	782,40D	0,00	0,00	782,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.000258 (0)	C		Foroeste Veiculos Ltda	137.500,00D	0,00	0,00	137.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000259 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	4.275,00D	0,00	0,00	4.275,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000260 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	3.160,00D	0,00	0,00	3.160,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000261 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000262 (0)	C		Reunidas Turismo S.A.	18.564,90D	0,00	0,00	18.564,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.000263 (0)	C		Próteses Dentárias Klein Ltda ME	39.885,00D	0,00	0,00	39.885,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000264 (0)	C		VANDERLEI JANTSCH	93.065,00D	0,00	0,00	93.065,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000265 (0)	C		PLANAMED ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	32.500,00D	0,00	0,00	32.500,00D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000266 (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
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	59.000,00D	0,00	0,00	59.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000281 (0)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HOFFMANN LTDA	141.844,20D	0,00	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	19.823.531,37D	7.412.070,33	4.205.997,66	23.029.604,04D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.823.531,37D	7.412.070,33	4.205.997,66	23.029.604,04D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.823.531,37D	7.412.070,33	4.205.997,66	23.029.604,04D
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	42.321,90D	10.804,38	0,00	53.126,28D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	21.160,95D	5.402,19	0,00	26.563,14D
7.5.2.0.00.00.00.00.000008 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	3.028,85D	605,77	0,00	3.634,62D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	21.160,95D	5.402,19	0,00	26.563,14D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	21.160,95D	5.402,19	0,00	26.563,14D
7.9			OUTROS CONTROLES	250.652,57D	54.847,30	40.632,84	264.867,03D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	190.516,51D	54.847,30	40.632,84	204.730,97D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	190.516,51D	54.847,30	40.632,84	204.730,97D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	21.685,92D	3.050,00	728,61	24.007,31D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	168.830,59D	51.797,30	39.904,23	180.723,66D
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	28.443.372,95C	13.752.871,72	17.080.187,83	31.770.689,06C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.024.746,05C	599.809,03	696.033,63	8.120.970,65C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	148.322,45C	13.458,21	13.458,21	148.322,45C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	148.322,45C	13.458,21	13.458,21	148.322,45C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	148.322,45C	13.458,21	13.458,21	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	13.458,21	13.458,21	28.246,81C
8.1.1.3.1.05.01			A EXECUTAR	28.246,81C	13.458,21	0,00	14.788,60C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000002 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga - Pró-Empresa	5.503,90C	2.169,32	0,00	3.334,58C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000003 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga - Pró-Casa	22.742,91C	11.288,89	0,00	11.454,02C
8.1.1.3.1.05.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	13.458,21	13.458,21C
8.1.1.3.1.05.02.00.00.000002 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga - Pró-Empresa	0,00	0,00	2.169,32	2.169,32C
8.1.1.3.1.05.02.00.00.000003 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga - Pró-Casa	0,00	0,00	11.288,89	11.288,89C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.876.423,60C	586.350,82	682.575,42	7.972.648,20C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	389.374,95C	79.332,85	79.332,85	389.374,95C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	389.374,95C	79.332,85	79.332,85	389.374,95C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	167.698,95C	54.959,85	54.959,85	167.698,95C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	99.885,36C	18.333,33	0,00	81.552,03C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000036 (0)	C		APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	73.385,36C	18.333,33	0,00	55.052,03C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000037 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	26.500,00C	0,00	0,00	26.500,00C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	40.712,21C	18.313,26	18.333,33	40.732,28C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000031 (0)	C		POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA	4.698,95C	0,00	0,00	4.698,95C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000036 (0)	C		APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	18.313,26C	18.313,26	18.333,33	18.333,33C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000037 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	17.700,00C	0,00	0,00	17.700,00C
8.1.2.2.1.01.03			CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	18.313,26	18.313,26	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	18.313,26	18.313,26	0,00
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	27.101,38C	0,00	18.313,26	45.414,64C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000036 (0)	C		APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	18.301,38C	0,00	18.313,26	36.614,64C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000037 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
8.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	8.400,00C	6.600,00	6.600,00	8.400,00C
8.1.2.2.1.02.01			TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER	4.200,00C	600,00	0,00	3.600,00C
8.1.2.2.1.02.01.00.00.000003 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	4.200,00C	600,00	0,00	3.600,00C
8.1.2.2.1.02.02			TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	3.000,00C	3.000,00	600,00	600,00C
8.1.2.2.1.02.02.00.00.000003 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	3.000,00C	3.000,00	600,00	600,00C
8.1.2.2.1.02.03			TERMO DE COOPERAÇÃO A APROVAR	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8.1.2.2.1.02.03.00.00.000003 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8.1.2.2.1.02.04			TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS	1.200,00C	0,00	3.000,00	4.200,00C
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
8.1.2.2.1.02.04.00.00.000003 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
8.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	213.276,00C	17.773,00	17.773,00	213.276,00C
8.1.2.2.1.99.01			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	124.411,00C	17.773,00	0,00	106.638,00C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000004 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	124.411,00C	17.773,00	0,00	106.638,00C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.2.1.99.02			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	17.773,00C	0,00	17.773,00	35.546,00C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000004 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	17.773,00C	0,00	17.773,00	35.546,00C
8.1.2.2.1.99.04			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS	71.092,00C	0,00	0,00	71.092,00C
8.1.2.2.1.99.04.00.00.000004 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	71.092,00C	0,00	0,00	71.092,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.487.048,65C	507.017,97	603.242,57	7.583.273,25C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	7.487.048,65C	507.017,97	603.242,57	7.583.273,25C
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	3.591.610,00C	221.843,53	318.068,13	3.687.834,60C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	2.487.606,56C	221.716,03	96.352,10	2.362.242,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		Betha Sistemas	7.796,70C	1.077,15	0,00	6.719,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (0)	C		Rádio Tunaporã	0,00	2.228,00	19.495,00	17.267,00C
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	4.960,00C	617,50	127,50	4.470,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000167 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	63.600,00C	15.900,00	0,00	47.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000168 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	22.960,00C	5.880,00	0,00	17.080,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000169 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	24.710,00C	6.510,00	0,00	18.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000170 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	27.405,00C	5.005,00	0,00	22.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000171 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	2.007,00C	252,00	0,00	1.755,00C
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	44.185,61C	6.312,23	0,00	37.873,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000174 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	82.562,70C	160,32	0,00	82.402,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000175 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	3.600,00C	1.980,00	0,00	1.620,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000176 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	8.278,00C	810,00	0,00	7.468,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000177 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	4.200,00C	600,00	0,00	3.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000178 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	84.000,00C	12.000,00	0,00	72.000,00C
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	6.763,12	0,00	71.154,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000185 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	55.585,09C	3.966,15	0,00	51.618,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000186 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	41.267,02C	2.022,84	0,00	39.244,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000191 (0)	C		FM Pneus Ltda	28.616,00C	5.105,00	0,00	23.511,00C
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	3.262,00C	0,00	0,00	3.262,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000194 (0)	C		A.R Pneus Ltda ME	19.886,00C	0,00	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	14.604,00C	0,00	0,00	14.604,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000198 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	20.581,75C	3.080,00	0,00	17.501,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000199 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	42.371,20C	3.445,00	0,00	38.926,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000200 (0)	C		LAZZAROTTO & BOLDORE REPRESENTACOES LTDA - ME	23.808,00C	7.360,00	0,00	16.448,00C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000201 (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	26.171,55C	0,00	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
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	1.246,00C	178,00	0,00	1.068,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000206 (0)	C		AUTO MECANICA BERLIN LTDA ME	45.509,86C	2.051,91	0,00	43.457,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000207 (0)	C		Auto Mecânica Griebeler Ltda - ME	31.636,25C	207,50	0,00	31.428,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000209 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	26.760,00C	6.690,00	0,00	20.070,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000210 (0)	C		DANIDIA WILBERT PAULI 03389954988	85.231,91C	11.763,23	0,00	73.468,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000211 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	35.747,52C	5.135,06	0,00	30.612,46C
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	44.613,08C	6.405,57	0,00	38.207,51C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000216 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	3.067,00C	256,50	0,00	2.810,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000217 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	5.457,00C	363,50	0,00	5.093,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000218 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRAAGROPECUARIA LTDA - ME	7.272,85C	312,00	0,00	6.960,85C
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	87.132,80C	11.595,40	0,00	75.537,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000223 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	3.904,80C	557,76	0,00	3.347,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000226 (0)	C		CSM Produtos Químicos Ltda	17.698,50C	0,00	0,00	17.698,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000227 (0)	C		BUSCHLE & LEPPER SA	16.878,00C	3.492,00	0,00	13.386,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000228 (0)	C		PADARIA E CONFEITARIA DELICIAS DO OESTE LTDA	6.051,75C	0,00	0,00	6.051,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000229 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	54.873,80C	0,00	0,00	54.873,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000230 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	10.420,00C	1.130,00	0,00	9.290,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000231 (0)	C		TRANSPORTES E COLETA PREVIATTI LTDA	35.300,00C	5.300,00	0,00	30.000,00C
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	8.400,00C	1.200,00	0,00	7.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000234 (0)	C		EUNICE WOLTER E/OU GILMAR IMMIG	17.558,15C	550,79	0,00	17.007,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000235 (0)	C		JOSÉ ELIO VIERA	17.558,15C	370,64	0,00	17.187,51C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000236 (0)	C		Mário José Kreuzberg	17.028,23C	778,32	0,00	16.249,91C
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	17.123,36C	348,96	0,00	16.774,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000239 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	8.400,00C	1.200,00	0,00	7.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000240 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	9.200,00C	2.000,00	0,00	7.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000241 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	40.096,00C	571,00	0,00	39.525,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000242 (0)	C		LIGA DESCANSENSE DE DESPORTO	28.300,00C	1.800,00	0,00	26.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000243 (0)	C		PRE METAL PRE MOLDADOS LTDA	97.464,68C	0,00	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		Rádio Itapiranga Ltda	22.500,00C	3.000,00	0,00	19.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000249 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	22.500,00C	3.000,00	0,00	19.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000250 (0)	C		RADIO OESTE LTDA - ME	22.500,00C	3.000,00	0,00	19.500,00C
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	139.471,70C	12.488,00	0,00	126.983,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000256 (0)	C		Artefatos de Cimento Fronteira Ltda -ME	50.384,95C	2.867,50	0,00	47.517,45C
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

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000258 (0)	C		ARTES K - AERTEFATOS DE CIMENTO LTDA - M.E.	64.600,00C	4.300,00	0,00	60.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000260 (0)	C		MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES	15.170,00C	15.170,00	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	25.782,96C	3.683,28	0,00	22.099,68C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000266 (0)	C		CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	9.450,00C	4.500,00	0,00	4.950,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000267 (0)	C		Teletronica Pinhal Ltda	7.155,00C	0,00	0,00	7.155,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000268 (0)	C		Gaia Rodovias Ltda	215.116,99C	0,00	0,00	215.116,99C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000269 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000270 (0)	C		Gaia Rodovias Ltda	24.306,06C	0,00	0,00	24.306,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000271 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	4.490,00C	0,00	0,00	4.490,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000272 (0)	C		Benicio Baumgratz	0,00	2.353,80	4.707,60	2.353,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000273 (0)	C		EDGAR PREIS	0,00	1.294,56	2.589,12	1.294,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000274 (0)	C		Inocencio Heck	0,00	2.689,98	5.379,96	2.689,98C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000275 (0)	C		João Guido Kerkhof e/ou Hertha	0,00	7.565,70	15.131,40	7.565,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000276 (0)	C		Nestor Theisen	0,00	235,38	470,76	235,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000277 (0)	C		JOÃO CARLOS DE BRITO	0,00	235,38	470,76	235,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000278 (0)	C		LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	0,00	0,00	5.480,00	5.480,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000279 (0)	C		SCHROEDER ESQUADRIAS LTDA - EPP	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	1.104.003,44C	127,50	221.716,03	1.325.591,97C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (0)	C		Betha Sistemas	5.379,30C	0,00	1.077,15	6.456,45C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (0)	C		Rádio Tunaporã	0,00	0,00	2.228,00	2.228,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000110 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	383,70C	0,00	0,00	383,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000134 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2.826,02C	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	2.450,00C	127,50	617,50	2.940,00C
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	15.900,00	47.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000168 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	16.695,00C	0,00	5.880,00	22.575,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000169 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	14.945,00C	0,00	6.510,00	21.455,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000170 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	12.250,00C	0,00	5.005,00	17.255,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000171 (0)	C		Sicoob/SC-CredlItapiranga	993,00C	0,00	252,00	1.245,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000173 (0)	C		Cis Ameosc	31.561,15C	0,00	6.312,23	37.873,38C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000174 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	29.924,80C	0,00	160,32	30.085,12C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000175 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	8.400,00C	0,00	1.980,00	10.380,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000176 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	4.050,00C	0,00	810,00	4.860,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000177 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	3.000,00C	0,00	600,00	3.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000178 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	60.000,00C	0,00	12.000,00	72.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000183 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	13.082,83C	0,00	6.763,12	19.845,95C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000185 (0)	C		Sicoob/SC-CredlItapiranga	9.414,91C	0,00	3.966,15	13.381,06C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000186 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	10.114,20C	0,00	2.022,84	12.137,04C
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	2.805,60C	0,00	0,00	2.805,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000191 (0)	C		FM Pneus Ltda	10.942,00C	0,00	5.105,00	16.047,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000193 (0)	C		JUNGBLUTH & JUNGBLUTH LTDA	17.591,00C	0,00	0,00	17.591,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000194 (0)	C		A.R Pneus Ltda ME	1.120,00C	0,00	0,00	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

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000196 (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	6.556,00C	0,00	0,00	6.556,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000198 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	12.668,25C	0,00	3.080,00	15.748,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000199 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	13.128,80C	0,00	3.445,00	16.573,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000200 (0)	C		LAZZAROTTO & BOLDRE REPRESENTACOES LTDA - ME	8.192,00C	0,00	7.360,00	15.552,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000202 (0)	C		FABIO LINDOMAR FRANZON ME	4.603,45C	0,00	0,00	4.603,45C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000205 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	890,00C	0,00	178,00	1.068,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000206 (0)	C		AUTO MECANICA BERLIN LTDA ME	10.672,14C	0,00	2.051,91	12.724,05C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000207 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda - ME	11.843,75C	0,00	207,50	12.051,25C
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	6.690,00	20.070,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000210 (0)	C		DANDIA WILBERT PAULI 03389954988	34.912,09C	0,00	11.763,23	46.675,32C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000211 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	15.602,48C	0,00	5.135,06	20.737,54C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000213 (0)	C		LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991	19.442,92C	0,00	6.405,57	25.848,49C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000214 (0)	C		AGENCIA DE PUBLICIDADE TIG LTDA - EPP	44.927,68C	0,00	0,00	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	1.208,00C	0,00	256,50	1.464,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000217 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	1.718,00C	0,00	363,50	2.081,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000218 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	1.177,15C	0,00	312,00	1.489,15C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000219 (0)	C		Ernani 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	38.616,45C	0,00	11.595,40	50.211,85C
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	35.190,82C	0,00	0,00	35.190,82C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000223 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	2.788,80C	0,00	557,76	3.346,56C
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	2.821,50C	0,00	0,00	2.821,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000227 (0)	C		BUSCHLE & LEPPER SA	6.402,00C	0,00	3.492,00	9.894,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000228 (0)	C		PADARIA E CONFEITARIA DELICIAS DO OESTE LTDA	2.148,25C	0,00	0,00	2.148,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000229 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	14.726,20C	0,00	0,00	14.726,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000230 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	4.780,00C	0,00	1.130,00	5.910,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000231 (0)	C		TRANSPORTES E COLETA PREVIATTI LTDA	14.700,00C	0,00	5.300,00	20.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000233 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	3.600,00C	0,00	1.200,00	4.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000234 (0)	C		EUNICE WOLTER E/OU GILMAR IMMIG	0,00	0,00	550,79	550,79C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000235 (0)	C		JOSÉ ELIO VIERA	0,00	0,00	370,64	370,64C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000236 (0)	C		Mário José Kreuzberg	529,92C	0,00	778,32	1.308,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000238 (0)	C		Selvino Alfredo Nicodem	434,79C	0,00	348,96	783,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000239 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	3.600,00C	0,00	1.200,00	4.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000240 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	2.800,00C	0,00	2.000,00	4.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000241 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	3.061,00C	0,00	571,00	3.632,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000242 (0)	C		LIGA DESCANSENSE DE DESPORTO	2.400,00C	0,00	1.800,00	4.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000243 (0)	C		PRE METAL PRE MOLDADOS LTDA	56.615,45C	0,00	0,00	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		Rádio Itapiranga Ltda	7.500,00C	0,00	3.000,00	10.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000249 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	7.500,00C	0,00	3.000,00	10.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000250 (0)	C		RADIO OESTE LTDA - ME	7.500,00C	0,00	3.000,00	10.500,00C
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

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000253 (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	13.728,30C	0,00	12.488,00	26.216,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000256 (0)	C		Artefatos de Cimento Fronteira Ltda -ME	1.038,55C	0,00	2.867,50	3.906,05C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000258 (0)	C		ARTES K - AERTEFATOS DE CIMENTO LTDA - M.E.	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000259 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	850,00C	0,00	0,00	850,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000260 (0)	C		MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES	0,00	0,00	15.170,00	15.170,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000261 (0)	C		CLEUSA SOETHE GUARESCHI - ME	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000263 (0)	C		EMPRESA DE PES. AGROP E EXTENSÃO RURAL DE SC	7.366,57C	0,00	3.683,28	11.049,85C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000265 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	2.198,38C	0,00	0,00	2.198,38C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000266 (0)	C		CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	4.050,00C	0,00	4.500,00	8.550,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000267 (0)	C		Teletronica Pinhal Ltda	2.099,00C	0,00	0,00	2.099,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000272 (0)	C		Benicio Baumgratz	0,00	0,00	2.353,80	2.353,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000273 (0)	C		EDGAR PREIS	0,00	0,00	1.294,56	1.294,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000274 (0)	C		Inocencio Heck	0,00	0,00	2.689,98	2.689,98C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000275 (0)	C		João Guido Kerkhof e/ou Hertha	0,00	0,00	7.565,70	7.565,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000276 (0)	C		Nestor Theisen	0,00	0,00	235,38	235,38C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000277 (0)	C		JOÃO CARLOS DE BRITO	0,00	0,00	235,38	235,38C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.242,00C	0,00	0,00	11.242,00C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	11.242,00C	0,00	0,00	11.242,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (0)	C		Liria Gossler Recktenvald	11.242,00C	0,00	0,00	11.242,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.747.942,45C	279.772,25	279.772,25	3.747.942,45C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.935.109,48C	279.772,25	0,00	2.655.337,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA EXPRESSÃO LTDA ME	7.357,50C	653,40	0,00	6.704,10C
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	12.600,00C	1.800,00	0,00	10.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000230 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	266.267,58C	16.798,35	0,00	249.469,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000231 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	649.343,19C	51.567,87	0,00	597.775,32C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000232 (0)	C		Sicoob/SC-Credilitapiranga	0,01C	0,00	0,00	0,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000235 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	84.364,55C	10.742,89	0,00	73.621,66C
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	109.989,98C	5.717,37	0,00	104.272,61C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000238 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	83.234,00C	12.947,00	0,00	70.287,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000239 (0)	C		GENUTRI COMERCIO DE SEMEN LTDA - EPP	10.990,00C	5.495,00	0,00	5.495,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000240 (0)	C		NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	7.819,75C	948,75	0,00	6.871,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000241 (0)	C		SEMEX DO BRASIL COM. IMP. E EXP. LTDA	54.277,00C	14.720,00	0,00	39.557,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000243 (0)	C		PEDRO HECK 14 1944 14934	23.042,25C	3.330,25	0,00	19.712,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000244 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	316.824,00C	78.240,00	0,00	238.584,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000245 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	15.495,03C	1.381,23	0,00	14.113,80C
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	42.320,00C	6.325,00	0,00	35.995,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000250 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	74.508,05C	14.926,54	0,00	59.581,51C
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	67.866,06C	19.083,60	0,00	48.782,46C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000253 (0)	C		JANTSCH TRANSPORTES RODOVIARIOS E SERVICOS LTDA -	113.950,00C	1.625,00	0,00	112.325,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000254 (0)	C		PRESTADORA DE SERVICOS JANTSCH LTDA - EPP	52.500,00C	3.000,00	0,00	49.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000255 (0)	C		VINICIUS JOEL BIEGER 06959044 936	5.909,95C	0,00	0,00	5.909,95C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000256 (0)	C		Assoc.Esport.Recre.e Cultural de Linha Pitangueira	50,00C	0,00	0,00	50,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000257 (0)	C		ADILSON PRASIDO BORBA 77781104900	782,40C	0,00	0,00	782,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000258 (0)	C		Foreste 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	3.160,00C	260,00	0,00	2.900,00C
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	14.620,00	0,00	78.445,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000265 (0)	C		PLANAMED ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	26.520,00C	2.600,00	0,00	23.920,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000266 (0)	C		CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA -ME	28.470,00C	5.590,00	0,00	22.880,00C
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	1.800,00	0,00	6.700,00C
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	5.600,00	0,00	22.500,00C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000280 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	59.000,00C	0,00	0,00	59.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000281 (0)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HOFFMANN LTDA	141.844,20C	0,00	0,00	141.844,20C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	812.832,97C	0,00	279.772,25	1.092.605,22C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000001 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA EXPRESSÃO LTDA ME	1.312,50C	0,00	653,40	1.965,90C
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	9.000,00C	0,00	1.800,00	10.800,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000230 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	76.057,42C	0,00	16.798,35	92.855,77C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000231 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	192.816,81C	0,00	51.567,87	244.384,68C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000235 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	46.880,45C	0,00	10.742,89	57.623,34C
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	31.854,22C	0,00	5.717,37	37.571,59C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000238 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	74.061,00C	0,00	12.947,00	87.008,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000239 (0)	C		GENUTRI COMERCIO DE SEMEN LTDA - EPP	3.297,00C	0,00	5.495,00	8.792,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000240 (0)	C		NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	4.680,25C	0,00	948,75	5.629,00C
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	14.720,00	73.413,00C
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	11.607,75C	0,00	3.330,25	14.938,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000244 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	152.592,00C	0,00	78.240,00	230.832,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000245 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	7.194,97C	0,00	1.381,23	8.576,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000249 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	26.680,00C	0,00	6.325,00	33.005,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000250 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	29.207,18C	0,00	14.926,54	44.133,72C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000252 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	31.018,74C	0,00	19.083,60	50.102,34C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000253 (0)	C		JANTSCH TRANSPORTES RODOVIARIOS E SERVICOS LTDA -	4.550,00C	0,00	1.625,00	6.175,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000254 (0)	C		PRESTADORA DE SERVICOS JANTSCH LTDA - EPP	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
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	40,00C	0,00	260,00	300,00C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000262 (0)	C		Reunidas Turismo S.A.	3.935,30C	0,00	0,00	3.935,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000264 (0)	C		VANDERLEI JANTSCH	0,00	0,00	14.620,00	14.620,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000265 (0)	C		PLANAMED ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	5.980,00C	0,00	2.600,00	8.580,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000266 (0)	C		CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA - ME	4.030,00C	0,00	5.590,00	9.620,00C
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	1.800,00	2.450,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000277 (0)	C		CLINICA IAD LTDA	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	58.976,28C	5.402,19	5.402,19	58.976,28C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	37.815,33C	5.402,19	0,00	32.413,14C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000007 (0)	C		Cis Ameosc	4.240,39C	605,77	0,00	3.634,62C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000008 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	16.424,94C	2.346,42	0,00	14.078,52C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000010 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	13.650,00C	1.950,00	0,00	11.700,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000011 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	3.500,00C	500,00	0,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	21.160,95C	0,00	5.402,19	26.563,14C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000007 (0)	C		Cis Ameosc	3.028,85C	0,00	605,77	3.634,62C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000008 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	11.732,10C	0,00	2.346,42	14.078,52C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000010 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	3.900,00C	0,00	1.950,00	5.850,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000011 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	2.500,00C	0,00	500,00	3.000,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.823.531,37C	13.085.520,44	16.291.593,11	23.029.604,04C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.823.531,37C	13.085.520,44	16.291.593,11	23.029.604,04C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.823.531,37C	13.085.520,44	16.291.593,11	23.029.604,04C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.280.667,11D	5.143.848,52	5.732.250,81	692.264,82D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.280.667,11D	5.143.848,52	5.732.250,81	692.264,82D
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.259.200,48C	2.998.022,97	2.580.310,99	3.84.1.488,50C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	485.446,85C	1.973.758,58	2.182.657,34	694.345,61C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	371.323,07C	1.812.090,87	2.031.435,38	590.667,58C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	114.123,78C	161.667,71	151.221,96	103.678,03C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.359.551,15C	2.969.890,37	5.796.373,97	19.186.034,75C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	302.121,06C	657,87	657,87	302.121,06C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	302.121,06C	657,87	657,87	302.121,06C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	263.167,59C	657,87	0,00	262.509,72C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	38.953,47C	0,00	657,87	39.611,34C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	42.321,90C	21.608,76	32.413,14	53.126,28C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	21.160,95C	10.804,38	16.206,57	26.563,14C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	0,00	5.402,19	5.402,19	0,00
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	5.402,19	5.402,19	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	21.160,95C	0,00	5.402,19	26.563,14C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	21.160,95C	10.804,38	16.206,57	26.563,14C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	21.160,95C	10.804,38	16.206,57	26.563,14C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	5.402,19	5.402,19	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	5.402,19	5.402,19	0,00

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	21.160,95C	0,00	5.402,19	26.563,14C
8.9			OUTROS CONTROLES	250.652,57C	45.275,62	59.490,08	264.867,03C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	190.516,51C	45.275,62	59.490,08	204.730,97C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	190.516,51C	45.275,62	59.490,08	204.730,97C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	21.685,92C	5.371,39	7.692,78	24.007,31C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.000,00C	3.050,00	3.050,00	4.000,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	2.321,39	2.321,39	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	17.685,92C	0,00	2.321,39	20.007,31C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	168.830,59C	39.904,23	51.797,30	180.723,66C
8.9.1.2.9.00.00.00.000032 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	0,00	6.312,23	6.312,23	0,00
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	60.136,06C	0,00	0,00	60.136,06C
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	60.136,06C	0,00	0,00	60.136,06C
			TOTAL:	0,00	39.220.575,14	39.220.575,14	0,00D