

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Exercício de 2017

Maio

Balancete de Verificação - 2017

Página: 1/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	33.172.209,83D	3.308.860,49	3.558.563,83	32.922.506,49D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.832.299,49D	3.287.454,69	3.373.733,48	2.746.020,70D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.369.601,81D	3.196.750,42	3.139.214,93	2.427.137,30D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.369.601,81D	3.196.750,42	3.139.214,93	2.427.137,30D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.369.601,81D	3.196.750,42	3.139.214,93	2.427.137,30D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.287.271,97D	3.141.890,78	3.091.751,19	2.337.411,56D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	977.295,92D	1.553.650,60	1.563.392,46	967.554,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	486.934,56D	1.370.493,88	1.371.869,22	485.559,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	383.995,05D	615.247,62	616.946,52	382.296,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.104,73D	17,75	0,00	3.122,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	14.652,98D	5.945,75	808,55	19.790,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	2.215,88	2.215,88	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00	29,28	29,28	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	21.901,11D	125,23	0,00	22.026,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00	16.350,11	16.350,11	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	19.474,64D	667,57	0,00	20.142,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	51,70D	45.894,29	45.945,99	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	2.591,87D	575.704,05	575.626,96	2.668,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	8.089,66	8.089,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	BCO BRASIL - MDE - EDUCAÇÃO	41.162,48D	100.206,69	105.856,27	35.512,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	490.361,36D	183.156,72	191.523,24	481.994,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	96.416,68D	14.817,56	8.603,12	102.631,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SIS - FRONTEIRAS	11.566,71D	66,14	0,00	11.632,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADACÃO C.TRÂNSITO	0,00	1.850,67	1.850,67	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	29.556,50D	168,06	422,48	29.302,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	12.888,53D	666,06	0,00	13.554,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PAB FIXO	680,59D	3,89	0,00	684,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	6.947,07D	632,10	3,96	7.575,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	0,00	5.758,66	5.758,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE	2.859,54D	16,36	0,00	2.875,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	7.274,86D	35,32	2.722,58	4.587,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SAÚDE BUCAL	2.472,23D	14,13	0,00	2.486,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA	753,90D	4,31	0,00	758,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDEB	137.814,43D	141.052,70	140.400,51	138.466,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PMAQ	14.700,55D	83,77	121,31	14.663,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - MAC - PRÓTESES DENTÁRIAS	27.691,97D	158,35	0,00	27.850,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE FAMÍLIA	7.135,32D	40,80	0,00	7.176,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	5.530,59D	31,63	0,00	5.562,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	6.680,42D	38,19	0,00	6.718,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - MAC - PRÓTESES DENTÁRIAS	31.208,26D	178,45	0,00	31.386,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE FAMÍLIA	14,15D	0,09	0,00	14,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - PDDE - PRE ESCOLA	708,06D	3,45	380,38	331,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - CUSTEIO SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE	21.303,39D	90,10	7.366,51	14.026,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - MAC - TETO MUNICIPAL MÉDIA E ALTA COMPLEXII	754,87D	134,22	0,00	889,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO	17.400,31D	88,13	2.356,02	15.132,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	6.590,29D	5.394,00	10.762,93	1.221,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0)	P	F	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	2.510,73D	14,35	0,00	2.525,08D

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Maio

Balancete de Verificação - 2017

Página: 2/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	659,87D	3,77	0,00	663,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	10.227,36D	58,48	0,00	10.285,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	25.317,53D	11.739,51	9.990,72	27.066,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	1.659,55D	7,54	783,39	883,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000059 (0)	P	F	BCO BRASIL - ADR - CONVENIO 2016TR002011 DISTRIBUIDORES ADUI	1.037,10D	5,93	0,00	1.043,03D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	392.918,41D	280.561,18	290.153,64	383.325,95D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	130.506,58D	1.223,75	30,00	131.700,33D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	876,37D	105,87	30,00	952,24D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - F.M.HABITAÇÃO E INTERESE SOCIAL	129.630,21D	1.117,88	0,00	130.748,09D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	262.411,83D	279.337,43	290.123,64	251.625,62D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000004 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	302,27D	1,40	0,00	303,67D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000006 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.271,18D	35,27	0,00	7.306,45D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000008 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ESTRUT.SERV.ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE	1,01D	0,00	0,00	1,01D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000009 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	117,71D	0,50	0,00	118,21D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000010 (0)	P	F	CEF - MAC - Média e Alta Complexidade	4.199,79D	20,35	0,00	4.220,14D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - VIG.ALIMENTAR E NUTRIÇÃO INFANTIL	8.314,88D	40,36	0,00	8.355,24D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000012 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ESTRUT.SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	991,54D	4,75	0,00	996,29D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000015 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CONV.RETROESCAVADEIRA MAPA Nº 835646	0,00	184.724,52	184.724,52	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000015 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DE	21.440,84D	104,19	0,00	21.545,03D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000016 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.755,19D	2.042,70	0,00	4.797,89D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000017 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ATENÇÃO BÁSICA	144.410,31D	68.930,84	98.454,20	114.886,95D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000018 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEAMBULATOF	62.988,71D	20.598,47	6.944,92	76.642,26D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	9.618,40D	2.834,08	0,00	12.452,48D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	885.656,79D	1.178.073,12	1.082.610,79	981.119,12D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	865.752,44D	1.120.085,65	1.048.039,72	937.798,37D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	358.190,91D	692.484,71	745.211,10	305.464,52D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	108.927,99D	230.482,57	249.706,76	89.703,80D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	322.764,14D	81.845,57	0,00	404.609,71D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00	157,80	157,80	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - FARMACIA BASICA	741,90D	1.801,83	0,00	2.543,73D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	1.828,63D	55.592,79	0,00	57.421,42D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	35.558,04D	184,67	3.914,96	31.827,75D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONCURSO PUBLICO - 054.343-8	0,00	3,00	1,99	1,01D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.503,10D	12.349,29	10.186,55	11.665,84D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	13.663,45D	78,12	0,00	13.741,57D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.574,28D	45.105,30	38.860,56	20.819,02D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	19.904,35D	57.987,47	34.571,07	43.320,75D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	3.463,59D	56.682,92	27.955,12	32.191,39D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	16.440,76D	1.304,55	6.615,95	11.129,36D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	31.400,85D	129.605,88	155.594,30	5.412,43D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	31.400,85D	129.605,88	155.594,30	5.412,43D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADACÃO SICOOB	31.400,85D	129.605,88	155.594,30	5.412,43D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	82.329,84D	54.859,64	47.463,74	89.725,74D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	82.329,84D	54.859,64	47.463,74	89.725,74D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	82.329,84D	54.859,64	47.463,74	89.725,74D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil conta 41.217-1	82.329,84D	54.859,64	47.463,74	89.725,74D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	390.558,97D	72.788,42	211.363,41	251.983,98D

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Exercício de 2017

Maio

Balancete de Verificação - 2017

Página: 3/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	171.373,72D	63.356,76	103.773,85	130.956,63D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	171.373,72D	63.356,76	103.773,85	130.956,63D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105 (0)	P	P	IPTU	47.202,43D	41,72	10.646,13	36.598,02D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106 (0)	P	P	ITBI	800,00D	7.436,00	7.436,00	800,00D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107 (0)	P	P	ISS	19.853,72D	25.575,21	31.642,51	13.786,42D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199 (0)	P	P	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	41.753,13D	28.747,98	43.506,52	26.994,59D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201 (0)	P	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	52.521,06D	1.441,25	4.773,02	49.189,29D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202 (0)	P	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.243,38D	114,60	5.769,67	3.588,31D
1.1.2.3			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	147.495,30D	0,00	97.500,00	49.995,30D
1.1.2.3.3 (0)	P	P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO	97.500,00D	0,00	97.500,00	0,00
1.1.2.3.4 (0)	P	P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	49.995,30D	0,00	0,00	49.995,30D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	35.544,53D	9.431,66	6.508,19	38.468,00D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	35.544,53D	9.431,66	6.508,19	38.468,00D
1.1.2.4.1.02			FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	35.544,53D	9.431,66	6.508,19	38.468,00D
1.1.2.4.1.02.01			DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	35.544,53D	9.431,66	6.508,19	38.468,00D
1.1.2.4.1.02.01.00.00.000001 (0)	P	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES	35.544,53D	9.431,66	6.508,19	38.468,00D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.409,22D	0,00	1.046,05	4.363,17D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	5.409,22D	0,00	1.046,05	4.363,17D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.409,22D	0,00	1.046,05	4.363,17D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	30.736,20D	0,00	2.535,32	28.200,88D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	30.736,20D	0,00	2.535,32	28.200,88D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	30.736,20D	0,00	2.535,32	28.200,88D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29.106,37D	15.964,35	15.964,35	29.106,37D
1.1.3.1			ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	4.944,24D	8.500,00	8.500,00	4.944,24D
1.1.3.1.1			ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.944,24D	8.500,00	8.500,00	4.944,24D
1.1.3.1.1.01			ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	944,24D	0,00	0,00	944,24D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	944,24D	0,00	0,00	944,24D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00D	8.500,00	8.500,00	4.000,00D
1.1.3.4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	24.162,13D	0,00	0,00	24.162,13D
1.1.3.4.1			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	24.162,13D	0,00	0,00	24.162,13D
1.1.3.4.1.02			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE C	24.162,13D	0,00	0,00	24.162,13D
1.1.3.4.1.02.00.15			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE C	24.162,13D	0,00	0,00	24.162,13D
1.1.3.4.1.02.00.15.00.000001 (0)	P	P	ARNO MULLER - CPF: 469.154.519-00	1.218,29D	0,00	0,00	1.218,29D
1.1.3.4.1.02.00.15.00.000002 (0)	P	P	BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	7.464,35	7.464,35	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	7.464,35	7.464,35	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	776,75	776,75	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	776,75	776,75	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	0,00	497,12	497,12	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	279,63	279,63	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	6.687,60	6.687,60	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	6.687,60	6.687,60	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	0,00	1.234,31	1.234,31	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	5.453,29	5.453,29	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	43.032,34D	1.951,50	7.190,79	37.793,05D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	42.836,96D	1.801,50	7.145,41	37.493,05D

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Exercício de 2017

Maio

Balancete de Verificação - 2017

Página: 4/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	42.836,96D	1.801,50	7.145,41	37.493,05D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	195,38D	150,00	45,38	300,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	195,38D	150,00	45,38	300,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.339.910,34D	21.405,80	184.830,35	30.176.485,79D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	573.938,84D	0,00	0,00	573.938,84D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	335.630,05D	0,00	0,00	335.630,05D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	335.630,05D	0,00	0,00	335.630,05D
1.2.1.1.1.03			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	77.204,09D	0,00	0,00	77.204,09D
1.2.1.1.1.03.02			FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	77.204,09D	0,00	0,00	77.204,09D
1.2.1.1.1.03.02.00.00.000001 (0)	P	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES	77.204,09D	0,00	0,00	77.204,09D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	106.593,73D	0,00	0,00	106.593,73D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	151.832,23D	0,00	0,00	151.832,23D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	238.308,79D	0,00	0,00	238.308,79D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	238.308,79D	0,00	0,00	238.308,79D
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	29.765.971,50D	21.405,80	184.830,35	29.602.546,95D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	9.140.066,09D	21.405,80	90.516,21	9.070.955,68D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.140.066,09D	21.405,80	90.516,21	9.070.955,68D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.212.470,66D	19.305,80	55.733,64	5.176.042,82D
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	13.114,00D	0,00	0,00	13.114,00D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	171.215,10D	1.915,00	0,00	173.130,10D
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	13.878,11D	0,00	0,00	13.878,11D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	395.316,88D	0,00	45.981,84	349.335,04D
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	4.192.621,07D	9.751,80	9.751,80	4.192.621,07D
1.2.3.1.1.01.21 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	101.765,60D	0,00	0,00	101.765,60D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	308.368,90D	7.639,00	0,00	316.007,90D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	308.368,90D	7.639,00	0,00	316.007,90D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	286.439,95D	2.100,00	0,00	288.539,95D
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	272.791,82D	2.100,00	0,00	274.891,82D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	388.789,68D	0,00	0,00	388.789,68D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	53.992,20D	0,00	0,00	53.992,20D
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	334.513,48D	0,00	0,00	334.513,48D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	96.373,80D	0,00	0,00	96.373,80D
1.2.3.1.1.04.04 (0)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	31.906,20D	0,00	0,00	31.906,20D

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Exercício de 2017

Maio

Balancete de Verificação - 2017

Página: 5/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	64.467,60D	0,00	0,00	64.467,60D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	3.155.992,00D	0,00	34.782,57	3.121.209,43D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	3.155.992,00D	0,00	34.782,57	3.121.209,43D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	23.302.772,82D	0,00	0,00	23.302.772,82D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.302.772,82D	0,00	0,00	23.302.772,82D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	22.636.955,34D	0,00	0,00	22.636.955,34D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	16.774.814,25D	0,00	0,00	16.774.814,25D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	16.774.814,25D	0,00	0,00	16.774.814,25D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	5.862.141,09D	0,00	0,00	5.862.141,09D
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	5.781.885,09D	0,00	0,00	5.781.885,09D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	665.817,48D	0,00	0,00	665.817,48D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	371.023,08D	0,00	0,00	371.023,08D
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			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.676.867,41C	0,00	94.314,14	2.771.181,55C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	2.676.867,41C	0,00	94.314,14	2.771.181,55C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.676.709,84C	0,00	58.324,21	1.735.034,05C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	707.073,50C	0,00	25.879,19	732.952,69C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	152.761,12C	0,00	4.166,08	156.927,20C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	127.355,82C	0,00	4.717,16	132.072,98C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	44.927,91C	0,00	1.122,28	46.050,19C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	636.331,39C	0,00	22.439,50	658.770,89C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	8.260,10C	0,00	0,00	8.260,10C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.000.157,57C	0,00	35.989,93	1.036.147,50C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.000.157,57C	0,00	35.989,93	1.036.147,50C

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Exercício de 2017

Maio

Balancete de Verificação - 2017

Página: 6/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	32.795.067,71C	2.474.776,67	2.229.512,59	32.549.803,63C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.483.986,71C	2.474.776,67	2.229.512,59	1.238.722,63C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	836.307,86C	1.547.121,00	1.458.621,96	747.808,82C
2.1.1.1			PESSOALA PAGAR	710.879,21C	1.408.143,71	1.324.010,49	626.745,99C
2.1.1.1.1			PESSOALA PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	710.879,21C	1.408.143,71	1.324.010,49	626.745,99C
2.1.1.1.1.01			PESSOALA PAGAR DO EXERCÍCIO	7.512,99C	715.327,65	1.324.010,49	616.195,83C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	609.251,42	609.251,42	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 (0)	P	F	Folha de Pagamento Fundo Municipal Saúde	0,00	168.172,04	168.172,04	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000009 (0)	P	F	Arno Müller	0,00	17.503,15	17.503,15	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000010 (0)	P	F	JAQUELINE EPPING	0,00	352,65	352,65	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.219,85C	0,00	80.843,04	84.062,89C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.219,85C	0,00	80.843,04	84.062,89C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	4.293,14C	106.076,23	633.916,03	532.132,94C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	4.293,14C	106.076,23	633.916,03	532.132,94C
2.1.1.1.1.02			PESSOALA PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	643.291,18C	632.741,02	0,00	10.550,16C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOALA PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	643.291,18C	632.741,02	0,00	10.550,16C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	643.291,18C	632.741,02	0,00	10.550,16C
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	60.075,04C	60.075,04	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	60.075,04C	60.075,04	0,00	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	837,24	2.527,50	1.690,26C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	837,24	2.527,50	1.690,26C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	837,24	2.527,50	1.690,26C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	125.428,65C	138.140,05	132.083,97	119.372,57C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	1.057,34C	1.057,34	953,22	953,22C
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.057,34C	1.057,34	953,22	953,22C
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	1.057,34C	1.057,34	953,22	953,22C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	124.371,31C	137.082,71	131.130,75	118.419,35C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	124.371,31C	137.082,71	131.130,75	118.419,35C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	124.371,31C	137.082,71	131.130,75	118.419,35C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	60.798,75C	0,00	0,00	60.798,75C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	60.798,75C	0,00	0,00	60.798,75C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	60.798,75C	0,00	0,00	60.798,75C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	60.798,75C	0,00	0,00	60.798,75C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	60.798,75C	0,00	0,00	60.798,75C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000004 (0)	P	P	Sicoob/SC-Credlitapiranga - Pró-Empresa	9.820,03C	0,00	0,00	9.820,03C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000007 (0)	P	P	Sicoob/SC-Credlitapiranga - Pró-Casa	50.978,72C	0,00	0,00	50.978,72C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	462.773,89C	810.696,33	657.428,28	309.505,84C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	462.773,89C	810.696,33	657.428,28	309.505,84C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	462.773,89C	810.696,33	657.428,28	309.505,84C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	462.773,89C	810.696,33	657.428,28	309.505,84C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	462.773,89C	810.696,33	657.428,28	309.505,84C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	223.400,00C	186.997,00	1.597,00	38.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000397 (0)	P	F	Editora Grafica Mclee Ltda	0,00	0,00	150,00	150,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000404 (0)	P	F	MaxCopy Equipamentos e Suprimentos Ltda - ME	0,00	265,85	443,85	178,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000406 (0)	P	F	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	6.744,92C	6.744,92	7.294,28	7.294,28C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000441 (0)	P	F	Mauro Marciano Garcia de Freitas ME	13.430,00C	13.430,00	0,00	0,00

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000443 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	214,50	214,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000573 (0)	P	F	Yalexander Roman Machado	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000595 (0)	P	F	SERGIO LUIZ CURZZEL - ME	0,00	253,00	483,00	230,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000608 (0)	P	F	RUDIGER AUTOMOVEIS LTDA	0,00	514,81	514,81	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000626 (0)	P	F	TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	1.632,60C	1.800,00	1.800,00	1.632,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000638 (0)	P	F	LUIZ EIDT 50316460982	3.830,10C	3.830,10	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000643 (0)	P	F	GABRIEL ANDRES FLACH ME	0,00	3.984,00	3.984,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000659 (0)	P	F	Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	0,00	0,00	557,76	557,76C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000660 (0)	P	F	CHOPERIA CHOPP CHAPLIN LTDA - ME	0,00	865,00	865,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.134,39C	18.679,56	19.272,57	12.727,40C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	12.134,39C	18.679,56	19.272,57	12.727,40C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	12.134,39C	18.679,56	19.272,57	12.727,40C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	12.134,39C	18.679,56	19.272,57	12.727,40C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	111.971,82C	98.279,78	94.189,78	107.881,82C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	91.156,42C	95.677,84	94.189,78	89.668,36C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	91.156,42C	95.677,84	94.189,78	89.668,36C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	90.343,69C	95.677,84	93.672,95	88.338,80C
2.1.8.8.1.01.01			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	528,67C	528,67	476,61	476,61C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	IPREV	528,67C	528,67	476,61	476,61C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	51.620,08C	54.787,52	52.247,08	49.079,64C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	48.776,32C	48.776,32	49.079,64	49.079,64C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS A RECOLHER	2.843,76C	5.749,94	2.906,18	0,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	261,26	261,26	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.342,36C	17.124,64	17.593,04	18.810,76C
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	22,68C	22,68	44,77	44,77C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	F	RETENÇÃO FUNRURAL 2,3%	22,68C	22,68	44,77	44,77C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	159,75C	351,45	324,45	132,75C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	159,75C	351,45	324,45	132,75C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	4.616,54C	4.953,55	5.183,83	4.846,82C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	3.457,93C	3.457,93	2.858,12	2.858,12C
2.1.8.8.1.01.09.00.03 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	569,86C	569,86	1.403,81	1.403,81C
2.1.8.8.1.01.09.00.04 (0)	P	F	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	588,75C	925,76	893,49	556,48C
2.1.8.8.1.01.09.00.04 (0)	P	F	ISS RETIDO	0,00	0,00	28,41	28,41C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.185,07	3.185,07	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	3.185,07	3.185,07	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	329,35C	0,00	0,00	329,35C
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0)	P	F	CONTRIBUICAO SINDICAL	329,35C	0,00	0,00	329,35C
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	910,00C	910,00	910,00	910,00C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	695,00C	695,00	695,00	695,00C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGUROS	215,00C	215,00	215,00	215,00C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.294,26C	13.294,26	13.183,10	13.183,10C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	3.485,28C	3.485,28	3.923,53	3.923,53C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	5.436,21C	5.436,21	5.167,61	5.167,61C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	352,38C	352,38	352,38	352,38C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.488,27C	3.488,27	3.488,27	3.488,27C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO SICOOB	280,81C	280,81	0,00	0,00

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Exercício de 2017

Maio

Balancete de Verificação - 2017

Página: 8/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	CONSIGNADO SICOOB	251,31C	251,31	251,31	251,31C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	520,00C	520,00	525,00	525,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU	520,00C	520,00	525,00	525,00C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	812,73C	0,00	516,83	1.329,56C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	812,73C	0,00	516,83	1.329,56C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.815,40C	2.601,94	0,00	18.213,46C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.815,40C	2.601,94	0,00	18.213,46C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	20.815,40C	2.601,94	0,00	18.213,46C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	F	Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	6.258,60C	782,34	0,00	5.476,26C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.891,02C	0,00	0,00	13.891,02C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	13.891,02C	0,00	0,00	13.891,02C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	13.891,02C	0,00	0,00	13.891,02C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	13.891,02C	0,00	0,00	13.891,02C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	13.891,02C	0,00	0,00	13.891,02C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	13.891,02C	0,00	0,00	13.891,02C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000002 (0)	P	P	Sicoob/SC-Creditapiranga - Pró-Empresa	2.630,32C	0,00	0,00	2.630,32C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000003 (0)	P	P	Sicoob/SC-Creditapiranga - Pró-Casa	11.260,70C	0,00	0,00	11.260,70C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.297.189,98C	0,00	0,00	31.297.189,98C
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	1.552.339,60C	0,00	0,00	1.552.339,60C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.417.807,18C	0,00	0,00	1.417.807,18C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	24.341.839,53D	0,00	0,00	24.341.839,53D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.341.839,53D	0,00	0,00	24.341.839,53D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	16.608.743,98C	0,00	0,00	16.608.743,98C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.608.743,98C	0,00	0,00	16.608.743,98C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	9.150.902,73C	0,00	0,00	9.150.902,73C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.150.902,73C	0,00	0,00	9.150.902,73C
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
2.3.7.2.4.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.532,42C	0,00	0,00	134.532,42C



**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Exercício de 2017

Maio

Balancete de Verificação - 2017

Página: 9/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.952.310,89D	2.142.291,48	5,00	10.094.597,37D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.958.951,36D	823.353,44	0,00	3.782.304,80D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.444.541,07D	691.269,47	0,00	3.135.810,54D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOALATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	93.699,50D	10.125,16	0,00	103.824,66D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOALATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	93.699,50D	10.125,16	0,00	103.824,66D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	93.699,50D	10.125,16	0,00	103.824,66D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	93.699,50D	10.125,16	0,00	103.824,66D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOALATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.350.841,57D	681.144,31	0,00	3.031.985,88D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOALATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	2.350.841,57D	681.144,31	0,00	3.031.985,88D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.350.841,57D	681.144,31	0,00	3.031.985,88D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.290.546,71D	588.198,23	0,00	2.878.744,94D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.293,14D	1.175,01	0,00	5.468,15D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	56.001,72D	91.771,07	0,00	147.772,79D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	514.410,29D	132.083,97	0,00	646.494,26D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.229,36D	953,22	0,00	5.182,58D
3.1.2.1.3			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.229,36D	953,22	0,00	5.182,58D
3.1.2.1.3.99 (0)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.229,36D	953,22	0,00	5.182,58D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	510.180,93D	131.130,75	0,00	641.311,68D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	486.958,50D	124.789,77	0,00	611.748,27D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	486.958,50D	124.789,77	0,00	611.748,27D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	23.222,43D	6.340,98	0,00	29.563,41D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	23.222,43D	6.340,98	0,00	29.563,41D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	26.768,02D	2.527,50	0,00	29.295,52D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	17.503,15D	0,00	0,00	17.503,15D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	17.503,15D	0,00	0,00	17.503,15D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.503,15D	0,00	0,00	17.503,15D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	17.503,15D	0,00	0,00	17.503,15D
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	17.503,15D	0,00	0,00	17.503,15D
3.2.2			PENSÕES	3.348,96D	837,24	0,00	4.186,20D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	3.348,96D	837,24	0,00	4.186,20D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.348,96D	837,24	0,00	4.186,20D
3.2.2.1.1.70 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	3.348,96D	837,24	0,00	4.186,20D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.915,91D	1.690,26	0,00	7.606,17D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.915,91D	1.690,26	0,00	7.606,17D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	5.915,91D	1.690,26	0,00	7.606,17D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.374.918,38D	664.506,77	0,00	3.039.425,15D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	966.380,97D	243.492,75	0,00	1.209.873,72D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	744.069,39D	242.687,20	0,00	986.756,59D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	744.069,39D	242.687,20	0,00	986.756,59D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	255.945,26D	75.670,30	0,00	331.615,56D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	56.065,87D	24.798,97	0,00	80.864,84D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	9.404,49D	367,77	0,00	9.772,26D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	6.966,00D	3.375,00	0,00	10.341,00D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.842,50D	10.347,59	0,00	15.190,09D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.297,27D	2.402,59	0,00	19.699,86D

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Exercício de 2017

Maio

Balancete de Verificação - 2017

Página: 10/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	116.794,37D	62.071,80	0,00	178.866,17D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	17.649,11D	1.375,39	0,00	19.024,50D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	20.099,64D	4.315,24	0,00	24.414,88D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.677,09D	0,00	0,00	3.677,09D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	396,74D	174,00	0,00	570,74D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	312,00D	0,00	0,00	312,00D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	4.986,00D	6.067,28	0,00	11.053,28D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	185.193,30D	34.175,08	0,00	219.368,38D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	17.962,80D	2.476,00	0,00	20.438,80D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	3.780,00D	0,00	0,00	3.780,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	18.416,58D	13.207,57	0,00	31.624,15D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.280,37D	1.862,62	0,00	6.142,99D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	222.311,58D	805,55	0,00	223.117,13D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	222.311,58D	805,55	0,00	223.117,13D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	209.273,86D	381,42	0,00	209.655,28D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.037,72D	424,13	0,00	13.461,85D
3.3.2			SERVIÇOS	1.034.857,15D	326.699,88	0,00	1.361.557,03D
3.3.2.1			DIÁRIAS	17.855,75D	8.466,54	0,00	26.322,29D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	17.855,75D	8.466,54	0,00	26.322,29D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	17.855,75D	8.466,54	0,00	26.322,29D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	17.855,75D	8.466,54	0,00	26.322,29D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	42.813,56D	11.382,69	0,00	54.196,25D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	42.813,56D	11.382,69	0,00	54.196,25D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.3.2.2.1.11.02 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30,00D	0,00	0,00	30,00D
3.3.2.2.1.16 (0)	P		ESTAGIÁRIOS	32.917,56D	8.710,69	0,00	41.628,25D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	6.066,00D	1.772,00	0,00	7.838,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.066,00D	1.772,00	0,00	7.838,00D
3.3.2.2.1.22 (0)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.600,00D	900,00	0,00	4.500,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	974.187,84D	306.850,65	0,00	1.281.038,49D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	974.187,84D	306.850,65	0,00	1.281.038,49D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	14.628,29D	14.390,70	0,00	29.018,99D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	5.808,79D	3.156,01	0,00	8.964,80D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	60.450,99D	25.620,30	0,00	86.071,29D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	147.152,87D	30.589,18	0,00	177.742,05D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	48.175,55D	16.166,91	0,00	64.342,46D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	83.149,60D	36.659,03	0,00	119.808,63D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	375,26D	45,38	0,00	420,64D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.500,00D	1.700,00	0,00	9.200,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	29.272,39D	7.145,41	0,00	36.417,80D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	261.102,23D	74.875,30	0,00	335.977,53D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.314,80D	3.053,69	0,00	14.368,49D

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Exercício de 2017

Maio

Balancete de Verificação - 2017

Página: 11/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.314,80D	3.053,69	0,00	14.368,49D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	29.340,00D	7.335,00	0,00	36.675,00D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	646,95D	265,85	0,00	912,80D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.203,00D	150,00	0,00	5.353,00D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	65.329,29D	35.232,13	0,00	100.561,42D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.194,43D	399,39	0,00	7.593,82D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	195.243,40D	50.066,37	0,00	245.309,77D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	373.680,26D	94.314,14	0,00	467.994,40D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	373.680,26D	94.314,14	0,00	467.994,40D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	373.680,26D	94.314,14	0,00	467.994,40D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	373.680,26D	94.314,14	0,00	467.994,40D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	229.720,54D	58.324,21	0,00	288.044,75D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	143.959,72D	35.989,93	0,00	179.949,65D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	28.766,50D	5.532,57	0,00	34.299,07D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	27.024,96D	5.532,57	0,00	32.557,53D
3.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	27.024,96D	5.532,57	0,00	32.557,53D
3.4.2.3.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	27.024,96D	5.532,57	0,00	32.557,53D
3.4.2.3.1.01			JUROS DE MORA	27.024,96D	5.532,57	0,00	32.557,53D
3.4.2.3.1.01.02 (0)	P		JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.024,96D	5.532,57	0,00	32.557,53D
3.4.3			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.741,54D	0,00	0,00	1.741,54D
3.4.3.9			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.741,54D	0,00	0,00	1.741,54D
3.4.3.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.741,54D	0,00	0,00	1.741,54D
3.4.3.9.1.01			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	1.741,54D	0,00	0,00	1.741,54D
3.4.3.9.1.01.70 (0)	P		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	1.741,54D	0,00	0,00	1.741,54D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.408.370,62D	594.984,22	5,00	3.003.349,84D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.290.002,32D	284.342,81	0,00	1.574.345,13D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.290.002,32D	284.342,81	0,00	1.574.345,13D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.290.002,32D	284.342,81	0,00	1.574.345,13D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Câmara Municipal de Vereadores	217.371,24D	54.342,81	0,00	271.714,05D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		Fundo Municipal de Saúde de Tunápolis	1.072.631,08D	230.000,00	0,00	1.302.631,08D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	977.522,96D	253.534,45	0,00	1.231.057,41D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	977.522,96D	248.835,50	0,00	1.226.358,46D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	977.522,96D	248.835,50	0,00	1.226.358,46D
3.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	4.698,95	0,00	4.698,95D
3.5.2.3.5 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER - OFSS – MUNICÍPIO	0,00	4.698,95	0,00	4.698,95D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	109.622,18D	57.106,96	5,00	166.724,14D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	109.622,18D	57.106,96	5,00	166.724,14D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	109.622,18D	57.106,96	5,00	166.724,14D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	26.307,96D	5.219,24	0,00	31.527,20D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	83.314,22D	51.887,72	5,00	135.196,94D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	31.223,16D	0,00	0,00	31.223,16D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	31.223,16D	0,00	0,00	31.223,16D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	69.992,60D	32.114,41	0,00	102.107,01D
3.6.2			PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	32.114,41	0,00	32.114,41D

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Maio

Balancete de Verificação - 2017

Página: 12/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.6.2.2			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	32.114,41	0,00	32.114,41D
3.6.2.2.1			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.114,41	0,00	32.114,41D
3.6.2.2.1.01			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	32.114,41	0,00	32.114,41D
3.6.2.2.1.01.05 (0)	P		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	26.182,57	0,00	26.182,57D
3.6.2.2.1.01.99 (0)	P		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	5.931,84	0,00	5.931,84D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	69.992,60D	0,00	0,00	69.992,60D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	69.992,60D	0,00	0,00	69.992,60D
3.6.5.0.1.03 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	69.992,60D	0,00	0,00	69.992,60D
3.7			TRIBUTÁRIAS	80.878,07D	19.272,57	0,00	100.150,64D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.543,99D	81,53	0,00	10.625,52D
3.7.1.2			TAXAS	10.543,99D	81,53	0,00	10.625,52D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	10.543,99D	81,53	0,00	10.625,52D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.543,99D	81,53	0,00	10.625,52D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	70.334,08D	19.191,04	0,00	89.525,12D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	69.084,08D	18.991,04	0,00	88.075,12D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	69.084,08D	18.991,04	0,00	88.075,12D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	69.084,08D	18.991,04	0,00	88.075,12D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.250,00D	200,00	0,00	1.450,00D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.250,00D	200,00	0,00	1.450,00D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.250,00D	200,00	0,00	1.450,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.665,34D	0,00	0,00	3.665,34D
3.9.1			PREMIAÇÕES	3.360,80D	0,00	0,00	3.360,80D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	3.360,80D	0,00	0,00	3.360,80D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	3.360,80D	0,00	0,00	3.360,80D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	304,54D	0,00	0,00	304,54D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	304,54D	0,00	0,00	304,54D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	304,54D	0,00	0,00	304,54D

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Exercício de 2017

Maio

Balancete de Verificação - 2017

Página: 13/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.329.453,01C	5.120,71	2.142.967,93	10.467.300,23C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	529.659,58C	1.009,98	63.711,20	592.360,80C
4.1.1			IMPOSTOS	333.478,38C	853,68	62.155,35	394.780,05C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	243.454,17C	0,03	36.580,14	280.034,28C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	243.454,17C	0,03	36.580,14	280.034,28C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	90.024,21C	853,65	25.575,21	114.745,77C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	90.024,21C	853,65	25.575,21	114.745,77C
4.1.2			TAXAS	196.181,20C	156,30	1.555,85	197.580,75C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	131.157,84C	156,30	1.555,85	132.557,39C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	131.157,84C	156,30	1.555,85	132.557,39C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	65.023,36C	0,00	0,00	65.023,36C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	65.023,36C	0,00	0,00	65.023,36C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	48.190,00C	0,00	12.288,40	60.478,40C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	48.190,00C	0,00	12.288,40	60.478,40C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	48.190,00C	0,00	12.288,40	60.478,40C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	256.111,20C	3.437,04	65.008,50	317.682,66C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	256.111,20C	3.437,04	65.008,50	317.682,66C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	256.111,20C	3.437,04	65.008,50	317.682,66C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	256.111,20C	3.437,04	65.008,50	317.682,66C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	57.042,37C	0,00	14.666,78	71.709,15C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.668,96C	0,00	1.115,52	4.784,48C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.668,96C	0,00	1.115,52	4.784,48C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONE	3.668,96C	0,00	1.115,52	4.784,48C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	53.373,41C	0,00	13.551,26	66.924,67C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	53.373,41C	0,00	13.551,26	66.924,67C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	53.373,41C	0,00	13.551,26	66.924,67C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.348.458,46C	0,00	1.864.875,16	9.213.333,62C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.290.002,32C	0,00	284.342,81	1.574.345,13C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.290.002,32C	0,00	284.342,81	1.574.345,13C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	217.371,24C	0,00	54.342,81	271.714,05C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Município de Tunápolis	1.072.631,08C	0,00	230.000,00	1.302.631,08C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	6.058.456,14C	0,00	1.580.532,35	7.638.988,49C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	5.484.227,54C	0,00	1.438.595,01	6.922.822,55C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.774.749,67C	0,00	750.566,68	3.525.316,35C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.709.477,87C	0,00	688.028,33	3.397.506,20C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	6.063,84C	0,00	1.850,67	7.914,51C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	6.063,84C	0,00	1.850,67	7.914,51C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	568.164,76C	0,00	140.086,67	708.251,43C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	568.164,76C	0,00	140.086,67	708.251,43C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	89.991,40C	673,69	122.417,89	211.735,60C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	106.076,23	106.076,23C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	106.076,23	106.076,23C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	106.076,23	106.076,23C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	106.076,23	106.076,23C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	89.991,40C	673,69	16.341,66	105.659,37C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	89.991,40C	673,69	16.341,66	105.659,37C

**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Maio

Página: 14/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	89.991,40C	673,69	16.341,66	105.659,37C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	89.991,40C	673,69	16.341,66	105.659,37C

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	37.101.612,85D	166.992,72	100.011,11	37.168.594,46D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	36.771.468,12D	166.992,72	100.011,11	36.838.449,73D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	17.701.984,16D	0,00	0,00	17.701.984,16D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	17.701.984,16D	0,00	0,00	17.701.984,16D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	20.531.620,35D	0,00	0,00	20.531.620,35D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	2.829.636,19C	0,00	0,00	2.829.636,19C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.829.636,19C	0,00	0,00	2.829.636,19C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	2.829.636,19C	0,00	0,00	2.829.636,19C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	19.069.483,96D	166.992,72	100.011,11	19.136.465,57D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.069.483,96D	166.992,72	100.011,11	19.136.465,57D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	17.701.984,16D	0,00	0,00	17.701.984,16D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	17.701.984,16D	0,00	0,00	17.701.984,16D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.412.198,75D	136.981,61	0,00	1.549.180,36D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.407.499,80D	136.981,61	0,00	1.544.481,41D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	4.698,95D	0,00	0,00	4.698,95D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	4.698,95D	0,00	0,00	4.698,95D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	30.011,11	30.011,11	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.267.285,99D	30.011,11	0,00	1.297.297,10D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.267.285,99C	0,00	30.011,11	1.297.297,10C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	44.698,95C	0,00	70.000,00	114.698,95C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	330.144,73D	0,00	0,00	330.144,73D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	262.734,50D	0,00	0,00	262.734,50D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	262.734,50D	0,00	0,00	262.734,50D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	67.410,23D	0,00	0,00	67.410,23D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	67.410,23D	0,00	0,00	67.410,23D

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	37.101.612,85C	6.646.489,35	6.713.470,96	37.168.594,46C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	36.771.468,12C	6.448.143,55	6.515.125,16	36.838.449,73C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	17.701.984,16C	2.183.572,17	2.183.572,17	17.701.984,16C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	11.759.765,99C	1.934.694,92	248.877,25	10.073.948,32C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	6.928.416,14C	41,72	1.934.694,92	8.863.069,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002347 (0)	O		Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	37.456,26C	8,55	5.482,76	42.930,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002348 (0)	O		Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	20.363,39C	11,68	2.980,91	23.332,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002349 (0)	O		Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	14.910,91C	21,49	2.182,46	17.071,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002357 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	51.649,59C	0,00	14.969,74	66.619,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002358 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	28.081,31C	0,00	8.138,89	36.220,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002359 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	20.559,50C	0,00	5.958,81	26.518,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002362 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	86,04C	0,00	39,49	125,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002363 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	46,80C	0,00	21,48	68,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002364 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	34,27C	0,00	15,73	50,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002368 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	21.516,02C	0,00	3.829,54	25.345,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002369 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	11.698,03C	0,00	2.082,08	13.780,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002370 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	8.564,63C	0,00	1.524,38	10.089,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002384 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	38.127,58C	0,00	15.856,24	53.983,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002385 (0)	O		Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza	20.729,70C	0,00	8.620,87	29.350,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002386 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	15.177,17C	0,00	6.311,75	21.488,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002400 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	10.811,41C	0,00	370,41	11.181,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002409 (0)	O		Taxa de Serviços Administrativos	6.079,63C	0,00	546,84	6.626,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002412 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	58.195,73C	0,00	3.731,88	61.927,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002416 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	3.984,86C	0,00	514,43	4.499,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002444 (0)	O		Taxa Coleta de Lixo	33.847,95C	0,00	2.632,45	36.480,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002445 (0)	O		Taxa de Conservação de Vias	8.215,30C	0,00	965,09	9.180,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002446 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	13.834,00C	0,00	1.625,29	15.459,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002561 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	48.190,00C	0,00	12.288,40	60.478,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002572 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Saúde Bucal	312,35C	0,00	118,56	430,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002573 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Pab Fixo	539,86C	0,00	251,56	791,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002574 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Farmácia Básica Federal	90,87C	0,00	14,72	105,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002575 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Saúde da Família	362,07C	0,00	52,82	414,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002576 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Agentes Comunitários de	614,21C	0,00	107,41	721,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002577 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Próteses Dentárias	1.322,81C	0,00	328,41	1.651,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002578 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vigilância Sanitária	1.064,78C	0,00	211,68	1.276,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002579 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vigilância e Promoção d	165,16C	0,00	41,74	206,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002580 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- SIS-Fronteiras	283,32C	0,00	66,14	349,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002581 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Co-Financiamento ESF	872,22C	0,00	184,67	1.056,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002583 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Farmácia Básica Estado	141,19C	0,00	11,20	152,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002584 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PMAQ	851,47C	0,00	196,91	1.048,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002585 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Estrut. Serviços Saúde	480,64C	0,00	109,44	590,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002586 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	2.663,01C	0,00	937,05	3.600,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002586 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vig.Nutrição Alimentar	177,34C	0,00	40,36	217,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002587 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	82,34C	0,00	28,98	111,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002588 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- NASF	277,56C	0,00	37,27	314,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002588 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Banc.Vinc.-Transp.Estado - Fundamental	260,42C	0,00	93,92	354,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002589 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PSE	135,46C	0,00	31,63	167,09C



**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Exercício de 2017

Maio

Balancete de Verificação - 2017

Página: 17/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002589 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Banc.Vínc.-Transp.Estado - Médio	136,72C	0,00	39,30	176,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002590 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vínc.- PDDE-Pré Escola	17,34C	0,00	3,45	20,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002591 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vínc.- MAC - Contratualização SUS/APAE	317,40C	0,00	97,72	415,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002591 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vínc.- Salário Educação	1.611,81C	0,00	571,39	2.183,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002592 (0)	O		Rec.de Remun.Dep. Banc Rec. Vínc. - CIDE	131,63C	0,00	35,32	166,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002592 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vínc.- SES - MAC - Proteses Dentárias	736,44C	0,00	178,45	914,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002593 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vínc.- IGD-Bolsa Família	191,61C	0,00	58,48	250,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002593 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vínc.- SES - NASF - Núcleo Apoio a Saúde Família	130,46C	0,00	40,80	171,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002594 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.- Rec.Ordinários - Saúde 15%	2.525,20C	0,00	421,64	2.946,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002594 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vínc.- PBF-CRAS	204,94C	0,00	29,94	234,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002595 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.- Rec.Ordinários - Vig.Sanitár	58,69C	0,00	17,75	76,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002595 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vínc.- PBC na Escola	18,62C	0,00	3,77	22,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002596 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vínc.- IGD/SUAS	29,42C	0,00	7,54	36,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002599 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vínc.- FMAS - SCFV	737,05C	0,00	107,07	844,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002600 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vínc.- FMAS - FEAS - Básica/Custeio	434,65C	0,00	88,13	522,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002601 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vínc.- COSIP	105,41C	0,00	60,89	166,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002602 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vínc.- Rateio - Prefeitura	753,80C	0,00	159,84	913,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002603 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vínc.- Rateio - P.Militar	282,39C	0,00	73,69	356,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002604 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vínc.- Rateio - P.Civil	157,19C	0,00	39,73	196,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002605 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vínc.- FEP	248,89C	0,00	90,68	339,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002607 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Educação 25%	1.911,51C	0,00	206,69	2.118,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002608 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Ordinários	24.842,01C	0,00	6.335,34	31.177,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002609 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Rádio Patrulha	464,82C	0,00	131,55	596,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002610 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Alienação Bens	4.537,15C	0,00	1.150,67	5.687,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002612 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos CEX	536,46C	0,00	125,23	661,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002742 (0)	O		Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	210,10C	0,00	3,00	213,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002753 (0)	O		Serviços Agropecuários	149.314,88C	0,00	37.996,24	187.311,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002771 (0)	O		Serviços de Fornecimento de Água	129.188,22C	0,00	36.257,52	165.445,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002810 (0)	O		FNS - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	39.970,68C	0,00	9.992,67	49.963,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002810 (0)	O		Outros Serviços	489,70C	0,00	2.073,24	2.562,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002811 (0)	O		FNS - Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - SUS	9.237,76C	0,00	1.505,64	10.743,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002812 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	1.164.124,77C	0,00	315.306,47	1.479.431,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002812 (0)	O		FNS - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	8.117,52C	0,00	2.029,38	10.146,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002813 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	632.922,19C	0,00	171.428,76	804.350,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002813 (0)	O		FNS - Piso Fixo Vigilância e Promoção da Saúde (Ex:ECD)	1.235,90C	0,00	1.278,35	2.514,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002814 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	463.389,47C	0,00	125.510,34	588.899,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002814 (0)	O		FNS - Piso da Atenção Básica Variável - Saúde da Família	47.747,44C	0,00	11.130,00	58.877,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002815 (0)	O		FNS - Piso da Atenção Básica Variável - Agentes Comunitários	54.756,00C	0,00	12.168,00	66.924,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002816 (0)	O		FNS - Piso da Atenção Básica Variável - Saúde Bucal	20.070,00C	0,00	4.460,00	24.530,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002818 (0)	O		FNS - MAC - Teto Financeiro Próteses Dentárias	30.000,00C	0,00	7.500,00	37.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002819 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	49,33C	0,00	15,08	64,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002820 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	26,82C	0,00	8,20	35,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002820 (0)	O		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	32.961,60C	0,00	8.240,40	41.202,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002821 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	19,64C	0,00	6,00	25,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002825 (0)	O		FNS - PMAQ - Piso da Atenção Básica Variável	67.200,00C	0,00	22.400,00	89.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002826 (0)	O		FNS - NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família	32.000,00C	0,00	8.000,00	40.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002829 (0)	O		FNS - Incentivo de Qualificação das Ações de Dengue	1.334,60C	0,00	0,00	1.334,60C

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002834 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	25.182,27C	0,00	5.855,07	31.037,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002834 (0)	O		FNS - MAC - Teto Financeiro (Não Proteses)	17.557,52C	0,00	4.515,11	22.072,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002841 (0)	O		FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS	12.000,00C	0,00	6.000,00	18.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002842 (0)	O		FNAS - IGD - Bolsa Família	2.860,00C	0,00	0,00	2.860,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002844 (0)	O		FNAS - IGD/SUAS - Bolsa Família	2.514,38C	0,00	0,00	2.514,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002847 (0)	O		FNAS - SCFV/Serv.Convivência e Fortalecimento Vinc	10.912,50C	0,00	5.602,50	16.515,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002850 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	67.390,44C	0,00	14.246,17	81.636,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002852 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Fundamental	4.999,60C	0,00	2.499,80	7.499,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002853 (0)	O		SES - Programa de Assist.Farmacêutica Básica - Estado	7.162,52C	0,00	1.790,63	8.953,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002853 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Creche	2.354,00C	0,00	1.177,00	3.531,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002854 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Pré-Escola	3.434,40C	0,00	1.717,20	5.151,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002855 (0)	O		SES - Co-financiamento ESF - Estratégia Saúde da Família	19.800,00C	0,00	0,00	19.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002855 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Fundamental	7.308,58C	0,00	3.654,29	10.962,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002856 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Infantil	1.965,76C	0,00	982,88	2.948,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002857 (0)	O		SES - MAC - Proteses Dentárias	2.610,00C	0,00	0,00	2.610,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002857 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE- PNATE Médio	2.242,98C	0,00	1.121,49	3.364,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002858 (0)	O		SES - NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002859 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	4.564,68C	0,00	1.141,17	5.705,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002860 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	2.481,80C	0,00	620,45	3.102,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002861 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	1.817,04C	0,00	454,26	2.271,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002865 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.268.852,81C	0,00	296.487,59	1.565.340,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002866 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	689.861,79C	0,00	161.197,11	851.058,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002867 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	505.077,37C	0,00	118.019,35	623.096,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002868 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	62.650,03C	0,00	23.635,54	86.285,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002869 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	34.062,12C	0,00	12.850,41	46.912,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002870 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	24.938,40C	0,00	9.408,34	34.346,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002871 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	16.881,92C	0,00	4.166,17	21.048,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002872 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	9.178,53C	0,00	2.265,11	11.443,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002873 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	6.719,97C	0,00	1.658,38	8.378,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002874 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	9.175,25C	0,00	0,00	9.175,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002882 (0)	O		Transporte Escolar do Estado - Fundamental	24.389,42C	0,00	39.867,54	64.256,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002883 (0)	O		Transporte Escolar do Estado - Médio	12.806,58C	0,00	16.682,16	29.488,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002884 (0)	O		FEAS - Proteção Social Básica - Custeio	7.311,16C	0,00	0,00	7.311,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002889 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	559.642,30C	0,00	137.985,36	697.627,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002890 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	8.522,46C	0,00	2.101,31	10.623,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002900 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	2.122,38C	0,00	647,73	2.770,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002901 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	2.122,38C	0,00	647,73	2.770,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002902 (0)	O		Convênio de Trânsito - Parte Município 30%	1.819,08C	0,00	555,21	2.374,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002939 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	2,50C	0,00	50,53	53,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002940 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	1,36C	0,00	27,51	28,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002941 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	0,99C	0,00	20,13	21,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002943 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	380,62C	0,00	54,56	435,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002944 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	206,99C	0,00	29,67	236,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002945 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	151,54C	0,00	21,73	173,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002949 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.924,96C	0,00	911,39	3.836,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003033 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	603,53C	0,00	30,30	633,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003034 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	328,13C	0,00	16,48	344,61C

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Maio

Balancete de Verificação - 2017

Página: 19/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003035 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	946,35C	0,00	83,03	1.029,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003037 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	181,76C	0,00	5,15	186,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003038 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	98,82C	0,00	2,80	101,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003039 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	72,36C	0,00	2,05	74,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003045 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	62,88C	0,00	0,00	62,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003046 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	193,78C	0,00	0,14	193,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003126 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	5.274,71C	0,00	288,19	5.562,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003243 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.773,92C	0,00	178,27	1.952,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003244 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	964,45C	0,00	96,93	1.061,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003247 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	3.287,79C	0,00	32,20	3.319,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003248 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.819,47C	0,00	17,82	1.837,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003249 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.276,82C	0,00	12,51	1.289,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003255 (0)	O		Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	59,90C	0,00	0,00	59,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003256 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	5.782,16C	0,00	568,37	6.350,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003342 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	12.818,96C	0,00	2.247,13	15.066,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003387 (0)	O		Transf.de Recursos SUS - Requalificação de UBS - Ampliação	19.998,80C	0,00	0,00	19.998,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003407 (0)	O		Alienação de Veículos - Recursos não Vinculados	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003410 (0)	O		Alienação de Outros Bens Móveis	0,00	0,00	40.050,00	40.050,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003432 (0)	O		Amortização de Empréstimos Diversos	6.010,06C	0,00	5.834,50	11.844,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003474 (0)	O		Outras Receitas	0,00	0,00	6.910,00	6.910,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003495 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- MCidades- Pavimentação Asfáltica 814654/20	29,19C	0,00	0,00	29,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003496 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- MTurismo - Centro de Turismo e Cultura	190,62C	0,00	0,00	190,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003497 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- SES - Custeio Serviços e Ações de Saúde - F	521,81C	0,00	90,10	611,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003498 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FNS - MAC - Teto Municipal Média e Alta Corr	351,34C	0,00	100,56	451,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003499 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- SES - Epidemiologia	163,64C	0,00	38,19	201,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003500 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FIA - Doações PF e/ou PJ	61,50C	0,00	14,35	75,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003501 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Convênio SDR - Distribuidores	24,90C	0,00	5,82	30,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003502 (0)	O		Convênio M.Agricultura - Aquisição Restroescavadeira 835646/2016	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003506 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Ampliação UBS I e II	211,72C	0,00	138,19	349,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003507 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- M.Agricultura- Retroescavadeira 835646/2016	0,00	0,00	224,52	224,52C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	986.197,97D	248.835,53	0,00	1.235.033,50D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	977.522,96D	248.835,50	0,00	1.226.358,46D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	977.522,96D	248.835,50	0,00	1.226.358,46D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000016 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	452.087,16D	122.449,08	0,00	574.536,24D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000017 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	19,14D	5,85	0,00	24,99D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	1.772,68D	443,17	0,00	2.215,85D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	492.758,02D	115.140,69	0,00	607.898,71D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000020 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	24.329,83D	9.178,78	0,00	33.508,61D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000021 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	6.556,13D	1.617,93	0,00	8.174,06D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	8.675,01D	0,03	0,00	8.675,04D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000029 (0)	O		Deduções de Receita do IPTU	4.467,63D	0,01	0,00	4.467,64D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000030 (0)	O		Deduções de Receita do IPTU	2.472,37D	0,01	0,00	2.472,38D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000031 (0)	O		Deduções de Receita do IPTU	1.735,01D	0,01	0,00	1.735,02D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	19.069.483,96C	4.264.571,38	4.331.552,99	19.136.465,57C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	19.069.483,96C	4.264.571,38	4.331.552,99	19.136.465,57C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.274.374,52C	1.293.404,79	233.294,94	9.214.264,67C

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Maio

Página: 20/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	107.637,18C	70.000,00	0,00	37.637,18C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	70.000,00C	70.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.02 (0)	O		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	37.637,18C	0,00	0,00	37.637,18C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	8.687.472,26C	2.901.166,59	4.098.258,05	9.884.563,72C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.094.443,81C	1.443.412,24	1.225.272,62	2.876.304,19C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	20.815,40C	2.601,94	0,00	18.213,46C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	437.011,97C	1.453.284,58	1.421.568,68	405.296,07C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.135.201,08C	1.867,83	1.451.416,75	6.584.750,00C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	330.144,73C	198.345,80	198.345,80	330.144,73C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	262.734,50C	198.345,80	198.345,80	262.734,50C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	43.597,00C	11.348,80	9.751,80	42.000,00C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	185.400,00C	186.997,00	1.597,00	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	33.737,50C	0,00	177.245,20	210.982,70C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	9.751,80	9.751,80C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	9.751,80	9.751,80C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	67.410,23C	0,00	0,00	67.410,23C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	38.000,00C	0,00	0,00	38.000,00C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	29.410,23C	0,00	0,00	29.410,23C

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Maio

Balancete de Verificação - 2017

Página: 21/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	22.968.285,28D	3.512.842,86	266.812,97	26.214.315,17D
7.1			ATOS POTENCIAIS	5.733.729,79D	232.427,70	0,00	5.966.157,49D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	240.460,39D	22.984,00	0,00	263.444,39D
7.1.1.2			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	147.495,30D	0,00	0,00	147.495,30D
7.1.1.2.1			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - C	147.495,30D	0,00	0,00	147.495,30D
7.1.1.2.1.01			DIREITOS CONVENIADOS	147.495,30D	0,00	0,00	147.495,30D
7.1.1.2.1.01.00.00.00.000001 (0)	C		AQUISIÇÃO DE 01 UN RETROESCAVADEIRA.	97.500,00D	0,00	0,00	97.500,00D
7.1.1.2.1.01.00.00.00.000002 (0)	C		AQUISIÇÃO DE 02 UN DISTRIBUIDORES DE ADUBO ORGÂNICO	49.995,30D	0,00	0,00	49.995,30D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	92.965,09D	22.984,00	0,00	115.949,09D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	92.965,09D	22.984,00	0,00	115.949,09D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	18.082,00D	22.984,00	0,00	41.066,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000008 (0)	C		Liria Gossler Recktenvald	11.242,00D	0,00	0,00	11.242,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000009 (0)	C		IMPACTO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	6.840,00D	0,00	0,00	6.840,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000010 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	0,00	7.924,00	0,00	7.924,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000011 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	0,00	15.060,00	0,00	15.060,00D
7.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	74.883,09D	0,00	0,00	74.883,09D
7.1.1.3.1.05.00.00.00.000002 (0)	C		Sicoob/SC-Credilitapiranga - Pró-Empresa	12.450,35D	0,00	0,00	12.450,35D
7.1.1.3.1.05.00.00.00.000003 (0)	C		Sicoob/SC-Credilitapiranga - Pró-Casa	62.432,74D	0,00	0,00	62.432,74D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.493.269,40D	209.443,70	0,00	5.702.713,10D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	342.476,00D	38.698,95	0,00	381.174,95D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	342.476,00D	38.698,95	0,00	381.174,95D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	122.000,00D	38.698,95	0,00	160.698,95D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000026 (0)	C		ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE SMOESTE	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000029 (0)	C		APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000030 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000031 (0)	C		POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA	0,00	4.698,95	0,00	4.698,95D
7.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
7.1.2.2.1.02.00.00.00.000002 (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
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000003 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	213.276,00D	0,00	0,00	213.276,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.150.793,40D	170.744,75	0,00	5.321.538,15D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.150.793,40D	170.744,75	0,00	5.321.538,15D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.720.370,80D	46.817,15	0,00	1.767.187,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA EXPRESSÃO LTDA ME	7.707,00D	0,00	0,00	7.707,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (0)	C		Betha Sistemas	18.551,00D	0,00	0,00	18.551,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000079 (0)	C		Sicoob/SC-Credilitapiranga	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000082 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	88.020,00D	0,00	0,00	88.020,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000083 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	9.180,00D	0,00	0,00	9.180,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000084 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	144.000,00D	0,00	0,00	144.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000085 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	260.570,00D	0,00	0,00	260.570,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000086 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANÁLISES AMBIENTAIS LT	31.980,00D	0,00	0,00	31.980,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000087 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	21.143,00D	0,00	0,00	21.143,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000088 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	12.328,00D	0,00	0,00	12.328,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000089 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000092 (0)	C		Sicoob/SC-Credilitapiranga	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000093 (0)	C		M&M ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000094 (0)	C		AUTO MECANICA BERLIN LTDA ME	51.664,00D	0,00	0,00	51.664,00D

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Maio

Balancete de Verificação - 2017

Página: 22/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000095 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda - ME	41.182,00D	0,00	0,00	41.182,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000096 (0)	C		Cledir Antônio Sandri	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000097 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	46.208,04D	0,00	0,00	46.208,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000098 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	465,84D	0,00	0,00	465,84D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000099 (0)	C		EMPRESA DE PES. AGROP E EXTENSÃO RURAL DE SC	33.149,57D	0,00	0,00	33.149,57D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000100 (0)	C		BERENICE HELENA FERNANDES 89465423904	22.271,20D	0,00	0,00	22.271,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000101 (0)	C		ALEXANDRE LAZZAROTTO - ME	23.600,00D	0,00	0,00	23.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000102 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	48.795,00D	0,00	0,00	48.795,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000103 (0)	C		Flach & Vogt Ltda-ME	156.825,00D	0,00	0,00	156.825,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000104 (0)	C		Tunapolis Tur Ltda ME	74.074,00D	0,00	0,00	74.074,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000105 (0)	C		TRANSPORTES MATHEUS LTDA ME	49.350,00D	0,00	0,00	49.350,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000106 (0)	C		Transportes e Serviços Rurais Staub Ltda	27.840,00D	0,00	0,00	27.840,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000107 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	65.680,00D	0,00	0,00	65.680,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000108 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	34.147,00D	0,00	0,00	34.147,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000109 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	30.150,00D	0,00	0,00	30.150,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000110 (0)	C		Freiberger Materiais Elétricos Ltda - ME	10.200,00D	0,00	0,00	10.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000111 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	4.930,00D	0,00	0,00	4.930,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000112 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	4.060,00D	0,00	0,00	4.060,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000113 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	1.450,15D	0,00	0,00	1.450,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000114 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	84.620,00D	0,00	0,00	84.620,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000115 (0)	C		Mecânica Agricola Nei Ltda - ME	1.755,00D	0,00	0,00	1.755,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000116 (0)	C		FLAVIO DALCIN 37307460068	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000117 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000118 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000119 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000120 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000121 (0)	C		RADIO OESTE LTDA - ME	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000122 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	15.600,00D	0,00	0,00	15.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000123 (0)	C		Empresa Jornalistica Jornal Expressão Ltda Me	15.600,00D	0,00	0,00	15.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000124 (0)	C		Mecânica Agricola Nei Ltda - ME	4.950,00D	0,00	0,00	4.950,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000125 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	54.625,00D	0,00	0,00	54.625,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000126 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000127 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000128 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000129 (0)	C		ELETRO LIGHT PROVENCE LTDA - ME	0,00	24.267,60	0,00	24.267,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000130 (0)	C		DEIVYS KUNRATH - ME	0,00	14.549,55	0,00	14.549,55D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.399.199,44D	123.927,60	0,00	3.523.127,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000107 (0)	C		Próteses Dentárias Klein Ltda ME	12.902,00D	0,00	0,00	12.902,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000113 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	49.500,00D	0,00	0,00	49.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000124 (0)	C		Pavimaquinas Com. de Peças e Serv.Ltda	184.500,00D	0,00	0,00	184.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000125 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000126 (0)	C		INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000127 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	608.920,00D	0,00	0,00	608.920,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000128 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	144.250,00D	0,00	0,00	144.250,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000129 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	216.200,00D	0,00	0,00	216.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000130 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	913.380,00D	0,00	0,00	913.380,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000131 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	96.060,00D	0,00	0,00	96.060,00D

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Maio

Balancete de Verificação - 2017

Página: 23/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000132 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	132.908,50D	0,00	0,00	132.908,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000133 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	41.540,00D	0,00	0,00	41.540,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000134 (0)	C		ALFA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000135 (0)	C		GENUTRI COMERCIO DE SEMEN LTDA - EPP	22.400,00D	0,00	0,00	22.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000136 (0)	C		NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	12.355,00D	0,00	0,00	12.355,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000137 (0)	C		SEMEX DO BRASIL COM. IMP. E EXP, LTDA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000138 (0)	C		CSM Produtos Quimicos Ltda	20.730,00D	0,00	0,00	20.730,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000139 (0)	C		Buschle & Lepper S.A.	20.160,00D	0,00	0,00	20.160,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000140 (0)	C		Teletronica Pinhal Ltda	3.239,00D	0,00	0,00	3.239,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000141 (0)	C		Atual Informatica e Assist. Tecnica	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000142 (0)	C		LMV INFORMATICA LTDA - ME	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000143 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	98.884,80D	0,00	0,00	98.884,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000144 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda	52.416,00D	0,00	0,00	52.416,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000145 (0)	C		CLEDIR ANTÔNIO SANDRI	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000146 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000147 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	4.340,00D	0,00	0,00	4.340,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000148 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	2.590,00D	0,00	0,00	2.590,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000149 (0)	C		Sperandio Motors Ltda	95.500,00D	0,00	0,00	95.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000150 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	36.795,00D	0,00	0,00	36.795,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000151 (0)	C		Freiberger Mat. Eletricos Ltda	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000152 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	6.596,00D	0,00	0,00	6.596,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000153 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	40.469,00D	0,00	0,00	40.469,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000154 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	22.690,00D	0,00	0,00	22.690,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000155 (0)	C		MARILEIDE BECKER ANSCHAU 04349624902	14.208,00D	0,00	0,00	14.208,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000156 (0)	C		AUTO MECANICA BERLIN LTDA ME	6.746,73D	0,00	0,00	6.746,73D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000157 (0)	C		Diesel Ipora Com. Pecas Bombas Injetoras Ltda - Me	3.901,00D	0,00	0,00	3.901,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000158 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	3.730,00D	0,00	0,00	3.730,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000159 (0)	C		GREGO FABRICACAO E COMERCIO DE ARTIGOS E ACESSORIO	2.355,26D	0,00	0,00	2.355,26D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000160 (0)	C		PIRAMIDE COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - M	7.804,35D	0,00	0,00	7.804,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000161 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	4.216,00D	0,00	0,00	4.216,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000162 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	10.360,80D	0,00	0,00	10.360,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000163 (0)	C		LUBRIMAC DISTRIBUIDORA DE PECAS E LUBRIFICANTES LT	17.290,00D	0,00	0,00	17.290,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000164 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000165 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	16.200,00D	0,00	0,00	16.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000166 (0)	C		VANDERLEI JANTSCH	48.030,00D	0,00	0,00	48.030,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000167 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	131.038,50D	0,00	0,00	131.038,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000168 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	23.207,50D	0,00	0,00	23.207,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000169 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	60.960,00D	0,00	0,00	60.960,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000170 (0)	C		ALFA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA	40.744,00D	0,00	0,00	40.744,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000171 (0)	C		SEMEX DO BRASIL COM. IMP. E EXP, LTDA	60.932,00D	0,00	0,00	60.932,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000172 (0)	C		REUNIDAS TURIMO S.A	0,00	1.831,70	0,00	1.831,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000173 (0)	C		Próteses Dentárias Klein Ltda ME	0,00	48.030,00	0,00	48.030,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000174 (0)	C		Reunidas Turismo S.A.	0,00	12.821,90	0,00	12.821,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000175 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	0,00	7.639,00	0,00	7.639,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000176 (0)	C		Potencia Som e Informática Ltda - EPP	0,00	680,00	0,00	680,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000177 (0)	C		LMV INFORMATICA LTDA - ME	0,00	1.555,00	0,00	1.555,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000178 (0)	C		Jackson Neimar Pedrassani ME	0,00	1.915,00	0,00	1.915,00D

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000179 (0)	C		COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA IRACEMINHA LTDA	0,00	34.906,00	0,00	34.906,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000180 (0)	C		A. R. MARMORARIA E GRANITOS - EIRELI - ME	0,00	1.399,00	0,00	1.399,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000181 (0)	C		SANEOESTE INSTALADORA DE POÇOS LTDA	0,00	6.350,00	0,00	6.350,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000184 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	0,00	5.020,00	0,00	5.020,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000185 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	31.223,16D	0,00	0,00	31.223,16D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000004 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	21.835,20D	0,00	0,00	21.835,20D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000005 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	9.387,96D	0,00	0,00	9.387,96D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.561.272,34D	3.202.874,30	248.877,25	19.515.269,39D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.561.272,34D	3.202.874,30	248.877,25	19.515.269,39D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.561.272,34D	3.202.874,30	248.877,25	19.515.269,39D
7.3			DÍVIDA ATIVA	330.117,17D	0,00	0,00	330.117,17D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	330.117,17D	0,00	0,00	330.117,17D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	17.176,32D	3.384,28	0,00	20.560,60D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.407,6D	2.601,94	0,00	13.009,70D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000008 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	3.129,36D	782,34	0,00	3.911,70D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	6.768,56D	782,34	0,00	7.550,90D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.768,56D	782,34	0,00	7.550,90D
7.9			OUTROS CONTROLES	325.989,66D	74.156,58	17.935,72	382.210,52D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	141.100,78D	74.156,58	17.935,72	197.321,64D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	141.100,78D	74.156,58	17.935,72	197.321,64D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	11.875,70D	8.500,00	1.862,83	18.512,87D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	129.225,08D	65.656,58	16.072,89	178.808,77D
7.9.3 (0)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	184.888,88D	0,00	0,00	184.888,88D



**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Exercício de 2017

Maio

Balancete de Verificação - 2017

Página: 25/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	22.968.285,28C	6.509.255,82	9.755.285,71	26.214.315,17C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.733.729,79C	460.679,64	693.107,34	5.966.157,49C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	240.460,39C	0,00	22.984,00	263.444,39C
8.1.1.2			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CC	147.495,30C	0,00	0,00	147.495,30C
8.1.1.2.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CC	147.495,30C	0,00	0,00	147.495,30C
8.1.1.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	147.495,30C	0,00	0,00	147.495,30C
8.1.1.2.1.01.01			CONVÊNIOS A RECEBER	147.495,30C	0,00	0,00	147.495,30C
8.1.1.2.1.01.01.00.00.000001 (0)	C		AQUISIÇÃO DE 01 UN RETROESCAVADEIRA.	97.500,00C	0,00	0,00	97.500,00C
8.1.1.2.1.01.01.00.00.000002 (0)	C		AQUISIÇÃO DE 02 UN DISTRIBUIDORES DE ADUBO ORGÂNICO	49.995,30C	0,00	0,00	49.995,30C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	92.965,09C	0,00	22.984,00	115.949,09C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	92.965,09C	0,00	22.984,00	115.949,09C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	18.082,00C	0,00	22.984,00	41.066,00C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	18.082,00C	0,00	22.984,00	41.066,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000008 (0)	C		Liria Gossler Recktenvald	11.242,00C	0,00	0,00	11.242,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000009 (0)	C		IMPACTO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	6.840,00C	0,00	0,00	6.840,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000010 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	0,00	0,00	7.924,00	7.924,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000011 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	0,00	0,00	15.060,00	15.060,00C
8.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	74.883,09C	0,00	0,00	74.883,09C
8.1.1.3.1.05.01			A EXECUTAR	74.883,09C	0,00	0,00	74.883,09C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000002 (0)	C		Sicoob/SC-Creditalpiranga - Pró-Empresa	12.450,35C	0,00	0,00	12.450,35C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000003 (0)	C		Sicoob/SC-Creditalpiranga - Pró-Casa	62.432,74C	0,00	0,00	62.432,74C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.493.269,40C	460.679,64	670.123,34	5.702.713,10C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	342.476,00C	70.776,38	109.475,33	381.174,95C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	342.476,00C	70.776,38	109.475,33	381.174,95C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	122.000,00C	70.776,38	109.475,33	160.698,95C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	85.555,56C	46.336,94	38.703,95	77.922,57C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000029 (0)	C		APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	85.555,56C	24.444,44	5,00	61.116,12C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000030 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	0,00	21.892,50	34.000,00	12.107,50C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000031 (0)	C		POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA	0,00	0,00	4.698,95	4.698,95C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	36.444,44C	12.222,22	46.336,94	70.559,16C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000026 (0)	C		ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE SMOESTE	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000029 (0)	C		APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	24.444,44C	12.222,22	24.444,44	36.666,66C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000030 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	0,00	0,00	21.892,50	21.892,50C
8.1.2.2.1.01.03			CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	12.217,22	12.217,22	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000034 (0)	C		APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	0,00	12.217,22	12.217,22	0,00
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	12.217,22	12.217,22C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000029 (0)	C		APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	0,00	0,00	12.217,22	12.217,22C
8.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
8.1.2.2.1.02.01			TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
8.1.2.2.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
8.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	213.276,00C	0,00	0,00	213.276,00C
8.1.2.2.1.99.01			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	213.276,00C	0,00	0,00	213.276,00C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000003 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	213.276,00C	0,00	0,00	213.276,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.150.793,40C	389.903,26	560.648,01	5.321.538,15C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.150.793,40C	389.903,26	560.648,01	5.321.538,15C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.720.370,80C	159.960,85	206.778,00	1.767.187,95C

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	1.320.630,11C	159.960,85	46.817,15	1.207.486,41C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA EXPRESSÃO LTDA ME	7.707,00C	1.231,80	0,00	6.475,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		Betha Sistemas	18.551,00C	0,00	0,00	18.551,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000079 (0)	C		Sicoob/SC-Creditapiranga	27.500,00C	0,00	0,00	27.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000082 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	58.680,00C	7.335,00	0,00	51.345,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000083 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	6.120,00C	765,00	0,00	5.355,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000084 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	96.000,00C	12.000,00	0,00	84.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000085 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	212.741,93C	16.085,49	0,00	196.656,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000086 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	20.904,00C	9.204,00	0,00	11.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000087 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	17.742,50C	0,00	0,00	17.742,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000088 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	9.088,00C	810,00	0,00	8.278,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000089 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	9.360,00C	240,00	0,00	9.120,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000092 (0)	C		Sicoob/SC-Creditapiranga	22.339,50C	2.863,50	0,00	19.476,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000093 (0)	C		M&M ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	1.957,50C	202,50	0,00	1.755,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000094 (0)	C		AUTO MECANICA BERLIN LTDA ME	42.858,31C	3.496,80	0,00	39.361,51C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000095 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda - ME	37.908,20C	1.066,50	0,00	36.841,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000096 (0)	C		Cledir Antônio Sandri	7.000,00C	1.925,00	0,00	5.075,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000097 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	30.805,36C	3.850,67	0,00	26.954,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000098 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	186,36C	93,16	0,00	93,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000099 (0)	C		EMPRESA DE PES. AGROP E EXTENSÃO RURAL DE SC	24.108,72C	3.013,59	0,00	21.095,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000100 (0)	C		BERENICE HELENA FERNANDES 89465423904	17.063,27C	3.028,34	0,00	14.034,93C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000101 (0)	C		ALEXANDRE LAZZAROTTO - ME	17.936,00C	0,00	0,00	17.936,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000102 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	36.280,00C	5.823,95	0,00	30.456,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000103 (0)	C		Flach & Vogt Ltda-ME	124.697,03C	14.362,05	0,00	110.334,98C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000104 (0)	C		Tunapolis Tur Ltda ME	55.892,18C	7.917,27	0,00	47.974,91C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000105 (0)	C		TRANSPORTES MATHEUS LTDA ME	37.482,81C	5.122,53	0,00	32.360,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000106 (0)	C		Transportes e Serviços Rurais Staub Ltda	22.271,99C	2.366,40	0,00	19.905,59C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000107 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	50.967,30C	6.391,55	0,00	44.575,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000109 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	23.517,00C	3.768,75	0,00	19.748,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000110 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	6.560,00C	880,00	0,00	5.680,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000111 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	3.381,00C	405,00	0,00	2.976,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000112 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	3.248,00C	252,00	0,00	2.996,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000113 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,15C	0,00	0,00	0,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000114 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	67.690,00C	9.985,00	0,00	57.705,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000115 (0)	C		Mecânica Agrícola Nei Ltda - ME	1.755,00C	0,00	0,00	1.755,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000117 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	10.920,00C	6.405,00	0,00	4.515,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000118 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	11.725,00C	5.810,00	0,00	5.915,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000119 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	24.000,00C	3.000,00	0,00	21.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000120 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	24.000,00C	3.000,00	0,00	21.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000121 (0)	C		RADIO OESTE LTDA - ME	24.000,00C	3.000,00	0,00	21.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000122 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	14.000,00C	2.000,00	0,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000123 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	14.000,00C	1.600,00	0,00	12.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000124 (0)	C		Mecânica Agrícola Nei Ltda - ME	4.950,00C	0,00	0,00	4.950,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000125 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	54.130,00C	4.575,00	0,00	49.555,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000126 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	1.700,00C	1.700,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000127 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	16.905,00C	3.185,00	0,00	13.720,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000128 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	0,00	1.200,00	8.000,00	6.800,00C

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000129 (0)	C		ELETRO LIGHT PROVENCE LTDA - ME	0,00	0,00	24.267,60	24.267,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000130 (0)	C		DEIVYS KUNRATH - ME	0,00	0,00	14.549,55	14.549,55C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	399.740,69C	0,00	159.960,85	559.701,54C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA EXPRESSÃO LTDA ME	0,00	0,00	1.231,80	1.231,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000082 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	29.340,00C	0,00	7.335,00	36.675,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000083 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	3.060,00C	0,00	765,00	3.825,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000084 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	48.000,00C	0,00	12.000,00	60.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000085 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	47.828,07C	0,00	16.085,49	63.913,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000086 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	11.076,00C	0,00	9.204,00	20.280,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000087 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	3.400,50C	0,00	0,00	3.400,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000088 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	3.240,00C	0,00	810,00	4.050,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000089 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	2.640,00C	0,00	240,00	2.880,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000092 (0)	C		Sicoob/SC-Creditapiranga	10.660,50C	0,00	2.863,50	13.524,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000093 (0)	C		M&M ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	2.542,50C	0,00	202,50	2.745,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000094 (0)	C		AUTO MECANICA BERLIN LTDA ME	8.805,69C	0,00	3.496,80	12.302,49C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000095 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda - ME	3.273,80C	0,00	1.066,50	4.340,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000096 (0)	C		Cledir Antônio Sandri	0,00	0,00	1.925,00	1.925,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000097 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	15.402,68C	0,00	3.850,67	19.253,35C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000098 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	279,48C	0,00	93,16	372,64C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000099 (0)	C		EMPRESA DE PES. AGROP E EXTENSÃO RURAL DE SC	9.040,85C	0,00	3.013,59	12.054,44C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000100 (0)	C		BERENICE HELENA FERNANDES 89465423904	5.207,93C	0,00	3.028,34	8.236,27C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000101 (0)	C		ALEXANDRE LAZZAROTTO - ME	5.664,00C	0,00	0,00	5.664,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000102 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	12.515,00C	0,00	5.823,95	18.338,95C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000103 (0)	C		Flach & Vogt Ltda-ME	32.127,97C	0,00	14.362,05	46.490,02C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000104 (0)	C		Tunapolis Tur Ltda ME	18.181,82C	0,00	7.917,27	26.099,09C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000105 (0)	C		TRANSPORTES MATHEUS LTDA ME	11.867,19C	0,00	5.122,53	16.989,72C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000106 (0)	C		Transportes e Serviços Rurais Staub Ltda	5.568,01C	0,00	2.366,40	7.934,41C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000107 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	14.712,70C	0,00	6.391,55	21.104,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000108 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	34.147,00C	0,00	0,00	34.147,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000109 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	6.633,00C	0,00	3.768,75	10.401,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000110 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	3.640,00C	0,00	880,00	4.520,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000111 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	1.549,00C	0,00	405,00	1.954,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000112 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	812,00C	0,00	252,00	1.064,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000113 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	1.450,00C	0,00	0,00	1.450,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000114 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	16.930,00C	0,00	9.985,00	26.915,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000116 (0)	C		FLAVIO DALCIN 37307460068	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000117 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	6.580,00C	0,00	6.405,00	12.985,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000118 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	5.775,00C	0,00	5.810,00	11.585,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000119 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	3.000,00C	0,00	3.000,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000120 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	3.000,00C	0,00	3.000,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000121 (0)	C		RADIO OESTE LTDA - ME	3.000,00C	0,00	3.000,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000122 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	1.600,00C	0,00	2.000,00	3.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000123 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	1.600,00C	0,00	1.600,00	3.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000125 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	495,00C	0,00	4.575,00	5.070,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000126 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000127 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	595,00C	0,00	3.185,00	3.780,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000128 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Maio

Balancete de Verificação - 2017

Página: 28/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.399.199,44C	227.340,47	351.268,07	3.523.127,04C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.438.291,71C	217.588,67	133.679,40	2.354.382,44C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000107 (0)	C		Próteses Dentárias Klein Ltda ME	12.902,00C	0,00	0,00	12.902,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000113 (0)	C		Sicoob/SC-Creditapiranga	49.500,00C	0,00	0,00	49.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000124 (0)	C		Pavimaquinas Com. de Pecas e Serv.Ltda	0,00	9.751,80	9.751,80	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000125 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2.646,49C	585,18	0,00	2.061,31C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000127 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	601.115,08C	1.473,00	0,00	599.642,08C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000128 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	120.157,68C	6.645,56	0,00	113.512,12C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000129 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	74.100,00C	35.560,00	0,00	38.540,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000130 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	760.413,77C	45.192,06	0,00	715.221,71C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000131 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	62.259,00C	7.663,50	0,00	54.595,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000132 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	109.856,39C	7.191,52	0,00	102.664,87C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000134 (0)	C		ALFA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000135 (0)	C		GENUTRI COMERCIO DE SEMEN LTDA - EPP	8.960,00C	0,00	0,00	8.960,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000136 (0)	C		NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3.967,63C	1.498,00	0,00	2.469,63C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000138 (0)	C		CSM Produtos Químicos Ltda	17.868,00C	1.431,00	0,00	16.437,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000139 (0)	C		Buschle & Lepper S.A.	16.056,00C	1.944,00	0,00	14.112,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000143 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	74.667,18C	7.294,28	0,00	67.372,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000144 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda	50.010,00C	2.509,50	0,00	47.500,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000145 (0)	C		CLEDIR ANTÔNIO SANDRI	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000147 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	4.340,00C	0,00	0,00	4.340,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000148 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	2.590,00C	0,00	0,00	2.590,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000150 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	28.193,00C	3.345,00	0,00	24.848,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000151 (0)	C		Freiberger Mat. Eletricos Ltda	643,00C	0,00	0,00	643,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000154 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	22.266,56C	511,47	0,00	21.755,09C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000155 (0)	C		MARLEIDE BECKER ANSCHAU 04349624902	14.208,00C	0,00	0,00	14.208,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000156 (0)	C		AUTO MECANICA BERLIN LTDA ME	500,00C	0,00	0,00	500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000157 (0)	C		Diesel Ipora Com. Pecas Bombas Injetoras Ltda - Me	1,00C	0,00	0,00	1,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000159 (0)	C		GREGO FABRICACAO E COMERCIO DE ARTIGOS E ACESSORIO	2.355,26C	0,00	0,00	2.355,26C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000160 (0)	C		PIRAMIDE COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - M	5.071,35C	0,00	0,00	5.071,35C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000161 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	2.899,00C	0,00	0,00	2.899,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000162 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	990,00C	0,00	0,00	990,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000163 (0)	C		LUBRIMAC DISTRIBUIDORA DE PECAS E LUBRIFICANTES LT	14.112,00C	4.310,00	0,00	9.802,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000164 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000165 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	16.200,00C	0,00	0,00	16.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000166 (0)	C		VANDERLEI JANTSCH	48.030,00C	0,00	0,00	48.030,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000167 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	123.035,39C	8.220,00	0,00	114.815,39C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000168 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	22.441,93C	780,00	0,00	21.661,93C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000169 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	60.960,00C	19.050,00	0,00	41.910,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000170 (0)	C		ALFA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA	40.744,00C	39.220,80	0,00	1.523,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000171 (0)	C		SEMEX DO BRASIL COM. IMP. E EXP, LTDA	41.932,00C	2.303,00	0,00	39.629,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000172 (0)	C		REUNIDAS TURIMO S.A	0,00	0,00	1.831,70	1.831,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000173 (0)	C		Próteses Dentárias Klein Ltda ME	0,00	0,00	48.030,00	48.030,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000174 (0)	C		Reunidas Turismo S.A.	0,00	0,00	12.821,90	12.821,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000175 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	0,00	7.639,00	7.639,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000176 (0)	C		Potencia Som e Informática Ltda - EPP	0,00	0,00	680,00	680,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000177 (0)	C		LMV INFORMATICA LTDA - ME	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000178 (0)	C		Jackson Neimar Pedrassani ME	0,00	1.915,00	1.915,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000179 (0)	C		COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA IRACEMINHA LTDA	0,00	0,00	34.906,00	34.906,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000180 (0)	C		A. R. MARMORARIA E GRANITOS - EIRELI - ME	0,00	0,00	1.399,00	1.399,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000181 (0)	C		SANEOESTE INSTALADORA DE POÇOS LTDA	0,00	0,00	6.350,00	6.350,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000184 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	0,00	0,00	5.020,00	5.020,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000185 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	960.907,73C	9.751,80	217.588,67	1.168.744,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000124 (0)	C		Pavimaquinas Com. de Pecas e Serv.Ltda	184.500,00C	9.751,80	9.751,80	184.500,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000125 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2.353,51C	0,00	585,18	2.938,69C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000126 (0)	C		INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000127 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	7.804,92C	0,00	1.473,00	9.277,92C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000128 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	24.092,32C	0,00	6.645,56	30.737,88C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000129 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	142.100,00C	0,00	35.560,00	177.660,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000130 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	152.966,23C	0,00	45.192,06	198.158,29C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000131 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	33.801,00C	0,00	7.663,50	41.464,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000132 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	23.052,11C	0,00	7.191,52	30.243,63C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000133 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	41.540,00C	0,00	0,00	41.540,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000135 (0)	C		GENUTRI COMERCIO DE SEMEN LTDA - EPP	13.440,00C	0,00	0,00	13.440,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000136 (0)	C		NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	8.387,37C	0,00	1.498,00	9.885,37C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000137 (0)	C		SEMEX DO BRASIL COM. IMP. E EXP, LTDA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000138 (0)	C		CSM Produtos Quimicos Ltda	2.862,00C	0,00	1.431,00	4.293,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000139 (0)	C		Buschle & Lepper S.A.	4.104,00C	0,00	1.944,00	6.048,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000140 (0)	C		Teletronica Pinhal Ltda	3.239,00C	0,00	0,00	3.239,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000141 (0)	C		Atual Informatica e Assist. Tecnica	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000142 (0)	C		LMV INFORMATICA LTDA - ME	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000143 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	24.217,62C	0,00	7.294,28	31.511,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000144 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda	2.406,00C	0,00	2.509,50	4.915,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000146 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000149 (0)	C		Sperandio Motors Ltda	95.500,00C	0,00	0,00	95.500,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000150 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	8.602,00C	0,00	3.345,00	11.947,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000151 (0)	C		Freiberger Mat. Eletricos Ltda	1.157,00C	0,00	0,00	1.157,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000152 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	6.596,00C	0,00	0,00	6.596,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000153 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	40.469,00C	0,00	0,00	40.469,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000154 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	423,44C	0,00	511,47	934,91C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000156 (0)	C		AUTO MECANICA BERLIN LTDA ME	6.246,73C	0,00	0,00	6.246,73C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000157 (0)	C		Diesel Ipora Com. Pecas Bombas Injetoras Ltda - Me	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000158 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	3.730,00C	0,00	0,00	3.730,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000160 (0)	C		PIRAMIDE COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - M	2.733,00C	0,00	0,00	2.733,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000161 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	1.317,00C	0,00	0,00	1.317,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000162 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	9.370,80C	0,00	0,00	9.370,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000163 (0)	C		LUBRIMAC DISTRIBUIDORA DE PECAS E LUBRIFICANTES LT	3.178,00C	0,00	4.310,00	7.488,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000167 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	8.003,11C	0,00	8.220,00	16.223,11C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000168 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	765,57C	0,00	780,00	1.545,57C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000169 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	0,00	0,00	19.050,00	19.050,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000170 (0)	C		ALFA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA	0,00	0,00	39.220,80	39.220,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000171 (0)	C		SEMEX DO BRASIL COM. IMP. E EXP, LTDA	19.000,00C	0,00	2.303,00	21.303,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000175 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	0,00	0,00	7.639,00	7.639,00C

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000177 (0)	C		LMV INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	1.555,00	1.555,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000178 (0)	C		Jackson Neimar Pedrassani ME	0,00	0,00	1.915,00	1.915,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	31.223,16C	2.601,94	2.601,94	31.223,16C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	20.815,40C	2.601,94	0,00	18.213,46C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000004 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	14.556,80C	1.819,60	0,00	12.737,20C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000005 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	6.258,60C	782,34	0,00	5.476,26C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	10.407,76C	0,00	2.601,94	13.009,70C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000004 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	7.278,40C	0,00	1.819,60	9.098,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000005 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	3.129,36C	0,00	782,34	3.911,70C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.561.272,34C	5.950.580,35	8.904.577,40	19.515.269,39C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.561.272,34C	5.950.580,35	8.904.577,40	19.515.269,39C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.561.272,34C	5.950.580,35	8.904.577,40	19.515.269,39C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.540.822,79D	2.755.390,12	3.253.868,13	1.042.344,78D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.540.822,79D	2.747.925,77	3.246.403,78	1.042.344,78D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	7.464,35	7.464,35	0,00
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.138.040,81C	1.457.362,98	1.235.024,42	2.915.702,25C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	772.383,79C	1.735.959,42	1.517.355,46	553.779,83C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	681.227,37C	1.640.281,58	1.423.165,68	464.111,47C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	91.156,42C	95.677,84	94.189,78	89.668,36C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.191.670,53C	1.867,83	2.898.329,39	17.088.132,09C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	330.117,17C	3.581,37	3.581,37	330.117,17C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	330.117,17C	3.581,37	3.581,37	330.117,17C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	294.571,38C	3.581,37	0,00	290.990,01C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	35.545,79C	0,00	3.581,37	39.127,16C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	17.176,32C	3.129,36	6.513,64	20.560,60C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	10.407,76C	1.564,68	4.166,62	13.009,70C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	3.639,20C	782,34	2.601,94	5.458,80C
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	782,34	782,34	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	6.768,56C	0,00	782,34	7.550,90C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	6.768,56C	1.564,68	2.347,02	7.550,90C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.768,56C	1.564,68	2.347,02	7.550,90C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	782,34	782,34	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	782,34	782,34	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	6.768,56C	0,00	782,34	7.550,90C
8.9			OUTROS CONTROLES	325.989,66C	91.285,10	147.505,96	382.210,52C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	141.100,78C	31.210,06	87.430,92	197.321,64C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	141.100,78C	31.210,06	87.430,92	197.321,64C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	11.875,70C	15.137,17	21.774,34	18.512,87C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.000,00C	8.500,00	8.500,00	4.000,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	6.637,17	6.637,17	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	7.875,70C	0,00	6.637,17	14.512,87C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	129.225,08C	16.072,89	65.656,58	178.808,77C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000032 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	0,00	3.850,67	3.850,67	0,00
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	184.888,88C	60.075,04	60.075,04	184.888,88C

**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Maio

Página: 31/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	120.211,10C	60.075,04	0,00	60.136,06C
8.9.3.2 (0)	C		PRECATÓRIOS PAGOS	64.677,78C	0,00	60.075,04	124.752,82C
			TOTAL:	0,00	24.766.630,10	24.766.630,10	0,00