

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	32.922.506,49D	4.218.784,70	4.256.855,14	32.884.436,05D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.746.020,70D	4.148.460,70	4.122.607,67	2.771.873,73D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.427.137,30D	3.970.228,55	4.002.793,02	2.394.572,83D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.427.137,30D	3.970.228,55	4.002.793,02	2.394.572,83D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.427.137,30D	3.970.228,55	4.002.793,02	2.394.572,83D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.337.411,56D	3.915.378,64	3.964.492,43	2.288.297,77D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	967.554,06D	2.223.121,19	2.356.670,79	834.004,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	485.559,22D	2.009.944,28	2.134.181,08	361.322,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	382.296,15D	841.286,28	941.783,55	281.798,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.122,48D	8.230,61	2.563,72	8.789,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	19.790,18D	5.857,60	2.417,65	23.230,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	3.478,96	3.478,96	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00	35,49	35,49	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	22.026,34D	93,58	2.470,00	19.649,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00	22.423,32	22.423,32	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	20.142,21D	702,06	0,00	20.844,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	0,00	55.312,57	55.312,57	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	2.668,96D	941.068,67	940.822,51	2.915,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	12.757,29	12.757,29	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	BCO BRASIL - MDE - EDUCAÇÃO	35.512,90D	118.697,85	150.116,02	4.094,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	481.994,84D	213.176,91	222.489,71	472.682,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	102.631,12D	14.881,25	9.267,93	108.244,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SIS - FRONTEIRAS	11.632,85D	55,29	0,00	11.688,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADACAO C.TRÂNSITO	0,00	1.960,54	1.960,54	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	29.302,08D	137,93	675,11	28.764,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	13.554,59D	711,63	878,00	13.388,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PAB FIXO	684,48D	3,25	0,00	687,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	7.575,21D	683,52	232,29	8.026,44D
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	2.875,90D	13,66	0,00	2.889,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	4.587,60D	8,20	3.663,50	932,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SAÚDE BUCAL	2.486,36D	11,82	0,00	2.498,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA	758,21D	3,60	0,00	761,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDEB	138.466,62D	146.681,24	137.629,29	147.518,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PMAQ	14.663,01D	12.403,26	24.735,54	2.330,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - MAC - PRÓTESES DENTÁRIAS	27.850,32D	132,37	0,00	27.982,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE FAMÍLIA	7.176,12D	2.039,04	0,00	9.215,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	5.562,22D	26,44	0,00	5.588,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	6.718,61D	31,94	0,00	6.750,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - MAC - PRÓTESES DENTÁRIAS	31.386,71D	1.322,07	0,00	32.708,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE FAMÍLIA	14,24D	0,06	0,00	14,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - PDDE - PRE ESCOLA	331,13D	0,56	225,46	106,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	8.120,00	8.120,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - CUSTEIO SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE	14.026,98D	66,67	0,00	14.093,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	BCO BRASIL - MAC - TETO MUNICIPAL MÉDIA E ALTA COMPLEXII	889,09D	4,22	0,00	893,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO	15.132,42D	61,74	3.028,34	12.165,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.221,36D	5.394,00	6.571,08	44,28D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0)	P	F	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	2.525,08D	11,87	570,00	1.966,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	663,64D	358,08	717,71	304,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	10.285,84D	48,89	0,00	10.334,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	27.066,32D	11.720,35	18.372,26	20.414,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	883,70D	519,80	84,00	1.319,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000059 (0)	P	F	BCO BRASIL - ADR - CONVENIO 2016TR002011 DISTRIBUIDORES ADUI	1.043,03D	4,96	0,00	1.047,99D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	383.325,95D	102.365,84	118.893,42	366.798,37D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	131.700,33D	1.028,77	30,00	132.699,10D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	952,24D	0,00	30,00	922,24D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - F.M.HABITAÇÃO E INTERESE SOCIAL	130.748,09D	1.028,77	0,00	131.776,86D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	251.625,62D	101.337,07	118.863,42	234.099,27D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000004 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	303,67D	1,18	0,00	304,85D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000006 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.306,45D	28,64	0,00	7.335,09D
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	118,21D	0,46	0,00	118,67D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000010 (0)	P	F	CEF - MAC - Média e Alta Complexidade	4.220,14D	16,54	0,00	4.236,68D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - VIG.ALIMENTAR E NUTRIÇÃO INFANTIL	8.355,24D	32,75	0,00	8.387,99D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000012 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ESTRUT.SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	996,29D	3,90	0,00	1.000,19D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000015 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DE	21.545,03D	84,46	0,00	21.629,49D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000016 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4.797,89D	2.048,56	0,00	6.846,45D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000017 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ATENÇÃO BÁSICA	114.886,95D	76.196,50	107.705,74	83.377,71D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000018 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEAMBULATOF	76.642,26D	20.595,02	11.157,68	86.079,60D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	12.452,48D	2.329,06	0,00	14.781,54D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	981.119,12D	1.471.685,09	1.370.559,75	1.082.244,46D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	937.798,37D	1.451.494,16	1.340.112,72	1.049.179,81D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	305.464,52D	1.072.616,87	1.019.041,63	359.039,76D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	89.703,80D	251.509,52	262.990,66	78.222,66D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	404.609,71D	81.923,12	0,00	486.532,83D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00	301,78	301,78	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - FARMACIA BASICA	2.543,73D	1.803,13	0,00	4.346,86D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	57.421,42D	254,32	6.910,00	50.765,74D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	31.827,75D	5.102,22	3.345,00	33.584,97D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONCURSO PUBLICO - 054.343-8	1,01D	901,18	902,19	0,00C
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.665,84D	11.891,85	10.683,38	12.874,31D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	13.741,57D	65,32	0,00	13.806,89D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.819,02D	25.124,85	35.938,08	10.005,79D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	43.320,75D	20.190,93	30.447,03	33.064,65D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	32.191,39D	18.952,90	27.853,23	23.291,06D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	11.129,36D	1.238,03	2.593,80	9.773,59D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.412,43D	118.206,52	118.368,47	5.250,48D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	5.412,43D	118.206,52	118.368,47	5.250,48D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECAÇÃO SICOOB	5.412,43D	118.206,52	118.368,47	5.250,48D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	89.725,74D	54.849,91	38.300,59	106.275,06D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	89.725,74D	54.849,91	38.300,59	106.275,06D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	89.725,74D	54.849,91	38.300,59	106.275,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil conta 41.217-1	89.725,74D	54.849,91	38.300,59	106.275,06D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	251.983,98D	120.147,27	101.495,39	270.635,86D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	130.956,63D	80.319,64	64.492,85	146.783,42D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	130.956,63D	80.319,64	64.492,85	146.783,42D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105 (0)	P	P	IPTU	36.598,02D	0,00	3.938,84	32.659,18D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106 (0)	P	P	ITBI	800,00D	2.400,00	400,00	2.800,00D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107 (0)	P	P	ISS	13.786,42D	19.972,90	21.401,42	12.357,90D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199 (0)	P	P	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	26.994,59D	55.482,57	33.216,60	49.260,56D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201 (0)	P	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	49.189,29D	2.141,17	2.442,04	48.888,42D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202 (0)	P	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.588,31D	323,00	3.093,95	817,36D
1.1.2.3			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	49.995,30D	0,00	0,00	49.995,30D
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	38.468,00D	0,00	2.399,14	36.068,86D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	38.468,00D	0,00	2.399,14	36.068,86D
1.1.2.4.1.02			FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	38.468,00D	0,00	2.399,14	36.068,86D
1.1.2.4.1.02.01			DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	38.468,00D	0,00	2.399,14	36.068,86D
1.1.2.4.1.02.01.00.00.000001 (0)	P	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES	38.468,00D	0,00	2.399,14	36.068,86D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.363,17D	39.827,63	33.080,18	11.110,62D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	4.363,17D	39.827,63	33.080,18	11.110,62D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.363,17D	39.827,63	33.080,18	11.110,62D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	28.200,88D	0,00	1.523,22	26.677,66D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	28.200,88D	0,00	1.523,22	26.677,66D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	28.200,88D	0,00	1.523,22	26.677,66D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29.106,37D	56.273,38	11.967,59	73.412,16D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.944,24D	50.344,54	6.038,75	49.250,03D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.944,24D	50.344,54	6.038,75	49.250,03D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	944,24D	42.572,54	466,75	43.050,03D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	41.439,71	0,00	41.439,71D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	944,24D	1.132,83	466,75	1.610,32D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00D	7.772,00	5.572,00	6.200,00D
1.1.3.4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	24.162,13D	0,00	0,00	24.162,13D
1.1.3.4.1			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	24.162,13D	0,00	0,00	24.162,13D
1.1.3.4.1.02			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CC	24.162,13D	0,00	0,00	24.162,13D
1.1.3.4.1.02.00.15			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE C	24.162,13D	0,00	0,00	24.162,13D
1.1.3.4.1.02.00.15.00.000001 (0)	P	P	ARNO MULLER - CPF: 469.154.519-00	1.218,29D	0,00	0,00	1.218,29D
1.1.3.4.1.02.00.15.00.000002 (0)	P	P	BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	5.928,84	5.928,84	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	5.928,84	5.928,84	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	510,58	510,58	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	510,58	510,58	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	0,00	355,23	355,23	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	155,35	155,35	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	5.418,26	5.418,26	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	5.418,26	5.418,26	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	0,00	534,87	534,87	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	4.883,39	4.883,39	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	37.793,05D	1.811,50	6.351,67	33.252,88D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	37.493,05D	1.811,50	6.322,92	32.981,63D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

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	37.493,05D	1.811,50	6.322,92	32.981,63D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	300,00D	0,00	28,75	271,25D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	300,00D	0,00	28,75	271,25D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.176.485,79D	70.324,00	134.247,47	30.112.562,32D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	573.938,84D	0,00	39.827,63	534.111,21D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	335.630,05D	0,00	39.827,63	295.802,42D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	335.630,05D	0,00	39.827,63	295.802,42D
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	39.827,63	66.766,10D
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	29.602.546,95D	70.324,00	94.419,84	29.578.451,11D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	9.070.955,68D	43.324,00	0,00	9.114.279,68D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.070.955,68D	43.324,00	0,00	9.114.279,68D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.176.042,82D	41.925,00	0,00	5.217.967,82D
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	173.130,10D	0,00	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	669,00	0,00	14.547,11D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	349.335,04D	0,00	0,00	349.335,04D
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	4.192.621,07D	0,00	0,00	4.192.621,07D
1.2.3.1.1.01.21 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	101.765,60D	6.350,00	0,00	108.115,60D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	316.007,90D	34.906,00	0,00	350.913,90D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	316.007,90D	34.906,00	0,00	350.913,90D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	288.539,95D	0,00	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	274.891,82D	0,00	0,00	274.891,82D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	388.789,68D	1.399,00	0,00	390.188,68D
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	1.399,00	0,00	335.912,48D
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
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

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

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	3.121.209,43D	0,00	0,00	3.121.209,43D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	3.121.209,43D	0,00	0,00	3.121.209,43D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	23.302.772,82D	27.000,00	0,00	23.329.772,82D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.302.772,82D	27.000,00	0,00	23.329.772,82D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	22.636.955,34D	27.000,00	0,00	22.663.955,34D
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	27.000,00	0,00	5.889.141,09D
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	27.000,00	0,00	5.808.885,09D
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			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.771.181,55C	0,00	94.419,84	2.865.601,39C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	2.771.181,55C	0,00	94.419,84	2.865.601,39C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.735.034,05C	0,00	58.429,91	1.793.463,96C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	732.952,69C	0,00	25.951,64	758.904,33C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	156.927,20C	0,00	4.199,33	161.126,53C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	132.072,98C	0,00	4.717,16	136.790,14C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	46.050,19C	0,00	1.122,28	47.172,47C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	658.770,89C	0,00	22.439,50	681.210,39C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	8.260,10C	0,00	0,00	8.260,10C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.036.147,50C	0,00	35.989,93	1.072.137,43C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.036.147,50C	0,00	35.989,93	1.072.137,43C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.549.803,63C	1.639.322,11	1.722.859,14	32.633.340,66C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.238.722,63C	1.639.322,11	1.722.859,14	1.322.259,66C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	747.808,82C	809.783,47	909.866,24	847.891,59C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	626.745,99C	674.347,51	773.147,62	725.546,10C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	626.745,99C	674.347,51	773.147,62	725.546,10C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	616.195,83C	663.959,56	773.147,62	725.383,89C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	64.502,65	64.502,65	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 (0)	P	F	Folha de Pagamento Fundo Municipal Saúde	0,00	188.473,77	188.473,77	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000009 (0)	P	F	Arno Muller	0,00	17.503,15	17.503,15	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	84.062,89C	3.194,25	50.959,75	131.828,39C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	84.062,89C	3.194,25	50.959,75	131.828,39C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	532.132,94C	15.740,66	77.163,22	593.555,50C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	532.132,94C	15.740,66	77.163,22	593.555,50C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.550,16C	10.387,95	0,00	162,21C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.550,16C	10.387,95	0,00	162,21C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	10.550,16C	10.387,95	0,00	162,21C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.690,26C	4.217,76	2.527,50	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.690,26C	4.217,76	2.527,50	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	1.690,26C	4.217,76	2.527,50	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	119.372,57C	131.218,20	134.191,12	122.345,49C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	953,22C	953,22	953,22	953,22C
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	953,22C	953,22	953,22	953,22C
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	953,22C	953,22	953,22	953,22C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	118.419,35C	130.264,98	133.237,90	121.392,27C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	118.419,35C	130.264,98	133.237,90	121.392,27C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	118.419,35C	130.264,98	133.237,90	121.392,27C
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-Credilitapiranga - 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-Credilitapiranga - Pró-Casa	50.978,72C	0,00	0,00	50.978,72C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	309.505,84C	700.854,08	688.752,28	297.404,04C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	309.505,84C	700.854,08	688.752,28	297.404,04C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	309.505,84C	700.854,08	688.752,28	297.404,04C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	309.505,84C	700.854,08	688.752,28	297.404,04C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	309.505,84C	700.854,08	688.752,28	297.404,04C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	38.000,00C	27.000,00	27.000,00	38.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000397 (0)	P	F	Editora Grafica Mclee Ltda	150,00C	150,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000404 (0)	P	F	MaxCopy Equipamentos e Suprimentos Ltda - ME	178,00C	178,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000406 (0)	P	F	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	7.294,28C	7.294,28	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000434 (0)	P	F	RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR	0,00	2.472,00	2.472,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000499 (0)	P	F	Telecopy Equipamentos Ltda EPP	0,00	2.239,99	2.239,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000503 (0)	P	F	LMV INFORMATICA LTDA - ME	0,00	572,35	572,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000527 (0)	P	F	ECOS - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	0,00	4.881,50	4.881,50	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000573 (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	230,00C	230,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000608 (0)	P	F	RUDIGER AUTOMOVEIS LTDA	0,00	770,97	770,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000610 (0)	P	F	CLARICE WEIS STAUB	0,00	996,00	996,00	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	0,00	3.663,20	3.663,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000643 (0)	P	F	GABRIEL ANDRES FLACH ME	0,00	5.976,00	5.976,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000659 (0)	P	F	Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	557,76C	557,76	557,76	557,76C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000671 (0)	P	F	FARMACIA CORPUS LTDA ME	0,00	2.697,00	2.697,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000672 (0)	P	F	Katiane Walker Schmitt	0,00	996,00	996,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.727,40C	19.039,60	15.234,34	8.922,14C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	12.727,40C	19.039,60	15.234,34	8.922,14C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	12.727,40C	19.039,60	15.234,34	8.922,14C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	12.727,40C	19.039,60	15.234,34	8.922,14C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	107.881,82C	109.644,96	109.006,28	107.243,14C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	89.668,36C	92.842,92	94.806,18	91.631,62C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	89.668,36C	92.842,92	94.806,18	91.631,62C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	88.338,80C	92.842,92	94.299,08	89.794,96C
2.1.8.8.1.01.01			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	476,61C	476,61	476,61	476,61C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	IPREV	476,61C	476,61	476,61	476,61C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	49.079,64C	52.251,13	53.561,64	50.390,15C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	49.079,64C	49.079,64	50.390,15	50.390,15C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS A RECOLHER	0,00	2.736,89	2.736,89	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	434,60	434,60	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.810,76C	17.090,22	17.609,88	19.330,42C
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	44,77C	44,77	43,30	43,30C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	F	RETENÇÃO FUNRURAL 2,3%	44,77C	44,77	43,30	43,30C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	132,75C	132,75	190,80	190,80C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	132,75C	132,75	190,80	190,80C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	4.846,82C	5.046,83	5.094,26	4.894,25C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	2.858,12C	2.858,12	2.883,82	2.883,82C
2.1.8.8.1.01.09.00.03 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.403,81C	1.403,81	1.407,25	1.407,25C
2.1.8.8.1.01.09.00.04 (0)	P	F	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	556,48C	756,49	803,19	603,18C
2.1.8.8.1.01.09.00.04 (0)	P	F	ISS RETIDO	28,41C	28,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.182,51	3.182,51	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	3.182,51	3.182,51	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	900,00	900,00C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	695,00C	695,00	685,00	685,00C
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	13.183,10C	13.183,10	12.710,08	12.710,08C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	3.923,53C	3.923,53	3.200,76	3.200,76C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	0,00	653,76	653,76C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	5.167,61C	5.167,61	4.763,60	4.763,60C
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

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	CONSIGNADO SICOOB	251,31C	251,31	251,31	251,31C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	525,00C	525,00	530,00	530,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU	525,00C	525,00	525,00	525,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Mensalidade Acrestu	0,00	0,00	5,00	5,00C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.329,56C	0,00	507,10	1.836,66C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.329,56C	0,00	507,10	1.836,66C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.213,46C	16.802,04	14.200,10	15.611,52C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.213,46C	16.802,04	14.200,10	15.611,52C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	18.213,46C	16.802,04	14.200,10	15.611,52C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000002 (0)	P	P	Consad - Consórcio de Segurança Alimentar e Desenvolvimento	0,00	7.100,05	7.100,05	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	F	Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	5.476,26C	782,34	0,00	4.693,92C
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-Credittapiranga - 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-Credittapiranga - Pró-Casa	11.260,70C	0,00	0,00	11.260,70C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.094.597,37D	2.171.899,42	30.057,56	12.236.439,23D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	3.782.304,80D	878.407,62	11.563,45	4.649.148,97D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.135.810,54D	744.216,50	11.563,45	3.868.463,59D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	103.824,66D	3.826,37	352,65	107.298,38D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	103.824,66D	3.826,37	352,65	107.298,38D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	103.824,66D	3.826,37	352,65	107.298,38D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	103.824,66D	3.826,37	352,65	107.298,38D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.031.985,88D	740.390,13	11.210,80	3.761.165,21D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	3.031.985,88D	740.390,13	11.210,80	3.761.165,21D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.031.985,88D	740.390,13	11.210,80	3.761.165,21D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.878.744,94D	612.267,16	11.210,80	3.479.801,30D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.468,15D	1.496,75	0,00	6.964,90D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	147.772,79D	50.959,75	0,00	198.732,54D
3.1.1.2.1.01.23 (0)	P		FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	75.666,47	0,00	75.666,47D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	646.494,26D	134.191,12	0,00	780.685,38D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.182,58D	953,22	0,00	6.135,80D
3.1.2.1.3			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.182,58D	953,22	0,00	6.135,80D
3.1.2.1.3.99 (0)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.182,58D	953,22	0,00	6.135,80D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	641.311,68D	133.237,90	0,00	774.549,58D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	611.748,27D	127.321,11	0,00	739.069,38D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	611.748,27D	127.321,11	0,00	739.069,38D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	29.563,41D	5.916,79	0,00	35.480,20D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	29.563,41D	5.916,79	0,00	35.480,20D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	29.295,52D	2.527,50	17.503,15	14.319,87D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	17.503,15D	0,00	17.503,15	0,00
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	17.503,15D	0,00	17.503,15	0,00
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.503,15D	0,00	17.503,15	0,00
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	17.503,15D	0,00	17.503,15	0,00
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	17.503,15D	0,00	17.503,15	0,00
3.2.2			PENSÕES	4.186,20D	837,24	0,00	5.023,44D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	4.186,20D	837,24	0,00	5.023,44D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.186,20D	837,24	0,00	5.023,44D
3.2.2.1.1.70 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	4.186,20D	837,24	0,00	5.023,44D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.606,17D	1.690,26	0,00	9.296,43D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.606,17D	1.690,26	0,00	9.296,43D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	7.606,17D	1.690,26	0,00	9.296,43D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.039.425,15D	659.155,51	928,84	3.697.651,82D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.209.873,72D	230.582,65	0,00	1.440.456,37D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	986.756,59D	222.727,11	0,00	1.209.483,70D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	986.756,59D	222.727,11	0,00	1.209.483,70D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	331.615,56D	78.744,21	0,00	410.359,77D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	80.864,84D	18.297,74	0,00	99.162,58D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	9.772,26D	162,32	0,00	9.934,58D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	10.341,00D	2.749,80	0,00	13.090,80D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	15.190,09D	74,00	0,00	15.264,09D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.699,86D	8.095,44	0,00	27.795,30D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	178.866,17D	31.854,90	0,00	210.721,07D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	19.024,50D	3.392,18	0,00	22.416,68D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	24.414,88D	3.919,60	0,00	28.334,48D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.677,09D	30,00	0,00	3.707,09D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	570,74D	0,00	0,00	570,74D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	312,00D	0,00	0,00	312,00D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	6.217,60	0,00	6.217,60D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	11.053,28D	0,00	0,00	11.053,28D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	219.368,38D	51.032,63	0,00	270.401,01D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	20.438,80D	1.696,90	0,00	22.135,70D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	3.780,00D	3.628,00	0,00	7.408,00D
3.3.1.1.1.48 (0)	P		BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	525,85	0,00	525,85D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	31.624,15D	10.572,74	0,00	42.196,89D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.142,99D	1.133,20	0,00	7.276,19D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	223.117,13D	7.855,54	0,00	230.972,67D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	223.117,13D	7.855,54	0,00	230.972,67D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	209.655,28D	5.955,54	0,00	215.610,82D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.461,85D	1.900,00	0,00	15.361,85D
3.3.2			SERVIÇOS	1.361.557,03D	334.153,02	928,84	1.694.781,21D
3.3.2.1			DIÁRIAS	26.322,29D	9.838,87	928,84	35.232,32D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	26.322,29D	9.838,87	928,84	35.232,32D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	26.322,29D	9.838,87	928,84	35.232,32D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	26.322,29D	9.838,87	928,84	35.232,32D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	54.196,25D	11.208,66	0,00	65.404,91D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	54.196,25D	11.208,66	0,00	65.404,91D
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	41.628,25D	8.536,66	0,00	50.164,91D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	7.838,00D	1.772,00	0,00	9.610,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.838,00D	1.772,00	0,00	9.610,00D
3.3.2.2.1.22 (0)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.500,00D	900,00	0,00	5.400,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.281.038,49D	313.105,49	0,00	1.594.143,98D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.281.038,49D	313.105,49	0,00	1.594.143,98D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	29.018,99D	12.138,48	0,00	41.157,47D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	8.964,80D	3.804,80	0,00	12.769,60D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	86.071,29D	27.472,99	0,00	113.544,28D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	177.742,05D	33.132,24	0,00	210.874,29D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	64.342,46D	15.131,92	0,00	79.474,38D
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	119.808,63D	55.587,39	0,00	175.396,02D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	420,64D	28,75	0,00	449,39D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9.200,00D	0,00	0,00	9.200,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	36.417,80D	6.322,92	0,00	42.740,72D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	335.977,53D	64.244,41	0,00	400.221,94D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.368,49D	2.801,34	0,00	17.169,83D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.675,00D	7.335,00	0,00	44.010,00D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	300,00D	2.700,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	912,80D	0,00	0,00	912,80D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.353,00D	0,00	0,00	5.353,00D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	100.561,42D	28.883,11	0,00	129.444,53D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.593,82D	3.663,40	0,00	11.257,22D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	245.309,77D	49.858,74	0,00	295.168,51D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	467.994,40D	94.419,84	0,00	562.414,24D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	467.994,40D	94.419,84	0,00	562.414,24D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	467.994,40D	94.419,84	0,00	562.414,24D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	467.994,40D	94.419,84	0,00	562.414,24D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	288.044,75D	58.429,91	0,00	346.474,66D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	179.949,65D	35.989,93	0,00	215.939,58D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	34.299,07D	4.891,60	0,00	39.190,67D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	32.557,53D	4.891,60	0,00	37.449,13D
3.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	32.557,53D	4.891,60	0,00	37.449,13D
3.4.2.3.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - (32.557,53D	4.891,60	0,00	37.449,13D
3.4.2.3.1.01			JUROS DE MORA	32.557,53D	4.891,60	0,00	37.449,13D
3.4.2.3.1.01.02 (0)	P		JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.557,53D	4.891,60	0,00	37.449,13D
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	3.003.349,84D	597.308,05	62,12	3.600.595,77D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.574.345,13D	312.550,47	0,00	1.886.895,60D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.574.345,13D	312.550,47	0,00	1.886.895,60D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.574.345,13D	312.550,47	0,00	1.886.895,60D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Câmara Municipal de Vereadores	271.714,05D	54.342,81	0,00	326.056,86D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		Fundo Municipal de Saúde de Tunápolis	1.302.631,08D	258.207,66	0,00	1.560.838,74D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.231.057,41D	242.443,07	0,00	1.473.500,48D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.226.358,46D	242.443,07	0,00	1.468.801,53D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.226.358,46D	242.443,07	0,00	1.468.801,53D
3.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.698,95D	0,00	0,00	4.698,95D
3.5.2.3.5 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER - OFSS – MUNICÍPIO	4.698,95D	0,00	0,00	4.698,95D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	166.724,14D	35.214,46	62,12	201.876,48D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	166.724,14D	35.214,46	62,12	201.876,48D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	166.724,14D	35.214,46	62,12	201.876,48D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	31.527,20D	5.219,24	0,00	36.746,44D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	135.196,94D	29.995,22	62,12	165.130,04D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	31.223,16D	7.100,05	0,00	38.323,21D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	31.223,16D	7.100,05	0,00	38.323,21D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	102.107,01D	0,00	0,00	102.107,01D
3.6.2			PERDAS COM ALIENAÇÃO	32.114,41D	0,00	0,00	32.114,41D
3.6.2.2			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	32.114,41D	0,00	0,00	32.114,41D
3.6.2.2.1			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	32.114,41D	0,00	0,00	32.114,41D
3.6.2.2.1.01			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	32.114,41D	0,00	0,00	32.114,41D
3.6.2.2.1.01.05 (0)	P		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	26.182,57D	0,00	0,00	26.182,57D
3.6.2.2.1.01.99 (0)	P		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.931,84D	0,00	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	100.150,64D	15.234,34	0,00	115.384,98D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.625,52D	328,47	0,00	10.953,99D
3.7.1.2			TAXAS	10.625,52D	328,47	0,00	10.953,99D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	10.625,52D	328,47	0,00	10.953,99D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.625,52D	328,47	0,00	10.953,99D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	89.525,12D	14.905,87	0,00	104.430,99D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	88.075,12D	14.705,87	0,00	102.780,99D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	88.075,12D	14.705,87	0,00	102.780,99D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	88.075,12D	14.705,87	0,00	102.780,99D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.450,00D	200,00	0,00	1.650,00D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.450,00D	200,00	0,00	1.650,00D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.450,00D	200,00	0,00	1.650,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.665,34D	14.374,80	0,00	18.040,14D
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	14.374,80	0,00	14.679,34D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	304,54D	14.374,80	0,00	14.679,34D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	304,54D	14.374,80	0,00	14.679,34D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.467.300,23C	524,77	2.020.759,16	12.487.534,62C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	592.360,80C	403,81	54.288,21	646.245,20C
4.1.1			IMPOSTOS	394.780,05C	0,00	51.824,04	446.604,09C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	280.034,28C	0,00	31.851,14	311.885,42C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	280.034,28C	0,00	31.851,14	311.885,42C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	114.745,77C	0,00	19.972,90	134.718,67C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	114.745,77C	0,00	19.972,90	134.718,67C
4.1.2			TAXAS	197.580,75C	403,81	2.464,17	199.641,11C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	132.557,39C	403,81	2.464,17	134.617,75C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	132.557,39C	403,81	2.464,17	134.617,75C
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	60.478,40C	0,00	11.833,56	72.311,96C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	60.478,40C	0,00	11.833,56	72.311,96C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	60.478,40C	0,00	11.833,56	72.311,96C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	317.682,66C	120,96	91.301,95	408.863,65C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	317.682,66C	120,96	91.301,95	408.863,65C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	317.682,66C	120,96	91.301,95	408.863,65C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	317.682,66C	120,96	91.301,95	408.863,65C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	71.709,15C	0,00	12.397,87	84.107,02C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.784,48C	0,00	1.015,98	5.800,46C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.784,48C	0,00	1.015,98	5.800,46C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	4.784,48C	0,00	1.015,98	5.800,46C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66.924,67C	0,00	11.381,89	78.306,56C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	66.924,67C	0,00	11.381,89	78.306,56C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	66.924,67C	0,00	11.381,89	78.306,56C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.213.333,62C	0,00	1.837.506,64	11.050.840,26C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.574.345,13C	0,00	312.550,47	1.886.895,60C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.574.345,13C	0,00	312.550,47	1.886.895,60C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	271.714,05C	0,00	54.342,81	326.056,86C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Município de Tunápolis	1.302.631,08C	0,00	258.207,66	1.560.838,74C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	7.638.988,49C	0,00	1.524.956,17	9.163.944,66C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	6.922.822,55C	0,00	1.377.104,15	8.299.926,70C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.525.316,35C	0,00	702.680,55	4.227.996,90C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.397.506,20C	0,00	674.423,60	4.071.929,80C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	7.914,51C	0,00	1.960,54	9.875,05C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	7.914,51C	0,00	1.960,54	9.875,05C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	708.251,43C	0,00	145.891,48	854.142,91C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	708.251,43C	0,00	145.891,48	854.142,91C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	211.735,60C	0,00	13.430,93	225.166,53C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	106.076,23C	0,00	0,00	106.076,23C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	106.076,23C	0,00	0,00	106.076,23C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	106.076,23C	0,00	0,00	106.076,23C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	106.076,23C	0,00	0,00	106.076,23C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	105.659,37C	0,00	13.430,93	119.090,30C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	105.659,37C	0,00	13.430,93	119.090,30C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	105.659,37C	0,00	13.430,93	119.090,30C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	105.659,37C	0,00	13.430,93	119.090,30C

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	37.168.594,46D	60.151,26	0,00	37.228.745,72D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	36.838.449,73D	60.151,26	0,00	36.898.600,99D
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	19.136.465,57D	60.151,26	0,00	19.196.616,83D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.136.465,57D	60.151,26	0,00	19.196.616,83D
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	1.549.180,36D	60.151,26	0,00	1.609.331,62D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.544.481,41D	60.151,26	0,00	1.604.632,67D
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
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.297.297,10D	0,00	0,00	1.297.297,10D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.297.297,10C	0,00	0,00	1.297.297,10C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	114.698,95C	0,00	0,00	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
MUNICIPIO 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	37.168.594,46C	7.038.248,92	7.098.400,18	37.228.745,72C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	36.838.449,73C	6.984.248,92	7.044.400,18	36.898.600,99C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	17.701.984,16C	1.958.034,71	1.958.034,71	17.701.984,16C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	10.073.948,32C	1.715.510,19	242.524,52	8.600.962,65C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	8.863.069,34C	81,45	1.715.510,19	10.578.498,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002347 (0)	O		Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	42.930,47C	0,00	2.028,50	44.958,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002348 (0)	O		Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	23.332,62C	0,00	1.102,87	24.435,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002349 (0)	O		Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	17.071,88C	0,00	807,47	17.879,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002357 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	66.619,33C	0,00	15.134,82	81.754,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002358 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	36.220,20C	0,00	8.228,61	44.448,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002359 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	26.518,31C	0,00	6.024,51	32.542,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002362 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	125,53C	0,00	32,54	158,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002363 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	68,28C	0,00	17,70	85,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002364 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	50,00C	0,00	12,96	62,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002368 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	25.345,56C	0,00	206,00	25.551,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002369 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	13.780,11C	0,00	112,00	13.892,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002370 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	10.089,01C	0,00	82,00	10.171,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002384 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	53.983,82C	0,00	11.021,67	65.005,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002385 (0)	O		Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza	29.350,57C	0,00	5.992,41	35.342,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002386 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	21.488,92C	0,00	4.387,34	25.876,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002400 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	11.181,82C	0,00	359,92	11.541,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002409 (0)	O		Taxa de Serviços Administrativos	6.626,47C	0,00	596,71	7.223,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002412 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	61.927,61C	0,00	1.638,73	63.566,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002416 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	4.499,29C	0,00	39,58	4.538,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002444 (0)	O		Taxa Coleta de Lixo	36.480,40C	0,00	1.370,20	37.850,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002445 (0)	O		Taxa de Conservação de Vias	9.180,39C	0,00	419,72	9.600,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002446 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	15.459,29C	0,00	707,32	16.166,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002561 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	60.478,40C	0,00	11.833,56	72.311,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002572 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Saúde Bucal	430,91C	0,00	45,16	476,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002573 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Pab Fixo	791,42C	0,00	136,31	927,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002574 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Farmácia Básica Federal	105,59C	0,00	20,36	125,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002575 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Saúde da Família	414,89C	0,00	34,15	449,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002576 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Agentes Comunitários de	721,62C	0,00	84,89	806,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002577 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Próteses Dentárias	1.651,22C	0,00	312,56	1.963,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002578 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vigilância Sanitária	1.276,46C	0,00	183,10	1.459,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002579 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vigilância e Promoção d	206,90C	0,00	34,18	241,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002580 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- SIS-Fronteiras	349,46C	0,00	55,29	404,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002581 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Co-Financiamento ESF	1.056,89C	0,00	152,22	1.209,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002583 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Farmácia Básica Estado	152,39C	0,00	12,50	164,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002584 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PMAQ	1.048,38C	0,00	86,60	1.134,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002585 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Estrut. Serviços Saúde	590,08C	0,00	88,82	678,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002586 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	3.600,06C	0,00	766,07	4.366,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002586 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vig.Nutrição Alimentar	217,70C	0,00	32,75	250,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002587 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	111,32C	0,00	23,69	135,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002588 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- NASF	314,83C	0,00	23,64	338,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002588 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Banc.Vinc.-Transp.Estado - Fundamental	354,34C	0,00	72,62	426,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002589 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PSE	167,09C	0,00	26,44	193,53C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002589 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Banc.Vinc.-Transp.Estado - Médio	176,02C	0,00	30,38	206,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002590 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PDDE-Pré Escola	20,79C	0,00	0,56	21,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002591 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- MAC - Contratualização SUS/APAE	415,12C	0,00	88,75	503,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002591 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Salário Educação	2.183,20C	0,00	503,36	2.686,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002592 (0)	O		Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	166,95C	0,00	8,20	175,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002592 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- SES - MAC - Proteses Dentárias	914,89C	0,00	152,07	1.066,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002593 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- IGD-Bolsa Família	250,09C	0,00	48,89	298,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002593 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- SES - NASF - Núcleo Apoio a Saúde Família	171,26C	0,00	39,04	210,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002594 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.- Rec.Ordinários - Saúde 15%	2.946,84C	0,00	361,81	3.308,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002594 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PBF-CRAS	234,88C	0,00	10,62	245,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002595 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.- Rec.Ordinários - Vig.Sanitár	76,44C	0,00	22,95	99,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002595 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PBC na Escola	22,39C	0,00	2,22	24,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002596 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- IGD/SUAS	36,96C	0,00	5,42	42,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002599 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FMAS - SCFV	844,12C	0,00	107,23	951,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002600 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FMAS - FEAS - Básica/Custeio	522,78C	0,00	61,74	584,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002601 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- COSIP	166,30C	0,00	58,29	224,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002602 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio - Prefeitura	913,64C	0,00	146,30	1.059,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002603 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio - P.Militar	356,08C	0,00	63,24	419,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002604 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio - P.Civil	196,92C	0,00	35,13	232,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002605 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FEP	339,57C	0,00	91,79	431,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002607 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Educação 25%	2.118,20C	0,00	166,84	2.285,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002608 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Ordinários	31.177,35C	0,00	5.425,16	36.602,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002609 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Rádio Patrulha	596,37C	0,00	65,03	661,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002610 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Alienação Bens	5.687,82C	0,00	1.283,09	6.970,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002612 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos CEX	661,69C	0,00	93,58	755,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002742 (0)	O		Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	213,10C	0,00	900,00	1.113,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002753 (0)	O		Serviços Agropecuários	187.311,12C	0,00	32.080,00	219.391,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002771 (0)	O		Serviços de Fornecimento de Água	165.445,74C	81,45	34.919,38	200.283,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002810 (0)	O		FNS - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	49.963,35C	0,00	9.992,67	59.956,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002810 (0)	O		Outros Serviços	2.562,94C	0,00	1.097,09	3.660,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002811 (0)	O		FNS - Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - SUS	10.743,40C	0,00	1.000,00	11.743,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002812 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	1.479.431,24C	0,00	290.622,94	1.770.054,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002812 (0)	O		FNS - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	10.146,90C	0,00	2.029,38	12.176,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002813 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	804.350,95C	0,00	158.008,59	962.359,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002813 (0)	O		FNS - Piso Fixo Vigilância e Promoção da Saúde (Ex:ECD)	2.514,25C	0,00	1.278,35	3.792,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002814 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	588.899,81C	0,00	115.684,87	704.584,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002814 (0)	O		FNS - Piso da Atenção Básica Variável - Saúde da Família	58.877,44C	0,00	11.130,00	70.007,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002815 (0)	O		FNS - Piso da Atenção Básica Variável - Agentes Comunitários	66.924,00C	0,00	12.168,00	79.092,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002816 (0)	O		FNS - Piso da Atenção Básica Variável - Saúde Bucal	24.530,00C	0,00	4.460,00	28.990,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002818 (0)	O		FNS - MAC - Teto Financeiro Próteses Dentárias	37.500,00C	0,00	7.500,00	45.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002819 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	64,41C	0,00	10,88	75,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002820 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	35,02C	0,00	5,91	40,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002820 (0)	O		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	41.202,00C	0,00	8.240,40	49.442,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002821 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	25,64C	0,00	4,33	29,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002825 (0)	O		FNS - PMAQ - Piso da Atenção Básica Variável	89.600,00C	0,00	22.400,00	112.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002826 (0)	O		FNS - NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família	40.000,00C	0,00	8.000,00	48.000,00C
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
MUNICIPIO 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	31.037,34C	0,00	5.765,81	36.803,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002834 (0)	O		FNS - MAC - Teto Financeiro (Não Proteses)	22.072,63C	0,00	4.515,11	26.587,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002841 (0)	O		FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS	18.000,00C	0,00	6.000,00	24.000,00C
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	514,38	3.028,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002847 (0)	O		FNAS - SCFV/Serv.Convivência e Fortalecimento Vinc	16.515,00C	0,00	5.602,50	22.117,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002850 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	81.636,61C	0,00	14.377,89	96.014,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002852 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Fundamental	7.499,40C	0,00	2.499,80	9.999,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002853 (0)	O		SES - Programa de Assist.Farmacêutica Básica - Estado	8.953,15C	0,00	1.790,63	10.743,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002853 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Creche	3.531,00C	0,00	1.177,00	4.708,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002854 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Pré-Escola	5.151,60C	0,00	1.717,20	6.868,80C
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	4.950,00	24.750,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002855 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Fundamental	10.962,87C	0,00	3.654,29	14.617,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002856 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Infantil	2.948,64C	0,00	982,88	3.931,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002857 (0)	O		SES - MAC - Proteses Dentárias	2.610,00C	0,00	1.170,00	3.780,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002857 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE- PNATE Médio	3.364,47C	0,00	1.121,49	4.485,96C
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	2.000,00	10.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002859 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	5.705,85C	0,00	1.141,17	6.847,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002860 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	3.102,25C	0,00	620,45	3.722,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002861 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	2.271,30C	0,00	454,26	2.725,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002865 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.565.340,40C	0,00	311.401,79	1.876.742,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002866 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	851.058,90C	0,00	169.305,82	1.020.364,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002867 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	623.096,72C	0,00	123.956,05	747.052,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002868 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	86.285,57C	0,00	16.925,87	103.211,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002869 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	46.912,53C	0,00	9.202,42	56.114,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002870 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	34.346,74C	0,00	6.737,48	41.084,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002871 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	21.048,09C	0,00	4.188,82	25.236,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002872 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	11.443,64C	0,00	2.277,41	13.721,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002873 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	8.378,35C	0,00	1.667,41	10.045,76C
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	64.256,96C	0,00	13.289,18	77.546,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002883 (0)	O		Transporte Escolar do Estado - Médio	29.488,74C	0,00	5.560,72	35.049,46C
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%	697.627,66C	0,00	143.703,09	841.330,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002890 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	10.623,77C	0,00	2.188,39	12.812,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002900 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	2.770,11C	0,00	686,20	3.456,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002901 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	2.770,11C	0,00	686,20	3.456,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002902 (0)	O		Convênio de Trânsito - Parte Município 30%	2.374,29C	0,00	588,14	2.962,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002939 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	53,03C	0,00	9,41	62,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002940 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	28,87C	0,00	5,10	33,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002941 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	21,12C	0,00	3,75	24,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002943 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	435,18C	0,00	61,18	496,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002944 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	236,66C	0,00	33,25	269,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002945 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	173,27C	0,00	24,35	197,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002949 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	3.836,35C	0,00	878,94	4.715,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003033 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	633,83C	0,00	13.204,65	13.838,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003034 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	344,61C	0,00	7.179,24	7.523,85C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003035 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	1.029,38C	0,00	5.256,23	6.285,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003037 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	186,91C	0,00	3,31	190,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003038 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	101,62C	0,00	1,80	103,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003039 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	74,41C	0,00	1,32	75,73C
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	193,92C	0,00	41,97	235,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003126 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	5.562,90C	0,00	247,35	5.810,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003243 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.952,19C	0,00	3.267,74	5.219,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003244 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.061,38C	0,00	1.776,63	2.838,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003245 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	0,00	0,00	1.300,75	1.300,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003247 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	3.319,99C	0,00	20,33	3.340,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003248 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.837,29C	0,00	11,25	1.848,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003249 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.289,33C	0,00	7,90	1.297,23C
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	6.350,53C	0,00	1.007,06	7.357,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003342 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	15.066,09C	0,00	1.275,87	16.341,96C
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	8.600,00C	0,00	0,00	8.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003410 (0)	O		Alienação de Outros Bens Móveis	40.050,00C	0,00	0,00	40.050,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003432 (0)	O		Amortização de Empréstimos Diversos	11.844,56C	0,00	2.399,14	14.243,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003474 (0)	O		Outras Receitas	6.910,00C	0,00	0,00	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	611,91C	0,00	66,67	678,58C
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	451,90C	0,00	91,33	543,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003499 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- SES - Epidemiologia	201,83C	0,00	31,94	233,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003500 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FIA - Doações PF e/ou PJ	75,85C	0,00	11,87	87,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003501 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Convênio SDR - Distribuidores	30,72C	0,00	4,87	35,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003502 (0)	O		Convênio M.Agricultura - Aquisição Restroescavadeira 835646/2016	97.500,00C	0,00	0,00	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	349,91C	0,00	112,17	462,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003507 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- M.Agricultura- Retroescavadeira 835646/2016	224,52C	0,00	0,00	224,52C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.235.033,50D	242.443,07	0,00	1.477.476,57D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.226.358,46D	242.443,07	0,00	1.468.801,53D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.226.358,46D	242.443,07	0,00	1.468.801,53D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000016 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	574.536,24D	112.863,25	0,00	687.399,49D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000017 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	24,99D	4,22	0,00	29,21D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	2.215,85D	443,17	0,00	2.659,02D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	607.898,71D	120.932,63	0,00	728.831,34D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000020 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	33.508,61D	6.573,07	0,00	40.081,68D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000021 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	8.174,06D	1.626,73	0,00	9.800,79D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	8.675,04D	0,00	0,00	8.675,04D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000029 (0)	O		Deduções de Receita do IPTU	4.467,64D	0,00	0,00	4.467,64D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000030 (0)	O		Deduções de Receita do IPTU	2.472,38D	0,00	0,00	2.472,38D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000031 (0)	O		Deduções de Receita do IPTU	1.735,02D	0,00	0,00	1.735,02D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	19.136.465,57C	5.026.214,21	5.086.365,47	19.196.616,83C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	19.136.465,57C	5.026.214,21	5.086.365,47	19.196.616,83C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.214.264,67C	1.823.023,13	300.539,75	7.691.781,29C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.214.264,67C	1.823.023,13	300.539,75	7.691.781,29C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	37.637,18C	0,00	520.000,00	557.637,18C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00C
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	9.884.563,72C	3.203.191,08	4.265.825,72	10.947.198,36C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.876.304,19C	1.704.946,99	1.304.294,57	2.475.651,77C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	18.213,46C	13.916,37	11.314,43	15.611,52C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	405.296,07C	1.483.056,28	1.468.431,88	390.671,67C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.584.750,00C	1.271,44	1.481.784,84	8.065.263,40C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	330.144,73C	54.000,00	54.000,00	330.144,73C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	262.734,50C	54.000,00	54.000,00	262.734,50C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	42.000,00C	27.000,00	0,00	15.000,00C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	210.982,70C	0,00	27.000,00	237.982,70C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	9.751,80C	0,00	0,00	9.751,80C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	9.751,80C	0,00	0,00	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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	26.214.315,17D	27.586.358,15	23.209.304,17	30.591.369,15D
7.1			ATOS POTENCIAIS	5.966.157,49D	116.222,22	0,00	6.082.379,71D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	263.444,39D	30.492,00	0,00	293.936,39D
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	115.949,09D	30.492,00	0,00	146.441,09D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	115.949,09D	30.492,00	0,00	146.441,09D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	41.066,00D	30.492,00	0,00	71.558,00D
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	7.924,00D	0,00	0,00	7.924,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000011 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	15.060,00D	0,00	0,00	15.060,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000012 (0)	C		IRINEU MAYER 71073248968	0,00	1.742,40	0,00	1.742,40D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000013 (0)	C		Benicio Baumgratz	0,00	4.707,60	0,00	4.707,60D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000014 (0)	C		João Guido Kerkhof e/ou Hertha	0,00	15.131,40	0,00	15.131,40D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000015 (0)	C		Nestor Theisen	0,00	470,76	0,00	470,76D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000016 (0)	C		EDGAR PREIS	0,00	2.589,12	0,00	2.589,12D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000017 (0)	C		Inocencio Heck	0,00	5.379,96	0,00	5.379,96D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000018 (0)	C		JOÃO CARLOS DE BRITO	0,00	470,76	0,00	470,76D
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-CredItapiranga - 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-CredItapiranga - Pró-Casa	62.432,74D	0,00	0,00	62.432,74D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.702.713,10D	85.730,22	0,00	5.788.443,32D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	381.174,95D	0,00	0,00	381.174,95D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	381.174,95D	0,00	0,00	381.174,95D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	160.698,95D	0,00	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	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000031 (0)	C		POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA	4.698,95D	0,00	0,00	4.698,95D
7.1.2.2.1.02			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	5.321.538,15D	85.730,22	0,00	5.407.268,37D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.321.538,15D	85.730,22	0,00	5.407.268,37D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.767.187,95D	39.390,17	0,00	1.806.578,12D
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-CredItapiranga	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

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000086 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	31.980,00D	0,00	0,00	31.980,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000087 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	21.143,00D	0,00	0,00	21.143,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000088 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	12.328,00D	0,00	0,00	12.328,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000089 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000092 (0)	C		Sicoob/SC-CredlItapiranga	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000093 (0)	C		M&M ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000094 (0)	C		AUTO MECANICA BERLIN LTDA ME	51.664,00D	0,00	0,00	51.664,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000095 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda - ME	41.182,00D	0,00	0,00	41.182,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000096 (0)	C		Cledir Antônio Sandri	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000097 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	46.208,04D	0,00	0,00	46.208,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.000098 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	465,84D	0,00	0,00	465,84D
7.1.2.3.1.02.00.00.000099 (0)	C		EMPRESA DE PES. AGROP E EXTENSÃO RURAL DE SC	33.149,57D	0,00	0,00	33.149,57D
7.1.2.3.1.02.00.00.000100 (0)	C		BERENICE HELENA FERNANDES 89465423904	22.271,20D	0,00	0,00	22.271,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000101 (0)	C		ALEXANDRE LAZZAROTTO - ME	23.600,00D	0,00	0,00	23.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000102 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	48.795,00D	0,00	0,00	48.795,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000103 (0)	C		Flach & Vogt Ltda -ME	156.825,00D	0,00	0,00	156.825,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000104 (0)	C		Tunapolis Tur Ltda ME	74.074,00D	0,00	0,00	74.074,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000105 (0)	C		TRANSPORTES MATHEUS LTDA ME	49.350,00D	0,00	0,00	49.350,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000106 (0)	C		Transportes e Serviços Rurais Staub Ltda	27.840,00D	0,00	0,00	27.840,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000107 (0)	C		ARCINDO FRANCESCO - ME	65.680,00D	0,00	0,00	65.680,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000108 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	34.147,00D	0,00	0,00	34.147,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000109 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	30.150,00D	0,00	0,00	30.150,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000110 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	10.200,00D	0,00	0,00	10.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000111 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	4.930,00D	0,00	0,00	4.930,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000112 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	4.060,00D	0,00	0,00	4.060,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000113 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	1.450,15D	0,00	0,00	1.450,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.000114 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	84.620,00D	0,00	0,00	84.620,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000115 (0)	C		Mecânica Agrícola Nei Ltda - ME	1.755,00D	0,00	0,00	1.755,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000116 (0)	C		FLAVIO DALCIN 37307460068	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000117 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000118 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000119 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000120 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000121 (0)	C		RADIO OESTE LTDA - ME	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000122 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	15.600,00D	0,00	0,00	15.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000123 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	15.600,00D	0,00	0,00	15.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000124 (0)	C		Mecânica Agrícola Nei Ltda - ME	4.950,00D	0,00	0,00	4.950,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000125 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	54.625,00D	0,00	0,00	54.625,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000126 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000127 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000128 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000129 (0)	C		ELETRO LIGHT PROVENCE LTDA - ME	24.267,60D	0,00	0,00	24.267,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000130 (0)	C		DEIVYS KUNRATH - ME	14.549,55D	0,00	0,00	14.549,55D
7.1.2.3.1.02.00.00.000131 (0)	C		TUNAPOLIS INSEMINACOES LTDA - ME	0,00	15,00	0,00	15,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000132 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	0,00	16.333,17	0,00	16.333,17D
7.1.2.3.1.02.00.00.000133 (0)	C		Engler Terraplanagens Ltda	0,00	542,00	0,00	542,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000134 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000135 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.523.127,04D	39.240,00	0,00	3.562.367,04D
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 Pecas 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
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

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000167 (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	1.831,70D	0,00	0,00	1.831,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000173 (0)	C		Próteses Dentárias Klein Ltda ME	48.030,00D	0,00	0,00	48.030,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000174 (0)	C		Reunidas Turismo S.A.	12.821,90D	0,00	0,00	12.821,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000175 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	7.639,00D	0,00	0,00	7.639,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000176 (0)	C		Potencia Som e Informática Ltda - EPP	680,00D	0,00	0,00	680,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000177 (0)	C		LMV INFORMATICA LTDA - ME	1.555,00D	0,00	0,00	1.555,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000178 (0)	C		Jackson Neimar Pedrassani ME	1.915,00D	0,00	0,00	1.915,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000179 (0)	C		COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA IRACEMINHA LTDA	34.906,00D	0,00	0,00	34.906,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000180 (0)	C		A. R. MARMORARIA E GRANITOS - EIRELI - ME	1.399,00D	0,00	0,00	1.399,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000181 (0)	C		SANEOESTE INSTALADORA DE POÇOS LTDA	6.350,00D	0,00	0,00	6.350,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000182 (0)	C		NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000183 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	0,00	33.540,00	0,00	33.540,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000184 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	5.020,00D	0,00	0,00	5.020,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000185 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	1.780,00D	0,00	0,00	1.780,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	31.223,16D	7.100,05	0,00	38.323,21D
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
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000006 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	0,00	7.100,05	0,00	7.100,05D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.515.269,39D	27.399.936,02	23.174.654,84	23.740.550,57D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.515.269,39D	27.399.936,02	23.174.654,84	23.740.550,57D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.515.269,39D	27.399.936,02	23.174.654,84	23.740.550,57D
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	20.560,60D	24.862,78	0,00	45.423,38D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	13.009,70D	9.701,99	0,00	22.711,69D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000008 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	3.911,70D	782,34	0,00	4.694,04D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	7.550,90D	15.160,79	0,00	22.711,69D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	7.550,90D	15.160,79	0,00	22.711,69D
7.9			OUTROS CONTROLES	382.210,52D	45.337,13	34.649,33	392.898,32D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	197.321,64D	45.337,13	34.649,33	208.009,44D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	197.321,64D	45.337,13	34.649,33	208.009,44D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	18.512,87D	6.272,00	280,48	24.504,39D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	178.808,77D	39.065,13	34.368,85	183.505,05D
7.9.3 (0)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	184.888,88D	0,00	0,00	184.888,88D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	26.214.315,17C	35.156.048,93	39.533.102,91	30.591.369,15C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.966.157,49C	427.659,76	543.881,98	6.082.379,71C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	263.444,39C	0,00	30.492,00	293.936,39C
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	115.949,09C	0,00	30.492,00	146.441,09C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	115.949,09C	0,00	30.492,00	146.441,09C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	41.066,00C	0,00	30.492,00	71.558,00C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	41.066,00C	0,00	30.492,00	71.558,00C
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	7.924,00C	0,00	0,00	7.924,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000011 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	15.060,00C	0,00	0,00	15.060,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000012 (0)	C		IRINEU MAYER 71073248968	0,00	0,00	1.742,40	1.742,40C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000013 (0)	C		Benicio Baumgratz	0,00	0,00	4.707,60	4.707,60C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000014 (0)	C		João Guido Kerkhof e/ou Hertha	0,00	0,00	15.131,40	15.131,40C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000015 (0)	C		Nestor Theisen	0,00	0,00	470,76	470,76C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000016 (0)	C		EDGAR PREIS	0,00	0,00	2.589,12	2.589,12C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000017 (0)	C		Inocencio Heck	0,00	0,00	5.379,96	5.379,96C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000018 (0)	C		JOÃO CARLOS DE BRITO	0,00	0,00	470,76	470,76C
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-Credilitapiranga - 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-Credilitapiranga - Pró-Casa	62.432,74C	0,00	0,00	62.432,74C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.702.713,10C	427.659,76	513.389,98	5.788.443,32C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	381.174,95C	36.604,54	36.604,54	381.174,95C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	381.174,95C	36.604,54	36.604,54	381.174,95C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	160.698,95C	36.604,54	36.604,54	160.698,95C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	77.922,57C	12.222,22	62,12	65.762,47C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000029 (0)	C		APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	61.116,12C	12.222,22	62,12	48.956,02C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000030 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	12.107,50C	0,00	0,00	12.107,50C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000031 (0)	C		POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA	4.698,95C	0,00	0,00	4.698,95C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	70.559,16C	12.222,22	12.222,22	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	36.666,66C	12.222,22	12.222,22	36.666,66C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000030 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	21.892,50C	0,00	0,00	21.892,50C
8.1.2.2.1.01.03			CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	12.160,10	12.160,10	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	12.160,10	12.160,10	0,00
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	12.217,22C	0,00	12.160,10	24.377,32C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000029 (0)	C		APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	12.217,22C	0,00	12.160,10	24.377,32C
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

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	5.321.538,15C	391.055,22	476.785,44	5.407.268,37C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.321.538,15C	391.055,22	476.785,44	5.407.268,37C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.767.187,95C	167.600,29	206.990,46	1.806.578,12C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	1.207.486,41C	167.600,29	39.390,17	1.079.276,29C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA EXPRESSÃO LTDA ME	6.475,20C	734,40	0,00	5.740,80C
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	51.345,00C	7.335,00	0,00	44.010,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000083 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	5.355,00C	765,00	0,00	4.590,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000084 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	84.000,00C	12.000,00	0,00	72.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000085 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	196.656,44C	16.893,48	0,00	179.762,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000086 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	11.700,00C	6.734,00	0,00	4.966,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000087 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	17.742,50C	2.415,00	0,00	15.327,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000088 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	8.278,00C	810,00	0,00	7.468,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000089 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	9.120,00C	1.080,00	0,00	8.040,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000092 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	19.476,00C	2.617,50	0,00	16.858,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000093 (0)	C		M&M ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	1.755,00C	180,00	0,00	1.575,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000094 (0)	C		AUTO MECANICA BERLIN LTDA ME	39.361,51C	5.200,44	0,00	34.161,07C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000095 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda - ME	36.841,70C	2.686,00	0,00	34.155,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000096 (0)	C		Cledir Antônio Sandri	5.075,00C	4.585,00	0,00	490,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000097 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	26.954,69C	3.850,67	0,00	23.104,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000098 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	93,20C	93,16	0,00	0,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000099 (0)	C		EMPRESA DE PES. AGROP E EXTENSÃO RURAL DE SC	21.095,13C	3.013,59	0,00	18.081,54C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000100 (0)	C		BERENICE HELENA FERNANDES 89465423904	14.034,93C	2.974,02	0,00	11.060,91C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000101 (0)	C		ALEXANDRE LAZZAROTTO - ME	17.936,00C	4.720,00	0,00	13.216,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000102 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	30.456,05C	4.958,75	0,00	25.497,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000103 (0)	C		Flach & Vogt Ltda-ME	110.334,98C	17.575,43	0,00	92.759,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000104 (0)	C		Tunapolis Tur Ltda ME	47.974,91C	13.169,80	0,00	34.805,11C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000105 (0)	C		TRANSPORTES MATHEUS LTDA ME	32.360,28C	6.501,04	0,00	25.859,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000106 (0)	C		Transportes e Serviços Rurais Staub Ltda	19.905,59C	3.062,40	0,00	16.843,19C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000107 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	44.575,75C	14.885,86	0,00	29.689,89C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000109 (0)	C		PEDRO HECK 14 1944 14934	19.748,25C	2.361,75	0,00	17.386,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000110 (0)	C		Freiberger Materiais Elétricos Ltda - ME	5.680,00C	3.480,00	0,00	2.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000111 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	2.976,00C	375,00	0,00	2.601,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000112 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	2.996,00C	308,00	0,00	2.688,00C
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	57.705,00C	880,00	0,00	56.825,00C
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	4.515,00C	0,00	0,00	4.515,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000118 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	5.915,00C	0,00	0,00	5.915,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000119 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	21.000,00C	3.000,00	0,00	18.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000120 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000121 (0)	C		RADIO OESTE LTDA - ME	21.000,00C	3.000,00	0,00	18.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000122 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	12.000,00C	1.600,00	0,00	10.400,00C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000123 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	12.400,00C	2.000,00	0,00	10.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000124 (0)	C		Mecânica Agricola 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	49.555,00C	5.275,00	0,00	44.280,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000127 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	13.720,00C	4.480,00	0,00	9.240,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000128 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	6.800,00C	2.000,00	0,00	4.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000129 (0)	C		ELETRO LIGHT PROVENCE LTDA - ME	24.267,60C	0,00	0,00	24.267,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000130 (0)	C		DEIVYS KUNRATH - ME	14.549,55C	0,00	0,00	14.549,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000131 (0)	C		TUNAPOLIS INSEMINACOES LTDA - ME	0,00	0,00	15,00	15,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000132 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	0,00	0,00	16.333,17	16.333,17C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000133 (0)	C		Engler Terraplanagens Ltda	0,00	0,00	542,00	542,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000134 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000135 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	559.701,54C	0,00	167.600,29	727.301,83C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA EXPRESSÃO LTDA ME	1.231,80C	0,00	734,40	1.966,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000082 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	36.675,00C	0,00	7.335,00	44.010,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000083 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	3.825,00C	0,00	765,00	4.590,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000084 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	60.000,00C	0,00	12.000,00	72.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000085 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	63.913,56C	0,00	16.893,48	80.807,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000086 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	20.280,00C	0,00	6.734,00	27.014,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000087 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	3.400,50C	0,00	2.415,00	5.815,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000088 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	4.050,00C	0,00	810,00	4.860,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000089 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	2.880,00C	0,00	1.080,00	3.960,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000092 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	13.524,00C	0,00	2.617,50	16.141,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000093 (0)	C		M&M ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	2.745,00C	0,00	180,00	2.925,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000094 (0)	C		AUTO MECANICA BERLIN LTDA ME	12.302,49C	0,00	5.200,44	17.502,93C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000095 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda - ME	4.340,30C	0,00	2.686,00	7.026,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000096 (0)	C		Cledir Antônio Sandri	1.925,00C	0,00	4.585,00	6.510,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000097 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	19.253,35C	0,00	3.850,67	23.104,02C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000098 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	372,64C	0,00	93,16	465,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000099 (0)	C		EMPRESA DE PES. AGROP E EXTENSÃO RURAL DE SC	12.054,44C	0,00	3.013,59	15.068,03C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000100 (0)	C		BERENICE HELENA FERNANDES 89465423904	8.236,27C	0,00	2.974,02	11.210,29C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000101 (0)	C		ALEXANDRE LAZZAROTTO - ME	5.664,00C	0,00	4.720,00	10.384,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000102 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	18.338,95C	0,00	4.958,75	23.297,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000103 (0)	C		Flach & Vogt Ltda-ME	46.490,02C	0,00	17.575,43	64.065,45C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000104 (0)	C		Tunapolis Tur Ltda ME	26.099,09C	0,00	13.169,80	39.268,89C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000105 (0)	C		TRANSPORTES MATHEUS LTDA ME	16.989,72C	0,00	6.501,04	23.490,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000106 (0)	C		Transportes e Serviços Rurais Staub Ltda	7.934,41C	0,00	3.062,40	10.996,81C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000107 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	21.104,25C	0,00	14.885,86	35.990,11C
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 14 1944 14934	10.401,75C	0,00	2.361,75	12.763,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000110 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	4.520,00C	0,00	3.480,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000111 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	1.954,00C	0,00	375,00	2.329,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000112 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	1.064,00C	0,00	308,00	1.372,00C
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	26.915,00C	0,00	880,00	27.795,00C
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	12.985,00C	0,00	0,00	12.985,00C

SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 28/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000118 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	11.585,00C	0,00	0,00	11.585,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000119 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	6.000,00C	0,00	3.000,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000120 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000121 (0)	C		RADIO OESTE LTDA - ME	6.000,00C	0,00	3.000,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000122 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	3.600,00C	0,00	1.600,00	5.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000123 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	3.200,00C	0,00	2.000,00	5.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000125 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	5.070,00C	0,00	5.275,00	10.345,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000126 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000127 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	3.780,00C	0,00	4.480,00	8.260,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000128 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	1.200,00C	0,00	2.000,00	3.200,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.523.127,04C	206.652,89	245.892,89	3.562.367,04C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.354.382,44C	206.652,89	39.240,00	2.186.969,55C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000125 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2.061,31C	538,48	0,00	1.522,83C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000127 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	599.642,08C	510,00	0,00	599.132,08C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000128 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	113.512,12C	6.947,70	0,00	106.564,42C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000129 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	38.540,00C	34.680,00	0,00	3.860,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000130 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	715.221,71C	51.722,12	0,00	663.499,59C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000131 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	54.595,50C	7.719,00	0,00	46.876,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000132 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	102.664,87C	7.416,41	0,00	95.248,46C
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	2.469,63C	977,90	0,00	1.491,73C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000138 (0)	C		CSM Produtos Químicos Ltda	16.437,00C	0,00	0,00	16.437,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000139 (0)	C		Buschle & Lepper S.A.	14.112,00C	0,00	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	67.372,90C	0,00	0,00	67.372,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000144 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda	47.500,50C	2.105,00	0,00	45.395,50C
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	24.848,00C	3.345,00	0,00	21.503,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000151 (0)	C		Freiberger Mat. Eletricos Ltda	643,00C	40,00	0,00	603,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000154 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	21.755,09C	1.316,88	0,00	20.438,21C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000155 (0)	C		MARILEIDE 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	590,00	0,00	2.309,00C
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	9.802,00C	0,00	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	114.815,39C	10.100,00	0,00	104.715,39C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000168 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	21.661,93C	780,00	0,00	20.881,93C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000169 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	41.910,00C	0,00	0,00	41.910,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000170 (0)	C		ALFA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA	1.523,20C	0,00	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	39.629,00C	30.877,00	0,00	8.752,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000172 (0)	C		REUNIDAS TURIMO S.A	1.831,70C	0,00	0,00	1.831,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000173 (0)	C		Próteses Dentárias Klein Ltda ME	48.030,00C	0,00	0,00	48.030,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000174 (0)	C		Reunidas Turismo S.A.	12.821,90C	3.663,40	0,00	9.158,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000176 (0)	C		Potencia Som e Informática Ltda - EPP	680,00C	669,00	0,00	11,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000179 (0)	C		COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA IRACEMINHA LTDA	34.906,00C	34.906,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000180 (0)	C		A. R. MARMORARIA E GRANITOS - EIRELI - ME	1.399,00C	1.399,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000181 (0)	C		SANEOESTE INSTALADORA DE POÇOS LTDA	6.350,00C	6.350,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000182 (0)	C		NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000183 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	0,00	0,00	33.540,00	33.540,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000184 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	5.020,00C	0,00	0,00	5.020,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000185 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	1.780,00C	0,00	0,00	1.780,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	1.168.744,60C	0,00	206.652,89	1.375.397,49C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000124 (0)	C		Pavimaquinas Com. de Pecas e Serv.Ltda	184.500,00C	0,00	0,00	184.500,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000125 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2.938,69C	0,00	538,48	3.477,17C
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	9.277,92C	0,00	510,00	9.787,92C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000128 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	30.737,88C	0,00	6.947,70	37.685,58C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000129 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	177.660,00C	0,00	34.680,00	212.340,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000130 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	198.158,29C	0,00	51.722,12	249.880,41C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000131 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	41.464,50C	0,00	7.719,00	49.183,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000132 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	30.243,63C	0,00	7.416,41	37.660,04C
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	9.885,37C	0,00	977,90	10.863,27C
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	4.293,00C	0,00	0,00	4.293,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000139 (0)	C		Buschle & Lepper S.A.	6.048,00C	0,00	0,00	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	31.511,90C	0,00	0,00	31.511,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000144 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda	4.915,50C	0,00	2.105,00	7.020,50C
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	11.947,00C	0,00	3.345,00	15.292,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000151 (0)	C		Freiberger Mat. Eletricos Ltda	1.157,00C	0,00	40,00	1.197,00C
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	934,91C	0,00	1.316,88	2.251,79C
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	590,00	1.907,00C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000162 (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	7.488,00C	0,00	0,00	7.488,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000167 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	16.223,11C	0,00	10.100,00	26.323,11C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000168 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	1.545,57C	0,00	780,00	2.325,57C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000169 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	19.050,00C	0,00	0,00	19.050,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000170 (0)	C		ALFA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA	39.220,80C	0,00	0,00	39.220,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000171 (0)	C		SEMEX DO BRASIL COM. IMP. E EXP, LTDA	21.303,00C	0,00	30.877,00	52.180,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000174 (0)	C		Reunidas Turismo S.A.	0,00	0,00	3.663,40	3.663,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000175 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	7.639,00C	0,00	0,00	7.639,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000176 (0)	C		Potencia Som e Informática Ltda - EPP	0,00	0,00	669,00	669,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000177 (0)	C		LMV INFORMATICA LTDA - ME	1.555,00C	0,00	0,00	1.555,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000178 (0)	C		Jackson Neimar Pedrassani ME	1.915,00C	0,00	0,00	1.915,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000179 (0)	C		COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA IRACEMINHA LTDA	0,00	0,00	34.906,00	34.906,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000180 (0)	C		A. R. MARMORARIA E GRANITOS - EIRELI - ME	0,00	0,00	1.399,00	1.399,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000181 (0)	C		SANEOESTE INSTALADORA DE POÇOS LTDA	0,00	0,00	6.350,00	6.350,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	31.223,16C	16.802,04	23.902,09	38.323,21C
8.1.2.3.1.09.01 (0)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	7.100,05	7.100,05	0,00
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	18.213,46C	9.701,99	7.100,05	15.611,52C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000004 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	12.737,20C	1.819,60	0,00	10.917,60C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000005 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	5.476,26C	782,34	0,00	4.693,92C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000006 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	0,00	7.100,05	7.100,05	0,00
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	13.009,70C	0,00	9.701,99	22.711,69C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000004 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	9.098,00C	0,00	1.819,60	10.917,60C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000005 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	3.911,70C	0,00	782,34	4.694,04C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000006 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	0,00	0,00	7.100,05	7.100,05C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.515.269,39C	34.587.910,24	38.813.191,42	23.740.550,57C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.515.269,39C	34.587.910,24	38.813.191,42	23.740.550,57C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.515.269,39C	34.587.910,24	38.813.191,42	23.740.550,57C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.042.344,78D	7.606.465,07	8.016.816,10	631.993,75D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.042.344,78D	7.600.536,23	8.010.887,26	631.993,75D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	5.928,84	5.928,84	0,00
8.2.1.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.915.702,25C	4.211.781,54	3.786.731,06	2.490.651,77C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	553.779,83C	2.137.567,51	2.119.702,49	535.914,81C
8.2.1.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	464.111,47C	1.958.141,10	1.938.312,82	444.283,19C
8.2.1.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	89.668,36C	179.426,41	181.389,67	91.631,62C
8.2.1.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	17.088.132,09C	20.632.096,12	24.889.941,77	21.345.977,74C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	330.117,17C	34.603,40	34.603,40	330.117,17C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	330.117,17C	34.603,40	34.603,40	330.117,17C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	290.990,01C	34.603,40	0,00	256.386,61C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	39.127,16C	0,00	34.603,40	73.730,56C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.560,60C	60.643,16	85.505,94	45.423,38C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	13.009,70C	30.321,58	40.023,57	22.711,69C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	5.458,80C	15.160,79	9.701,99	0,00D
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	15.160,79	15.160,79	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	7.550,90C	0,00	15.160,79	22.711,69C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	7.550,90C	30.321,58	45.482,37	22.711,69C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	7.550,90C	30.321,58	45.482,37	22.711,69C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	15.160,79	15.160,79	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	15.160,79	15.160,79	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	7.550,90C	0,00	15.160,79	22.711,69C
8.9			OUTROS CONTROLES	382.210,52C	45.232,37	55.920,17	392.898,32C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	197.321,64C	45.232,37	55.920,17	208.009,44C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍT	197.321,64C	45.232,37	55.920,17	208.009,44C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	18.512,87C	10.863,52	16.855,04	24.504,39C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.000,00C	5.572,00	6.272,00	4.700,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	5.291,52	5.291,52	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	14.512,87C	0,00	5.291,52	19.804,39C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	178.808,77C	34.368,85	39.065,13	183.505,05C
8.9.1.2.9.00.00.00.000032 (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	0,00	0,00	184.888,88C
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	60.136,06C	0,00	0,00	60.136,06C
8.9.3.2 (0)	C		PRECATÓRIOS PAGOS	124.752,82C	0,00	0,00	124.752,82C
			TOTAL:	0,00	77.871.338,26	77.871.338,26	0,00C