

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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	32.884.436,05D	3.323.900,21	3.238.486,58	32.969.849,68D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.771.873,73D	3.319.543,21	3.102.006,14	2.989.410,80D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.394.572,83D	3.163.031,34	2.940.853,01	2.616.751,16D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.394.572,83D	3.163.031,34	2.940.853,01	2.616.751,16D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.394.572,83D	3.163.031,34	2.940.853,01	2.616.751,16D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.288.297,77D	3.108.138,61	2.903.250,09	2.493.186,29D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	834.004,46D	1.828.160,31	1.680.860,68	981.304,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	361.322,42D	1.603.711,54	1.439.400,79	525.633,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	281.798,88D	731.164,74	591.709,59	421.254,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.789,37D	37,26	3.881,62	4.945,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	23.230,13D	6.314,92	8.164,99	21.380,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	2.215,88	2.215,88	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00	38,49	38,49	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	19.649,92D	91,31	0,00	19.741,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00	13.896,31	13.896,31	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	20.844,27D	622,07	4.000,00	17.466,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	0,00	46.339,74	44.965,64	1.374,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	2.915,12D	604.008,32	601.114,93	5.808,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	48.804,74	48.804,74	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	BCO BRASIL - MDE - EDUCAÇÃO	4.094,73D	150.177,76	120.608,60	33.663,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	472.682,04D	224.448,77	241.459,89	455.670,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	108.244,44D	15.492,52	7.801,48	115.935,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SIS - FRONTEIRAS	11.688,14D	54,32	0,00	11.742,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADACAO C.TRÂNSITO	0,00	1.793,66	1.793,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	28.764,90D	133,67	0,00	28.898,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	13.388,22D	636,46	0,00	14.024,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PAB FIXO	687,73D	2,93	178,00	512,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	8.026,44D	611,34	505,98	8.131,80D
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	2.889,56D	13,21	80,00	2.822,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	932,30D	4.802,36	2.702,89	3.031,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SAÚDE BUCAL	2.498,18D	11,55	20,00	2.489,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA	761,81D	3,44	35,00	730,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDEB	147.518,57D	137.394,94	144.466,68	140.446,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PMAQ	2.330,73D	10,44	149,50	2.191,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - MAC - PRÓTESES DENTÁRIAS	27.982,69D	130,03	0,00	28.112,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE FAMÍLIA	9.215,16D	40,74	5.412,24	3.843,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	5.588,66D	25,97	0,00	5.614,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	6.750,55D	31,37	0,00	6.781,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - MAC - PRÓTESES DENTÁRIAS	32.708,78D	152,00	0,00	32.860,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE FAMÍLIA	14,30D	0,04	10,00	4,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - PDDE - PRE ESCOLA	106,23D	874,12	108,65	871,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - CUSTEIO SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE	14.093,65D	63,92	4.082,14	10.075,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - MAC - TETO MUNICIPAL MÉDIA E ALTA COMPLEXII	893,31D	4,15	0,00	897,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO	12.165,82D	45,41	2.974,02	9.237,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	44,28D	5.394,00	4.732,34	705,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0)	P	F	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	1.966,95D	851,16	0,00	2.818,11D

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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	304,01D	1,35	157,27	148,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	10.334,73D	48,03	0,00	10.382,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.414,41D	62,34	9.388,80	11.087,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	1.319,50D	6,05	56,00	1.269,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000059 (0)	P	F	BCO BRASIL - ADR - CONVENIO 2016TR002011 DISTRIBUIDORES ADUI	1.047,99D	49.998,59	51.046,58	0,00C
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	366.798,37D	116.657,47	83.206,16	400.249,68D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	132.699,10D	988,56	30,00	133.657,66D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	922,24D	0,00	30,00	892,24D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - F.M.HABITAÇÃO E INTERESE SOCIAL	131.776,86D	988,56	0,00	132.765,42D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	234.099,27D	115.668,91	83.176,16	266.592,02D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000004 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	304,85D	1,16	0,00	306,01D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000006 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.335,09D	27,95	0,00	7.363,04D
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	118,67D	0,45	0,00	119,12D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000010 (0)	P	F	CEF - MAC - Média e Alta Complexidade	4.236,68D	16,15	0,00	4.252,83D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - VIG.ALIMENTAR E NUTRIÇÃO INFANTIL	8.387,99D	31,98	0,00	8.419,97D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000012 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ESTRUT.SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	1.000,19D	3,81	0,00	1.004,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000015 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DE.	21.629,49D	82,45	0,00	21.711,94D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000016 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	6.846,45D	2.055,49	228,00	8.673,94D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000017 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ATENÇÃO BÁSICA	83.377,71D	90.990,10	75.209,72	99.158,09D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000018 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEAMBULATOF	86.079,60D	20.628,15	7.738,44	98.969,31D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	14.781,54D	1.831,22	0,00	16.612,76D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.082.244,46D	1.064.780,08	1.040.970,88	1.106.053,66D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	1.049.179,81D	1.044.660,57	1.015.165,85	1.078.674,53D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	359.039,76D	659.158,76	713.166,48	305.032,04D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	78.222,66D	250.901,90	255.001,04	74.123,52D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	486.532,83D	82.260,91	0,00	568.793,74D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00	71,17	71,17	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - FARMACIA BASICA	4.346,86D	20,20	0,00	4.367,06D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	50.765,74D	235,91	0,00	51.001,65D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	33.584,97D	155,92	59,85	33.681,04D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.874,31D	11.654,39	9.893,45	14.635,25D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	13.806,89D	64,16	0,00	13.871,05D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.005,79D	40.137,25	36.973,86	13.169,18D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	33.064,65D	20.119,51	25.805,03	27.379,13D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	23.291,06D	18.937,34	22.878,03	19.350,37D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	9.773,59D	1.182,17	2.927,00	8.028,76D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.250,48D	98.540,75	98.212,37	5.578,86D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	5.250,48D	98.540,75	98.212,37	5.578,86D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	5.250,48D	98.540,75	98.212,37	5.578,86D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	106.275,06D	54.892,73	37.602,92	123.564,87D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	106.275,06D	54.892,73	37.602,92	123.564,87D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	106.275,06D	54.892,73	37.602,92	123.564,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil conta 41.217-1	106.275,06D	54.892,73	37.602,92	123.564,87D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	270.635,86D	104.695,52	137.788,49	237.542,89D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	146.783,42D	104.695,52	72.259,47	179.219,47D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	146.783,42D	104.695,52	72.259,47	179.219,47D

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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105 (0)	P	P	IPU	32.659,18D	0,00	4.107,36	28.551,82D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106 (0)	P	P	ITBI	2.800,00D	5.836,53	6.636,53	2.000,00D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107 (0)	P	P	ISS	12.357,90D	25.213,56	26.158,83	11.412,63D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199 (0)	P	P	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	49.260,56D	66.615,09	29.168,32	86.707,33D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201 (0)	P	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	48.888,42D	2.098,75	3.089,38	47.897,79D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202 (0)	P	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	817,36D	4.931,59	3.099,05	2.649,90D
1.1.2.3			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	49.995,30D	0,00	49.995,30	0,00
1.1.2.3.4 (0)	P	P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	49.995,30D	0,00	49.995,30	0,00
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	36.068,86D	0,00	1.449,58	34.619,28D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	36.068,86D	0,00	1.449,58	34.619,28D
1.1.2.4.1.02			FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	36.068,86D	0,00	1.449,58	34.619,28D
1.1.2.4.1.02.01			DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	36.068,86D	0,00	1.449,58	34.619,28D
1.1.2.4.1.02.01.00.00.000001 (0)	P	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES	36.068,86D	0,00	1.449,58	34.619,28D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.110,62D	0,00	1.407,64	9.702,98D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	11.110,62D	0,00	1.407,64	9.702,98D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.110,62D	0,00	1.407,64	9.702,98D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	26.677,66D	0,00	12.676,50	14.001,16D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	26.677,66D	0,00	12.676,50	14.001,16D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	26.677,66D	0,00	12.676,50	14.001,16D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	73.412,16D	49.129,85	16.940,05	105.601,96D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	49.250,03D	43.522,63	11.332,83	81.439,83D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	49.250,03D	43.522,63	11.332,83	81.439,83D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	43.050,03D	34.122,63	1.132,83	76.039,83D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	41.439,71D	33.039,08	0,00	74.478,79D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.610,32D	1.083,55	1.132,83	1.561,04D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.200,00D	9.400,00	10.200,00	5.400,00D
1.1.3.4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	24.162,13D	0,00	0,00	24.162,13D
1.1.3.4.1			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	24.162,13D	0,00	0,00	24.162,13D
1.1.3.4.1.02			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CC	24.162,13D	0,00	0,00	24.162,13D
1.1.3.4.1.02.00.15			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE C	24.162,13D	0,00	0,00	24.162,13D
1.1.3.4.1.02.00.15.00.000001 (0)	P	P	ARNO MULLER - CPF: 469.154.519-00	1.218,29D	0,00	0,00	1.218,29D
1.1.3.4.1.02.00.15.00.000002 (0)	P	P	BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	5.607,22	5.607,22	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	5.607,22	5.607,22	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	497,12	497,12	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	497,12	497,12	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	0,00	341,77	341,77	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	5.110,10	5.110,10	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	5.110,10	5.110,10	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	0,00	226,71	226,71	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	33.252,88D	2.686,50	6.424,59	29.514,79D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	32.981,63D	1.811,50	6.322,92	28.470,21D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	32.981,63D	1.811,50	6.322,92	28.470,21D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	271,25D	875,00	101,67	1.044,58D

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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	271,25D	875,00	101,67	1.044,58D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.112.562,32D	4.357,00	136.480,44	29.980.438,88D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	534.111,21D	0,00	0,00	534.111,21D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	295.802,42D	0,00	0,00	295.802,42D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	295.802,42D	0,00	0,00	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	66.766,10D	0,00	0,00	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	29.578.451,11D	4.357,00	136.480,44	29.446.327,67D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	9.114.279,68D	4.357,00	0,00	9.118.636,68D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.114.279,68D	4.357,00	0,00	9.118.636,68D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.217.967,82D	0,00	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	14.547,11D	0,00	0,00	14.547,11D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	349.335,04D	0,00	0,00	349.335,04D
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	4.192.621,07D	0,00	0,00	4.192.621,07D
1.2.3.1.1.01.21 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	108.115,60D	0,00	0,00	108.115,60D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	350.913,90D	0,00	0,00	350.913,90D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	350.913,90D	0,00	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	390.188,68D	4.357,00	0,00	394.545,68D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	53.992,20D	4.357,00	0,00	58.349,20D
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	335.912,48D	0,00	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
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	3.121.209,43D	0,00	0,00	3.121.209,43D

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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	3.121.209,43D	0,00	0,00	3.121.209,43D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	23.329.772,82D	0,00	41.735,71	23.288.037,11D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.329.772,82D	0,00	41.735,71	23.288.037,11D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	22.663.955,34D	0,00	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	5.889.141,09D	0,00	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	5.808.885,09D	0,00	0,00	5.808.885,09D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	665.817,48D	0,00	41.735,71	624.081,77D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	371.023,08D	0,00	41.735,71	329.287,37D
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	2.865.601,39C	0,00	94.744,73	2.960.346,12C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	2.865.601,39C	0,00	94.744,73	2.960.346,12C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.793.463,96C	0,00	58.754,80	1.852.218,76C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	758.904,33C	0,00	26.266,04	785.170,37C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	161.126,53C	0,00	4.199,33	165.325,86C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	136.790,14C	0,00	4.727,65	141.517,79C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	47.172,47C	0,00	1.122,28	48.294,75C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	681.210,39C	0,00	22.439,50	703.649,89C
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	1.072.137,43C	0,00	35.989,93	1.108.127,36C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.072.137,43C	0,00	35.989,93	1.108.127,36C

**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 LIQUIDO	32.633.340,66C	1.615.266,21	1.681.930,77	32.700.005,22C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.322.259,66C	1.615.266,21	1.681.930,77	1.388.924,22C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	847.891,59C	807.513,35	892.951,69	933.329,93C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	725.546,10C	671.801,65	756.160,02	809.904,47C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	725.546,10C	671.801,65	756.160,02	809.904,47C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	725.383,89C	671.801,65	756.160,02	809.742,26C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	640.254,18	640.254,18	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 (0)	P	F	Folha de Pagamento Fundo Municipal Saúde	0,00	185.787,56	185.787,56	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	131.828,39C	307,15	47.667,25	179.188,49C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	131.828,39C	307,15	47.667,25	179.188,49C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	593.555,50C	31.240,32	68.238,59	630.553,77C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	593.555,50C	31.240,32	68.238,59	630.553,77C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	162,21C	0,00	0,00	162,21C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	162,21C	0,00	0,00	162,21C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	162,21C	0,00	0,00	162,21C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.682,37	1.682,37	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.682,37	1.682,37	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.682,37	1.682,37	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	122.345,49C	134.029,33	135.109,30	123.425,46C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	953,22C	1.113,05	1.219,27	1.059,44C
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	953,22C	1.113,05	1.219,27	1.059,44C
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	953,22C	1.113,05	1.219,27	1.059,44C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	121.392,27C	132.916,28	133.890,03	122.366,02C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	121.392,27C	132.916,28	133.890,03	122.366,02C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	121.392,27C	132.916,28	133.890,03	122.366,02C
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-Crediltapiranga - 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-Crediltapiranga - Pró-Casa	50.978,72C	0,00	0,00	50.978,72C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	297.404,04C	693.124,89	673.376,91	277.656,06C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	297.404,04C	693.124,89	673.376,91	277.656,06C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	297.404,04C	693.124,89	673.376,91	277.656,06C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	297.404,04C	693.124,89	673.376,91	277.656,06C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	297.404,04C	693.124,89	673.376,91	277.656,06C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	38.000,00C	38.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000404 (0)	P	F	MaxCopy Equipamentos e Suprimentos Ltda - ME	0,00	178,00	356,00	178,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000406 (0)	P	F	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	0,00	7.538,44	15.107,40	7.568,96C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000444 (0)	P	F	AR FIOREZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	0,00	0,00	4.641,26	4.641,26C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000499 (0)	P	F	Telecopy Equipamentos Ltda EPP	0,00	0,00	236,00	236,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000501 (0)	P	F	JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	3.168,45	3.168,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000519 (0)	P	F	Ileni Maria Royer - Me	0,00	2.674,20	2.674,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000533 (0)	P	F	Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	0,00	0,00	3.304,26	3.304,26C

**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	0,00	299,00	299,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000659 (0)	P	F	Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	557,76C	557,76	557,76	557,76C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.922,14C	17.924,22	17.751,63	8.749,55C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	8.922,14C	17.924,22	17.751,63	8.749,55C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	8.922,14C	17.924,22	17.751,63	8.749,55C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	8.922,14C	17.924,22	17.751,63	8.749,55C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	107.243,14C	96.703,75	97.850,54	108.389,93C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	91.631,62C	94.101,81	97.850,54	95.380,35C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	91.631,62C	94.101,81	97.850,54	95.380,35C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	89.794,96C	94.101,81	97.300,62	92.993,77C
2.1.8.8.1.01.01			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	476,61C	476,61	529,72	529,72C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	IPREV	476,61C	476,61	529,72	529,72C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	50.390,15C	53.493,84	53.974,33	50.870,64C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	50.390,15C	50.390,15	50.360,49	50.360,49C
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	366,80	876,95	510,15C
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.330,42C	17.107,06	18.514,88	20.738,24C
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	43,30C	43,30	17,81	17,81C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	F	RETENÇÃO FUNRURAL 2,3%	43,30C	43,30	17,81	17,81C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	190,80C	190,80	190,80	190,80C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	190,80C	190,80	190,80	190,80C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	4.894,25C	5.950,22	6.787,57	5.731,60C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	2.883,82C	2.883,82	3.003,18	3.003,18C
2.1.8.8.1.01.09.00.03 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.407,25C	1.407,25	1.683,11	1.683,11C
2.1.8.8.1.01.09.00.04 (0)	P	F	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	603,18C	1.659,15	2.101,28	1.045,31C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.704,90	2.704,90	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.704,90	2.704,90	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	329,35C	0,00	23,40	352,75C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	0,00	0,00	23,40	23,40C
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	900,00C	900,00	900,00	900,00C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	685,00C	685,00	690,00	690,00C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGUROS	215,00C	215,00	210,00	210,00C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.710,08C	12.710,08	13.142,21	13.142,21C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	3.200,76C	3.200,76	3.924,70	3.924,70C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	653,76C	653,76	653,76	653,76C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	4.763,60C	4.763,60	4.471,79	4.471,79C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	352,38C	352,38	352,38	352,38C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.488,27C	3.488,27	3.488,27	3.488,27C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	CONSIGNADO SICOOB	251,31C	251,31	251,31	251,31C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	530,00C	525,00	515,00	520,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU	525,00C	525,00	510,00	510,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Mensalidade Acrestu	5,00C	0,00	5,00	10,00C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.836,66C	0,00	549,92	2.386,58C

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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.836,66C	0,00	549,92	2.386,58C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.611,52C	2.601,94	0,00	13.009,58C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.611,52C	2.601,94	0,00	13.009,58C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	15.611,52C	2.601,94	0,00	13.009,58C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	F	Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	4.693,92C	782,34	0,00	3.911,58C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.891,02C	0,00	0,00	13.891,02C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	13.891,02C	0,00	0,00	13.891,02C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	13.891,02C	0,00	0,00	13.891,02C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	13.891,02C	0,00	0,00	13.891,02C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	13.891,02C	0,00	0,00	13.891,02C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	13.891,02C	0,00	0,00	13.891,02C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000002 (0)	P	P	Sicoob/SC-Creditapiranga - Pró-Empresa	2.630,32C	0,00	0,00	2.630,32C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000003 (0)	P	P	Sicoob/SC-Creditapiranga - Pró-Casa	11.260,70C	0,00	0,00	11.260,70C
2.3			PATRIMÔNIO 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	12.236.439,23D	2.199.113,55	7.459,82	14.428.092,96D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	4.649.148,97D	844.687,37	0,00	5.493.836,34D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.868.463,59D	709.578,07	0,00	4.578.041,66D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	107.298,38D	0,00	0,00	107.298,38D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	107.298,38D	0,00	0,00	107.298,38D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	107.298,38D	0,00	0,00	107.298,38D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	107.298,38D	0,00	0,00	107.298,38D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.761.165,21D	709.578,07	0,00	4.470.743,28D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	3.761.165,21D	709.578,07	0,00	4.470.743,28D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.761.165,21D	709.578,07	0,00	4.470.743,28D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.479.801,30D	593.672,23	0,00	4.073.473,53D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.964,90D	1.185,83	0,00	8.150,73D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	198.732,54D	47.667,25	0,00	246.399,79D
3.1.1.2.1.01.23 (0)	P		FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	75.666,47D	67.052,76	0,00	142.719,23D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	780.685,38D	135.109,30	0,00	915.794,68D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.135,80D	1.219,27	0,00	7.355,07D
3.1.2.1.3			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	6.135,80D	1.219,27	0,00	7.355,07D
3.1.2.1.3.99 (0)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.135,80D	1.219,27	0,00	7.355,07D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	774.549,58D	133.890,03	0,00	908.439,61D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	739.069,38D	127.973,24	0,00	867.042,62D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	739.069,38D	127.973,24	0,00	867.042,62D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	35.480,20D	5.916,79	0,00	41.396,99D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	35.480,20D	5.916,79	0,00	41.396,99D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	14.319,87D	1.682,37	0,00	16.002,24D
3.2.2			PENSÕES	5.023,44D	837,24	0,00	5.860,68D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	5.023,44D	837,24	0,00	5.860,68D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.023,44D	837,24	0,00	5.860,68D
3.2.2.1.1.70 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	5.023,44D	837,24	0,00	5.860,68D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.296,43D	845,13	0,00	10.141,56D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.296,43D	845,13	0,00	10.141,56D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	9.296,43D	845,13	0,00	10.141,56D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.697.651,82D	707.361,09	903,69	4.404.109,22D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.440.456,37D	279.718,67	903,69	1.719.271,35D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.209.483,70D	223.108,23	903,69	1.431.688,24D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.209.483,70D	223.108,23	903,69	1.431.688,24D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	410.359,77D	69.524,87	0,00	479.884,64D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	99.162,58D	26.490,18	0,00	125.652,76D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	9.934,58D	157,27	0,00	10.091,85D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	13.090,80D	1.944,00	0,00	15.034,80D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	15.264,09D	5.673,80	0,00	20.937,89D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.795,30D	7.434,45	0,00	35.229,75D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	210.721,07D	9.959,78	0,00	220.680,85D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	22.416,68D	3.196,13	903,69	24.709,12D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	28.334,48D	4.165,69	0,00	32.500,17D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	600,00D	504,00	0,00	1.104,00D

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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.707,09D	4.823,69	0,00	46.530,78D
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	1.215,45	0,00	1.527,45D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6.217,60D	0,00	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	270.401,01D	36.495,82	0,00	306.896,83D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	22.135,70D	456,90	0,00	22.592,60D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	7.408,00D	1.250,00	0,00	8.658,00D
3.3.1.1.1.48 (0)	P		BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	525,85D	0,00	0,00	525,85D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	42.196,89D	7.430,00	0,00	49.626,89D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.276,19D	4.386,20	0,00	11.662,39D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	230.972,67D	56.610,44	0,00	287.583,11D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	230.972,67D	56.610,44	0,00	287.583,11D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	215.610,82D	52.525,11	0,00	268.135,93D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.361,85D	4.085,33	0,00	19.447,18D
3.3.2			SERVIÇOS	1.694.781,21D	332.897,69	0,00	2.027.678,90D
3.3.2.1			DIÁRIAS	35.232,32D	2.432,11	0,00	37.664,43D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	35.232,32D	2.432,11	0,00	37.664,43D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	35.232,32D	2.432,11	0,00	37.664,43D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	35.232,32D	2.432,11	0,00	37.664,43D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	65.404,91D	11.393,83	0,00	76.798,74D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	65.404,91D	11.393,83	0,00	76.798,74D
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	50.164,91D	8.721,83	0,00	58.886,74D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	9.610,00D	1.772,00	0,00	11.382,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.610,00D	1.772,00	0,00	11.382,00D
3.3.2.2.1.22 (0)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.400,00D	900,00	0,00	6.300,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.594.143,98D	319.071,75	0,00	1.913.215,73D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.594.143,98D	319.071,75	0,00	1.913.215,73D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	41.157,47D	16.109,24	0,00	57.266,71D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	12.769,60D	3.108,26	0,00	15.877,86D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	113.544,28D	13.267,77	0,00	126.812,05D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	210.874,29D	31.134,57	0,00	242.008,86D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	79.474,38D	15.715,76	0,00	95.190,14D
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	175.396,02D	48.464,09	0,00	223.860,11D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	449,39D	101,67	0,00	551,06D
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	42.740,72D	6.322,92	0,00	49.063,64D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	400.221,94D	73.237,06	0,00	473.459,00D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.169,83D	2.584,50	0,00	19.754,33D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	44.010,00D	7.335,00	0,00	51.345,00D

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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	3.000,00D	0,00	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	129.444,53D	4.573,29	0,00	175.017,82D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.257,22D	888,19	0,00	12.145,41D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	295.168,51D	55.229,43	0,00	350.397,94D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	562.414,24D	94.744,73	0,00	657.158,97D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	562.414,24D	94.744,73	0,00	657.158,97D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	562.414,24D	94.744,73	0,00	657.158,97D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	562.414,24D	94.744,73	0,00	657.158,97D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	346.474,66D	58.754,80	0,00	405.229,46D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	215.939,58D	35.989,93	0,00	251.929,51D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	39.190,67D	4.068,52	0,00	43.259,19D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	37.449,13D	4.068,52	0,00	41.517,65D
3.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	37.449,13D	4.068,52	0,00	41.517,65D
3.4.2.3.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - (	37.449,13D	4.068,52	0,00	41.517,65D
3.4.2.3.1.01			JUROS DE MORA	37.449,13D	4.068,52	0,00	41.517,65D
3.4.2.3.1.01.02 (0)	P		JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.449,13D	4.068,52	0,00	41.517,65D
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	3.600.595,77D	579.186,34	6.556,13	4.173.225,98D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.886.895,60D	304.342,81	0,00	2.191.238,41D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.886.895,60D	304.342,81	0,00	2.191.238,41D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.886.895,60D	304.342,81	0,00	2.191.238,41D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Câmara Municipal de Vereadores	326.056,86D	54.342,81	0,00	380.399,67D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		Fundo Municipal de Saúde de Tunápolis	1.560.838,74D	250.000,00	0,00	1.810.838,74D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.473.500,48D	226.137,07	6.556,13	1.693.081,42D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.468.801,53D	226.137,07	6.556,13	1.688.382,47D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.468.801,53D	226.137,07	6.556,13	1.688.382,47D
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	201.876,48D	41.214,46	0,00	243.090,94D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	201.876,48D	41.214,46	0,00	243.090,94D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	201.876,48D	41.214,46	0,00	243.090,94D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	36.746,44D	5.219,24	0,00	41.965,68D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	165.130,04D	35.995,22	0,00	201.125,26D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	38.323,21D	0,00	0,00	38.323,21D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	38.323,21D	0,00	0,00	38.323,21D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	7.492,00	0,00	7.492,00D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.492,00	0,00	7.492,00D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	7.492,00	0,00	7.492,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	102.107,01D	41.735,71	0,00	143.842,72D

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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	41.735,71	0,00	111.728,31D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	69.992,60D	41.735,71	0,00	111.728,31D
3.6.5.0.1.03 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	69.992,60D	41.735,71	0,00	111.728,31D
3.7			TRIBUTÁRIAS	115.384,98D	17.751,63	0,00	133.136,61D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.953,99D	1.049,91	0,00	12.003,90D
3.7.1.2			TAXAS	10.953,99D	1.049,91	0,00	12.003,90D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	10.953,99D	1.049,91	0,00	12.003,90D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.953,99D	1.049,91	0,00	12.003,90D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	104.430,99D	16.701,72	0,00	121.132,71D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	102.780,99D	16.501,72	0,00	119.282,71D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	102.780,99D	16.501,72	0,00	119.282,71D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	102.780,99D	16.501,72	0,00	119.282,71D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.650,00D	200,00	0,00	1.850,00D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.650,00D	200,00	0,00	1.850,00D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.650,00D	200,00	0,00	1.850,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.040,14D	2.640,52	0,00	20.680,66D
3.9.1			PREMIAÇÕES	3.360,80D	2.640,52	0,00	6.001,32D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	3.360,80D	2.640,52	0,00	6.001,32D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	3.360,80D	2.640,52	0,00	6.001,32D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.679,34D	0,00	0,00	14.679,34D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.679,34D	0,00	0,00	14.679,34D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	14.679,34D	0,00	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	12.487.534,62C	33.031,37	2.243.434,17	14.697.937,42C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	646.245,20C	250,95	67.579,89	713.574,14C
4.1.1			IMPOSTOS	446.604,09C	172,80	60.549,55	506.980,84C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	311.885,42C	0,00	35.335,99	347.221,41C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	311.885,42C	0,00	35.335,99	347.221,41C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	134.718,67C	172,80	25.213,56	159.759,43C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	134.718,67C	172,80	25.213,56	159.759,43C
4.1.2			TAXAS	199.641,11C	78,15	7.030,34	206.593,30C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	134.617,75C	78,15	2.918,77	137.458,37C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	134.617,75C	78,15	2.918,77	137.458,37C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	65.023,36C	0,00	4.111,57	69.134,93C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	65.023,36C	0,00	4.111,57	69.134,93C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	72.311,96C	0,00	11.590,49	83.902,45C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	72.311,96C	0,00	11.590,49	83.902,45C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	72.311,96C	0,00	11.590,49	83.902,45C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	408.863,65C	0,00	94.996,15	503.859,80C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	408.863,65C	0,00	94.996,15	503.859,80C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	408.863,65C	0,00	94.996,15	503.859,80C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	408.863,65C	0,00	94.996,15	503.859,80C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	84.107,02C	0,00	12.838,19	96.945,21C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.800,46C	0,00	919,66	6.720,12C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	5.800,46C	0,00	919,66	6.720,12C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	5.800,46C	0,00	919,66	6.720,12C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	78.306,56C	0,00	11.918,53	90.225,09C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	78.306,56C	0,00	11.918,53	90.225,09C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	78.306,56C	0,00	11.918,53	90.225,09C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.050.840,26C	32.780,42	2.038.474,13	13.056.533,97C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.886.895,60C	0,00	304.342,81	2.191.238,41C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.886.895,60C	0,00	304.342,81	2.191.238,41C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	326.056,86C	0,00	54.342,81	380.399,67C
4.5.1.1.2.00.00.00.000001 (0)	P		Município de Tunápolis	1.560.838,74C	0,00	250.000,00	1.810.838,74C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	9.163.944,66C	32.780,42	1.733.291,32	10.864.455,56C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	8.299.926,70C	32.780,42	1.594.936,78	9.862.083,06C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.227.996,90C	0,00	878.701,09	5.106.697,99C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.071.929,80C	32.780,42	716.235,69	4.755.385,07C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	9.875,05C	0,00	1.793,66	11.668,71C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	9.875,05C	0,00	1.793,66	11.668,71C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	854.142,91C	0,00	136.560,88	990.703,79C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	854.142,91C	0,00	136.560,88	990.703,79C
4.5.8			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	840,00	840,00C
4.5.8.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	840,00	840,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	225.166,53C	0,00	17.955,32	243.121,85C
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

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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	119.090,30C	0,00	17.955,32	137.045,62C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	119.090,30C	0,00	17.955,32	137.045,62C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	119.090,30C	0,00	17.955,32	137.045,62C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	119.090,30C	0,00	17.955,32	137.045,62C

**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	37.228.745,72D	552.789,56	180.000,00	37.601.535,28D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	36.898.600,99D	552.789,56	180.000,00	37.271.390,55D
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	19.196.616,83D	552.789,56	180.000,00	19.569.406,39D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.196.616,83D	202.789,56	180.000,00	19.219.406,39D
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	1.609.331,62D	192.789,56	0,00	1.802.121,18D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.604.632,67D	192.789,56	0,00	1.797.422,23D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	4.698,95D	0,00	0,00	4.698,95D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	4.698,95D	0,00	0,00	4.698,95D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.297.297,10D	10.000,00	0,00	1.307.297,10D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.297.297,10C	0,00	10.000,00	1.307.297,10C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	114.698,95C	0,00	170.000,00	284.698,95C
5.2.2.2 (0)	O		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	330.144,73D	0,00	0,00	330.144,73D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	262.734,50D	0,00	0,00	262.734,50D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	262.734,50D	0,00	0,00	262.734,50D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	67.410,23D	0,00	0,00	67.410,23D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	67.410,23D	0,00	0,00	67.410,23D

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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	37.228.745,72C	7.742.580,36	8.115.369,92	37.601.535,28C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	36.898.600,99C	7.704.580,36	8.077.369,92	37.271.390,55C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	17.701.984,16C	2.219.451,68	2.219.451,68	17.701.984,16C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	8.600.962,65C	1.960.534,19	258.917,49	6.899.345,95C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	10.578.498,08C	32.780,42	1.953.978,06	12.499.695,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002347 (0)	O		Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	44.958,97C	0,00	2.115,31	47.074,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002348 (0)	O		Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	24.435,49C	0,00	1.150,04	25.585,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002349 (0)	O		Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	17.879,35C	0,00	842,01	18.721,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002357 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	81.754,15C	0,00	15.159,69	96.913,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002358 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	44.448,81C	0,00	8.242,15	52.690,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002359 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	32.542,82C	0,00	6.034,42	38.577,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002362 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	158,07C	0,00	32,54	190,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002363 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	85,98C	0,00	17,70	103,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002364 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	62,96C	0,00	12,96	75,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002368 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	25.551,56C	0,00	3.417,81	28.969,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002369 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	13.892,11C	0,00	1.858,23	15.750,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002370 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	10.171,01C	0,00	1.360,49	11.531,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002384 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	65.005,49C	0,00	13.382,75	78.388,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002385 (0)	O		Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza	35.342,98C	0,00	7.276,08	42.619,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002386 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	25.876,26C	0,00	5.327,20	31.203,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002400 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	11.541,74C	0,00	469,75	12.011,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002409 (0)	O		Taxa de Serviços Administrativos	7.223,18C	0,00	488,04	7.711,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002412 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	63.566,34C	0,00	2.482,35	66.048,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002416 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	4.538,87C	0,00	59,13	4.598,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002444 (0)	O		Taxa Coleta de Lixo	37.850,60C	0,00	1.478,40	39.329,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002445 (0)	O		Taxa de Conservação de Vias	9.600,11C	0,00	421,82	10.021,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002446 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	16.166,61C	0,00	710,79	16.877,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002561 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	72.311,96C	0,00	11.590,49	83.902,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002572 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Saúde Bucal	476,07C	0,00	27,78	503,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002573 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Pab Fixo	927,73C	0,00	119,76	1.047,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002574 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Farmácia Básica Federal	125,95C	0,00	27,27	153,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002575 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Saúde da Família	449,04C	0,00	43,81	492,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002576 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Agentes Comunitários de	806,51C	0,00	31,29	837,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002577 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Próteses Dentárias	1.963,78C	0,00	331,03	2.294,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002578 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vigilância Sanitária	1.459,56C	0,00	186,47	1.646,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002579 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vigilância e Promoção d	241,08C	0,00	33,66	274,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002580 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- SIS-Fronteiras	404,75C	0,00	54,32	459,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002581 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Co-Financiamento ESF	1.209,11C	0,00	155,92	1.365,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002583 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Farmácia Básica Estado	164,89C	0,00	20,20	185,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002584 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PMAQ	1.134,98C	0,00	145,97	1.280,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002585 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Estrut. Serviços Saúde	678,90C	0,00	86,71	765,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002586 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	4.366,13C	0,00	809,04	5.175,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002586 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vig.Nutrição Alimentar	250,45C	0,00	31,98	282,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002587 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	135,01C	0,00	25,02	160,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002588 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- NASF	338,47C	0,00	21,35	359,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002588 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Banc.Vinc.-Transp.Estado - Fundamental	426,96C	0,00	61,65	488,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002589 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PSE	193,53C	0,00	25,97	219,50C

**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	206,40C	0,00	25,79	232,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002590 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PDDE-Pré Escola	21,35C	0,00	4,12	25,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002591 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- MAC - Contratualização SUS/APAE	503,87C	0,00	88,00	591,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002591 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Salário Educação	2.686,56C	0,00	515,82	3.202,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002592 (0)	O		Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	175,15C	0,00	13,24	188,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002592 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- SES - MAC - Proteses Dentárias	1.066,96C	0,00	152,00	1.218,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002593 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- IGD-Bolsa Família	298,98C	0,00	48,03	347,01C
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	210,30C	0,00	40,74	251,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002594 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.- Rec.Ordinários - Saúde 15%	3.308,65C	0,00	296,12	3.604,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002594 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PBF-CRAS	245,50C	0,00	0,86	246,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002595 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.- Rec.Ordinários - Vig.Sanitár	99,39C	0,00	37,26	136,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002595 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PBC na Escola	24,61C	0,00	1,35	25,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002596 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- IGD/SUAS	42,38C	0,00	6,05	48,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002599 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FMAS - SCFV	951,35C	0,00	61,48	1.012,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002600 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FMAS - FEAS - Básica/Custeio	584,52C	0,00	45,41	629,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002601 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- COSIP	224,59C	0,00	63,90	288,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002602 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio - Prefeitura	1.059,94C	0,00	129,89	1.189,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002603 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio - P.Militar	419,32C	0,00	62,22	481,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002604 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio - P.Civil	232,05C	0,00	37,10	269,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002605 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FEP	431,36C	0,00	95,17	526,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002607 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Educação 25%	2.285,04C	0,00	177,76	2.462,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002608 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Ordinários	36.602,51C	0,00	6.099,39	42.701,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002609 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Rádio Patrulha	661,40C	0,00	57,17	718,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002610 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Alienação Bens	6.970,91C	0,00	1.224,47	8.195,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002612 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos CEX	755,27C	0,00	91,31	846,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002742 (0)	O		Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	1.113,10C	0,00	0,00	1.113,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002753 (0)	O		Serviços Agropecuários	219.391,12C	0,00	28.059,01	247.450,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002771 (0)	O		Serviços de Fornecimento de Água	200.283,67C	0,00	28.381,06	228.664,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002810 (0)	O		FNS - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	59.956,02C	0,00	9.992,67	69.948,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002810 (0)	O		Outros Serviços	3.660,03C	0,00	1.109,31	4.769,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002811 (0)	O		FNS - Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - SUS	11.743,40C	0,00	494,36	12.237,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002812 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	1.770.054,18C	0,00	224.455,27	1.994.509,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002812 (0)	O		FNS - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	12.176,28C	0,00	2.029,38	14.205,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002813 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	962.359,54C	0,00	122.033,94	1.084.393,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002813 (0)	O		FNS - Piso Fixo Vigilância e Promoção da Saúde (Ex:ECD)	3.792,60C	0,00	1.278,35	5.070,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002814 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	704.584,68C	0,00	89.346,27	793.930,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002814 (0)	O		FNS - Piso da Atenção Básica Variável - Saúde da Família	70.007,44C	0,00	11.130,00	81.137,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002815 (0)	O		FNS - Piso da Atenção Básica Variável - Agentes Comunitários	79.092,00C	0,00	12.168,00	91.260,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002816 (0)	O		FNS - Piso da Atenção Básica Variável - Saúde Bucal	28.990,00C	0,00	4.460,00	33.450,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002817 (0)	O		Cota Parte do FPM - Extra 0,5% art.159, I, alínea e - EC nº 84/2014	0,00	0,00	210.804,38	210.804,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002818 (0)	O		Cota Parte do FPM - Extra 0,5% art.159, I, alínea e - EC nº 84/2014	0,00	0,00	81.979,48	81.979,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002818 (0)	O		FNS - MAC - Teto Financeiro Próteses Dentárias	45.000,00C	0,00	7.500,00	52.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002819 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	75,29C	0,00	19,83	95,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002820 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	40,93C	0,00	10,77	51,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002820 (0)	O		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	49.442,40C	0,00	8.240,40	57.682,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002821 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	29,97C	0,00	7,89	37,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002825 (0)	O		FNS - PMAQ - Piso da Atenção Básica Variável	112.000,00C	0,00	44.800,00	156.800,00C

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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002826 (0)	O		FNS - NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família	48.000,00C	0,00	8.000,00	56.000,00C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002834 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	36.803,15C	0,00	6.219,75	43.022,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002834 (0)	O		FNS - MAC - Teto Financeiro (Não Proteses)	26.587,74C	0,00	4.515,11	31.102,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002841 (0)	O		FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS	24.000,00C	0,00	0,00	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	3.028,76C	0,00	0,00	3.028,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002847 (0)	O		FNAS - SCFV/Serv.Convivência e Fortalecimento Vinc	22.117,50C	0,00	0,00	22.117,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002850 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	96.014,50C	0,00	14.976,70	110.991,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002851 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE	0,00	0,00	870,00	870,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002852 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Fundamental	9.999,20C	0,00	2.499,80	12.499,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002853 (0)	O		SES - Programa de Assist.Farmacêutica Básica - Estado	10.743,78C	0,00	0,00	10.743,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002853 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Creche	4.708,00C	0,00	1.177,00	5.885,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002854 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Pré-Escola	6.868,80C	0,00	1.717,20	8.586,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002855 (0)	O		SES - Co-financiamento ESF - Estratégia Saúde da Família	24.750,00C	0,00	0,00	24.750,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002855 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Fundamental	14.617,16C	0,00	3.654,29	18.271,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002856 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Infantil	3.931,52C	0,00	982,88	4.914,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002857 (0)	O		SES - MAC - Proteses Dentárias	3.780,00C	0,00	0,00	3.780,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002857 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE- PNATE Médio	4.485,96C	0,00	1.121,49	5.607,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002858 (0)	O		SES - NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002859 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	6.847,02C	0,00	1.141,17	7.988,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002860 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	3.722,70C	0,00	620,45	4.343,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002861 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	2.725,56C	0,00	454,26	3.179,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002865 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.876.742,19C	0,00	311.064,32	2.187.806,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002866 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.020.364,72C	0,00	169.122,32	1.189.487,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002867 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	747.052,77C	0,00	123.821,68	870.874,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002868 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	103.211,44C	0,00	23.864,97	127.076,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002869 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	56.114,95C	0,00	12.975,12	69.090,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002870 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	41.084,22C	0,00	9.499,65	50.583,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002871 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	25.236,91C	16.881,92	21.758,03	30.113,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002872 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	13.721,05C	9.178,53	11.829,61	16.372,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002873 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	10.045,76C	6.719,97	8.660,97	11.986,76C
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	4.789,12	13.964,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002882 (0)	O		Transporte Escolar do Estado - Fundamental	77.546,14C	0,00	13.289,18	90.835,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002883 (0)	O		Transporte Escolar do Estado - Médio	35.049,46C	0,00	5.560,72	40.610,18C
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%	841.330,75C	0,00	134.512,46	975.843,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002890 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	12.812,16C	0,00	2.048,42	14.860,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002893 (0)	O		Transferências de Pessoa Física para o FIA	0,00	0,00	840,00	840,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002900 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	3.456,31C	0,00	627,79	4.084,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002901 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	3.456,31C	0,00	627,79	4.084,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002902 (0)	O		Convênio de Trânsito - Parte Município 30%	2.962,43C	0,00	538,08	3.500,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002939 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	62,44C	0,00	16,16	78,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002940 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	33,97C	0,00	8,79	42,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002941 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	24,87C	0,00	6,47	31,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002943 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	496,36C	0,00	106,63	602,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002944 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	269,91C	0,00	57,96	327,87C

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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002945 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	197,62C	0,00	42,43	240,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002949 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	4.715,29C	0,00	681,22	5.396,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003033 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	13.838,48C	0,00	9,36	13.847,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003034 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	7.523,85C	0,00	5,09	7.528,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003035 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	6.285,61C	0,00	3,72	6.289,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003037 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	190,22C	0,00	2,31	192,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003038 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	103,42C	0,00	1,26	104,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003039 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	75,73C	0,00	0,92	76,65C
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	235,89C	0,00	19,23	255,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003126 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	5.810,25C	0,00	3.457,07	9.267,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003243 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	5.219,93C	0,00	140,97	5.360,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003244 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	2.838,01C	0,00	76,65	2.914,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003245 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.300,75C	0,00	56,12	1.356,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003247 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	3.340,32C	0,00	21,34	3.361,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003248 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.848,54C	0,00	11,80	1.860,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003249 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.297,23C	0,00	8,28	1.305,51C
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	7.357,59C	0,00	1.050,59	8.408,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003342 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	16.341,96C	0,00	9.219,43	25.561,39C
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	14.243,70C	0,00	1.449,58	15.693,28C
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	678,58C	0,00	63,92	742,50C
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	543,23C	0,00	103,94	647,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003499 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- SES - Epidemiologia	233,77C	0,00	31,37	265,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003500 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FIA - Doações PF e/ou PJ	87,72C	0,00	11,16	98,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003501 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Convênio SDR - Distribuidores	35,59C	0,00	3,21	38,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003502 (0)	O		Convênio M.Agricultura - Aquisição Retroescavadeira 835646/2016	97.500,00C	0,00	0,00	97.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003503 (0)	O		Outras Transf.Convênios Estado - SDR - Distribuidores	0,00	0,00	49.995,30	49.995,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003506 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Ampliação UBS I e II	462,08C	0,00	91,08	553,16C
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	1.477.476,57D	226.137,07	6.556,13	1.697.057,51D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.468.801,53D	226.137,07	6.556,13	1.688.382,47D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.468.801,53D	226.137,07	6.556,13	1.688.382,47D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000016 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	687.399,49D	87.167,05	0,00	774.566,54D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000017 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	29,21D	7,69	0,00	36,90D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	2.659,02D	443,17	0,00	3.102,19D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	728.831,34D	120.801,57	0,00	849.632,91D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000020 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	40.081,68D	9.267,86	0,00	49.349,54D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000021 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	9.800,79D	8.449,73	6.556,13	11.694,39D
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

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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000030 (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	19.196.616,83C	5.485.128,68	5.857.918,24	19.569.406,39C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	19.196.616,83C	5.485.128,68	5.507.918,24	19.219.406,39C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.691.781,29C	1.972.704,65	1.120.361,01	6.839.437,65C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	557.637,18C	520.000,00	0,00	37.637,18C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	520.000,00C	520.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.02 (0)	O		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	37.637,18C	0,00	0,00	37.637,18C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	10.947.198,36C	2.992.424,03	4.387.557,23	12.342.331,56C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.475.651,77C	1.522.982,77	1.456.371,41	2.409.040,41C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	15.611,52C	15.061,26	12.459,32	13.009,58C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	390.671,67C	1.451.616,93	1.470.776,33	409.831,07C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.065.263,40C	2.763,07	1.447.950,17	9.510.450,50C
6.2.2.2 (0)	O		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	330.144,73C	38.000,00	38.000,00	330.144,73C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	262.734,50C	0,00	0,00	262.734,50C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	237.982,70C	0,00	0,00	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	38.000,00	38.000,00	67.410,23C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	38.000,00C	38.000,00	0,00	0,00
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	29.410,23C	0,00	38.000,00	67.410,23C

**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	30.591.369,15D	3.651.051,02	319.118,69	33.923.301,48D
7.1			ATOS POTENCIAIS	6.082.379,71D	422.912,41	0,00	6.505.292,12D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	293.936,39D	0,00	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	146.441,09D	0,00	0,00	146.441,09D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	146.441,09D	0,00	0,00	146.441,09D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	71.558,00D	0,00	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	1.742,40D	0,00	0,00	1.742,40D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000013 (0)	C		Benicio Baumgratz	4.707,60D	0,00	0,00	4.707,60D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000014 (0)	C		João Guido Kerkhof e/ou Hertha	15.131,40D	0,00	0,00	15.131,40D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000015 (0)	C		Nestor Theisen	470,76D	0,00	0,00	470,76D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000016 (0)	C		EDGAR PREIS	2.589,12D	0,00	0,00	2.589,12D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000017 (0)	C		Inocencio Heck	5.379,96D	0,00	0,00	5.379,96D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000018 (0)	C		JOÃO CARLOS DE BRITO	470,76D	0,00	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-Credilitapiranga - Pró-Empresa	12.450,35D	0,00	0,00	12.450,35D
7.1.1.3.1.05.00.00.00.000003 (0)	C		Sicoob/SC-Credilitapiranga - Pró-Casa	62.432,74D	0,00	0,00	62.432,74D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.788.443,32D	422.912,41	0,00	6.211.355,73D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	381.174,95D	12.000,00	0,00	393.174,95D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	381.174,95D	12.000,00	0,00	393.174,95D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	160.698,95D	12.000,00	0,00	172.698,95D
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
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000032 (0)	C		ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS SUSRDOS-APAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
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	5.407.268,37D	410.912,41	0,00	5.818.180,78D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.407.268,37D	410.912,41	0,00	5.818.180,78D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.806.578,12D	149.420,25	0,00	1.955.998,37D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (0)	C		Rádio Tunaporã	0,00	16.770,00	0,00	16.770,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000079 (0)	C		Sicoob/SC-Credilitapiranga	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000082 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	88.020,00D	0,00	0,00	88.020,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000083 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	9.180,00D	0,00	0,00	9.180,00D

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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000084 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	144.000,00D	0,00	0,00	144.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000085 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	260.570,00D	0,00	0,00	260.570,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000086 (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-CredItapiranga	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 FRANCESCON - 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	15,00D	0,00	0,00	15,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000132 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	16.333,17D	0,00	0,00	16.333,17D

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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000133 (0)	C		Engler Terraplanagens Ltda	542,00D	0,00	0,00	542,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000134 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000135 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000136 (0)	C		AGROT UNAS LTDA-ME	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000137 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	0,00	7.982,00	0,00	7.982,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000138 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	0,00	4.178,25	0,00	4.178,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.000139 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000140 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000141 (0)	C		M&M ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	3.740,00	0,00	3.740,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.562.367,04D	261.492,16	0,00	3.823.859,20D
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 Químicos 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

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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000159 (0)	C		GREGO FABRICACAO E COMERCIO DE ARTIGOS E ACESSORIO	2.355,26D	0,00	0,00	2.355,26D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000160 (0)	C		PIRAMIDE COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - M	7.804,35D	0,00	0,00	7.804,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000161 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	4.216,00D	0,00	0,00	4.216,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000162 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	10.360,80D	0,00	0,00	10.360,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000163 (0)	C		LUBRIMAC DISTRIBUIDORA DE PECAS E LUBRIFICANTES LT	17.290,00D	0,00	0,00	17.290,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000164 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000165 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	16.200,00D	0,00	0,00	16.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000166 (0)	C		VANDERLEI JANTSCH	48.030,00D	0,00	0,00	48.030,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000167 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	131.038,50D	0,00	0,00	131.038,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000168 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	23.207,50D	0,00	0,00	23.207,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000169 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	60.960,00D	0,00	0,00	60.960,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000170 (0)	C		ALFA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA	40.744,00D	0,00	0,00	40.744,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000171 (0)	C		SEMEX DO BRASIL COM. IMP. E EXP, LTDA	60.932,00D	0,00	0,00	60.932,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000172 (0)	C		REUNIDAS TURIMO S.A	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 CAMPEIRAAGROPECUARIA 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	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000183 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	33.540,00D	0,00	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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000186 (0)	C		PLANAMED ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	18.750,00	0,00	18.750,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000187 (0)	C		Potencia Som e Informática Ltda - EPP	0,00	10.208,40	0,00	10.208,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000188 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000191 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	0,00	192.533,76	0,00	192.533,76D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	38.323,21D	0,00	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	7.100,05D	0,00	0,00	7.100,05D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.740.550,57D	3.168.369,60	258.917,49	26.650.002,68D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.740.550,57D	3.168.369,60	258.917,49	26.650.002,68D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.740.550,57D	3.168.369,60	258.917,49	26.650.002,68D
7.3			DÍVIDAATIVA	330.117,17D	0,00	0,00	330.117,17D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDAATIVA	330.117,17D	0,00	0,00	330.117,17D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	45.423,38D	5.203,88	0,00	50.627,26D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	22.711,69D	2.601,94	0,00	25.313,63D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000008 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	4.694,04D	782,34	0,00	5.476,38D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	22.711,69D	2.601,94	0,00	25.313,63D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	22.711,69D	2.601,94	0,00	25.313,63D
7.9			OUTROS CONTROLES	392.898,32D	54.565,13	60.201,20	387.262,25D

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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	208.009,44D	54.565,13	60.201,20	202.373,37D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	208.009,44D	54.565,13	60.201,20	202.373,37D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	24.504,39D	9.500,00	2.763,07	31.241,32D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	183.505,05D	45.065,13	57.438,13	171.132,05D
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	30.591.369,15C	6.528.094,27	9.860.026,60	33.923.301,48C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.082.379,71C	385.788,80	808.701,21	6.505.292,12C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	293.936,39C	0,00	0,00	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	146.441,09C	0,00	0,00	146.441,09C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	146.441,09C	0,00	0,00	146.441,09C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	71.558,00C	0,00	0,00	71.558,00C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	71.558,00C	0,00	0,00	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	1.742,40C	0,00	0,00	1.742,40C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000013 (0)	C		Benicio Baumgratz	4.707,60C	0,00	0,00	4.707,60C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000014 (0)	C		João Guido Kerkhof e/ou Hertha	15.131,40C	0,00	0,00	15.131,40C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000015 (0)	C		Nestor Theisen	470,76C	0,00	0,00	470,76C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000016 (0)	C		EDGAR PREIS	2.589,12C	0,00	0,00	2.589,12C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000017 (0)	C		Inocencio Heck	5.379,96C	0,00	0,00	5.379,96C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000018 (0)	C		JOÃO CARLOS DE BRITO	470,76C	0,00	0,00	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	5.788.443,32C	385.788,80	808.701,21	6.211.355,73C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	381.174,95C	36.666,66	48.666,66	393.174,95C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	381.174,95C	36.666,66	48.666,66	393.174,95C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	160.698,95C	36.666,66	48.666,66	172.698,95C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	65.762,47C	12.222,22	12.000,00	65.540,25C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000029 (0)	C		APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	48.956,02C	12.222,22	0,00	36.733,80C
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
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000032 (0)	C		ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS-APAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
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	12.222,22	12.222,22	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000034 (0)	C		APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	0,00	12.222,22	12.222,22	0,00
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	24.377,32C	0,00	12.222,22	36.599,54C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000029 (0)	C		APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	24.377,32C	0,00	12.222,22	36.599,54C
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

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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.2.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
8.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	213.276,00C	0,00	0,00	213.276,00C
8.1.2.2.1.99.01			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	213.276,00C	0,00	0,00	213.276,00C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000003 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	213.276,00C	0,00	0,00	213.276,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.407.268,37C	349.122,14	760.034,55	5.818.180,78C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.407.268,37C	349.122,14	760.034,55	5.818.180,78C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.806.578,12C	193.712,72	343.132,97	1.955.998,37C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	1.079.276,29C	193.712,72	149.420,25	1.034.983,82C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA EXPRESSÃO LTDA ME	5.740,80C	739,80	0,00	5.001,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		Betha Sistemas	18.551,00C	0,00	0,00	18.551,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (0)	C		Rádio Tunaporã	0,00	0,00	16.770,00	16.770,00C
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	44.010,00C	7.335,00	0,00	36.675,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000083 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	4.590,00C	490,00	0,00	4.100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000084 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	72.000,00C	12.000,00	0,00	60.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000085 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	179.762,96C	13.912,13	0,00	165.850,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000086 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	4.966,00C	0,00	0,00	4.966,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000087 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	15.327,50C	1.359,50	0,00	13.968,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000088 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	7.468,00C	810,00	0,00	6.658,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000089 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	8.040,00C	1.560,00	0,00	6.480,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000092 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	16.858,50C	2.401,50	0,00	14.457,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000093 (0)	C		M&M ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	1.575,00C	90,00	0,00	1.485,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000094 (0)	C		AUTO MECANICA BERLIN LTDA ME	34.161,07C	1.783,30	0,00	32.377,77C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000095 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda - ME	34.155,70C	711,00	0,00	33.444,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000096 (0)	C		Cledir Antônio Sandri	490,00C	0,00	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	23.104,02C	3.850,67	0,00	19.253,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000098 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	0,04C	0,00	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	18.081,54C	3.013,59	0,00	15.067,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000100 (0)	C		BERENICE HELENA FERNANDES 89465423904	11.060,91C	1.493,80	0,00	9.567,11C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000101 (0)	C		ALEXANDRE LAZZAROTTO - ME	13.216,00C	1.770,00	0,00	11.446,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000102 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	25.497,30C	3.755,40	0,00	21.741,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000103 (0)	C		Flach & Vogt Ltda -ME	92.759,55C	15.593,67	0,00	77.165,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000104 (0)	C		Tunapolis Tur Ltda ME	34.805,11C	11.115,92	0,00	23.689,19C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000105 (0)	C		TRANSPORTES MATHEUS LTDA ME	25.859,24C	5.691,70	0,00	20.167,54C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000106 (0)	C		Transportes e Serviços Rurais Staub Ltda	16.843,19C	2.783,99	0,00	14.059,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000107 (0)	C		ARCINDO FRANCESCO - ME	29.689,89C	13.112,40	0,00	16.577,49C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000109 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	17.386,50C	2.110,50	0,00	15.276,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000110 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000111 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	2.601,00C	375,00	0,00	2.226,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000112 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	2.688,00C	308,00	0,00	2.380,00C
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	56.825,00C	0,00	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	429,00	0,00	1.326,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000117 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	4.515,00C	4.515,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000118 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	5.915,00C	5.915,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000119 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	18.000,00C	3.000,00	0,00	15.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000120 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	21.000,00C	6.000,00	0,00	15.000,00C

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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000121 (0)	C		RADIO OESTE LTDA - ME	18.000,00C	3.000,00	0,00	15.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000122 (0)	C		Empresa Jornalís Força do Oeste Ltda	10.400,00C	1.200,00	0,00	9.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000123 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	10.400,00C	1.200,00	0,00	9.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000124 (0)	C		Mecânica Agrícola Nei Ltda - ME	4.950,00C	931,84	0,00	4.018,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000125 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	44.280,00C	5.600,00	0,00	38.680,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000127 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	9.240,00C	6.475,00	0,00	2.765,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000128 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	4.800,00C	1.200,00	0,00	3.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000129 (0)	C		ELETRO LIGHT PROVENCE LTDA - ME	24.267,60C	24.267,60	0,00	0,00
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	15,00C	0,00	0,00	15,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000132 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	16.333,17C	16.333,17	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000133 (0)	C		Engler Terraplanagens Ltda	542,00C	0,00	0,00	542,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000134 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	5.000,00C	509,24	0,00	4.490,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000135 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	17.500,00C	0,00	0,00	17.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000136 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	0,00	4.970,00	17.500,00	12.530,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000137 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	0,00	0,00	7.982,00	7.982,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000138 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	0,00	0,00	4.178,25	4.178,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000139 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000140 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000141 (0)	C		M&M ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	0,00	3.740,00	3.740,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	727.301,83C	0,00	193.712,72	921.014,55C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA EXPRESSÃO LTDA ME	1.966,20C	0,00	739,80	2.706,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000082 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	44.010,00C	0,00	7.335,00	51.345,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000083 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	4.590,00C	0,00	490,00	5.080,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000084 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	72.000,00C	0,00	12.000,00	84.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000085 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	80.807,04C	0,00	13.912,13	94.719,17C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000086 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	27.014,00C	0,00	0,00	27.014,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000087 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	5.815,50C	0,00	1.359,50	7.175,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000088 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	4.860,00C	0,00	810,00	5.670,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000089 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	3.960,00C	0,00	1.560,00	5.520,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000092 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	16.141,50C	0,00	2.401,50	18.543,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000093 (0)	C		M&M ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	2.925,00C	0,00	90,00	3.015,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000094 (0)	C		AUTO MECANICA BERLIN LTDA ME	17.502,93C	0,00	1.783,30	19.286,23C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000095 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda - ME	7.026,30C	0,00	711,00	7.737,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000096 (0)	C		Cledir Antônio Sandri	6.510,00C	0,00	0,00	6.510,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000097 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	23.104,02C	0,00	3.850,67	26.954,69C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000098 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	465,80C	0,00	0,00	465,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000099 (0)	C		EMPRESA DE PES. AGROP E EXTENSÃO RURAL DE SC	15.068,03C	0,00	3.013,59	18.081,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000100 (0)	C		BERENICE HELENA FERNANDES 89465423904	11.210,29C	0,00	1.493,80	12.704,09C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000101 (0)	C		ALEXANDRE LAZZAROTTO - ME	10.384,00C	0,00	1.770,00	12.154,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000102 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	23.297,70C	0,00	3.755,40	27.053,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000103 (0)	C		Flach & Vogt Ltda-ME	64.065,45C	0,00	15.593,67	79.659,12C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000104 (0)	C		Tunapolis Tur Ltda ME	39.268,89C	0,00	11.115,92	50.384,81C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000105 (0)	C		TRANSPORTES MATHEUS LTDA ME	23.490,76C	0,00	5.691,70	29.182,46C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000106 (0)	C		Transportes e Serviços Rurais Staub Ltda	10.996,81C	0,00	2.783,99	13.780,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000107 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	35.990,11C	0,00	13.112,40	49.102,51C
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

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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000109 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	12.763,50C	0,00	2.110,50	14.874,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000110 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000111 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	2.329,00C	0,00	375,00	2.704,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000112 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	1.372,00C	0,00	308,00	1.680,00C
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	27.795,00C	0,00	0,00	27.795,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000115 (0)	C		Mecânica Agrícola Nei Ltda - ME	0,00	0,00	429,00	429,00C
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	4.515,00	17.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000118 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	11.585,00C	0,00	5.915,00	17.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000119 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	9.000,00C	0,00	3.000,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000120 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	6.000,00C	0,00	6.000,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000121 (0)	C		RADIO OESTE LTDA - ME	9.000,00C	0,00	3.000,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000122 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	5.200,00C	0,00	1.200,00	6.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000123 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	5.200,00C	0,00	1.200,00	6.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000124 (0)	C		Mecânica Agrícola Nei Ltda - ME	0,00	0,00	931,84	931,84C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000125 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	10.345,00C	0,00	5.600,00	15.945,00C
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	8.260,00C	0,00	6.475,00	14.735,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000128 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	3.200,00C	0,00	1.200,00	4.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000129 (0)	C		ELETRO LIGHT PROVENCE LTDA - ME	0,00	0,00	24.267,60	24.267,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000132 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	0,00	0,00	16.333,17	16.333,17C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000134 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	0,00	509,24	509,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000136 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	0,00	0,00	4.970,00	4.970,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.562.367,04C	152.807,48	414.299,64	3.823.859,20C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.186.969,55C	152.807,48	261.492,16	2.295.654,23C
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-Credilitapiranga	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	1.522,83C	0,00	0,00	1.522,83C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000127 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	599.132,08C	1.348,56	0,00	597.783,52C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000128 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	106.564,42C	6.619,76	0,00	99.944,66C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000129 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	3.860,00C	3.860,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000130 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	663.499,59C	41.554,71	0,00	621.944,88C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000131 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	46.876,50C	7.572,50	0,00	39.304,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000132 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	95.248,46C	6.517,66	0,00	88.730,80C
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	8.960,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000136 (0)	C		NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	1.491,73C	0,00	0,00	1.491,73C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000138 (0)	C		CSM Produtos Quimicos 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	1.944,00	0,00	12.168,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000143 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	67.372,90C	15.107,40	0,00	52.265,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000144 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda	45.395,50C	454,50	0,00	44.941,00C
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	21.503,00C	3.345,00	0,00	18.158,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000151 (0)	C		Freiberger Mat. Eletricos Ltda	603,00C	0,00	0,00	603,00C

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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000154 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	20.438,21C	1.530,09	0,00	18.908,12C
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	382,50	0,00	1.972,76C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000160 (0)	C		PIRAMIDE COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - M	5.071,35C	2.258,02	0,00	2.813,33C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000161 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	2.309,00C	0,00	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	3.356,00	0,00	6.446,00C
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	104.715,39C	8.320,00	0,00	96.395,39C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000168 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	20.881,93C	780,00	0,00	20.101,93C
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	8.752,00C	0,00	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.	9.158,50C	0,00	0,00	9.158,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000176 (0)	C		Potencia Som e Informática Ltda - EPP	11,00C	0,00	0,00	11,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000182 (0)	C		NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5.700,00C	999,78	0,00	4.700,22C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000183 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	33.540,00C	33.540,00	0,00	0,00
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000186 (0)	C		PLANAMED ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	18.750,00	18.750,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000187 (0)	C		Potencia Som e Informática Ltda - EPP	0,00	4.357,00	10.208,40	5.851,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000188 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000191 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	0,00	0,00	192.533,76	192.533,76C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	1.375.397,49C	0,00	152.807,48	1.528.204,97C
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	3.477,17C	0,00	0,00	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	9.787,92C	0,00	1.348,56	11.136,48C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000128 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	37.685,58C	0,00	6.619,76	44.305,34C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000129 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	212.340,00C	0,00	3.860,00	216.200,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000130 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	249.880,41C	0,00	41.554,71	291.435,12C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000131 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	49.183,50C	0,00	7.572,50	56.756,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000132 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	37.660,04C	0,00	6.517,66	44.177,70C
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	8.960,00	22.400,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000136 (0)	C		NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	10.863,27C	0,00	0,00	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	1.944,00	7.992,00C
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

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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000142 (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	15.107,40	46.619,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000144 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda	7.020,50C	0,00	454,50	7.475,00C
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	15.292,00C	0,00	3.345,00	18.637,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000151 (0)	C		Freiberger Mat. Eletricos Ltda	1.197,00C	0,00	0,00	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	2.251,79C	0,00	1.530,09	3.781,88C
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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000159 (0)	C		GREGO FABRICACAO E COMERCIO DE ARTIGOS E ACESSORIO	0,00	0,00	382,50	382,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000160 (0)	C		PIRAMIDE COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - M	2.733,00C	0,00	2.258,02	4.991,02C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000161 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	1.907,00C	0,00	0,00	1.907,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000162 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	9.370,80C	0,00	0,00	9.370,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000163 (0)	C		LUBRIMAC DISTRIBUIDORA DE PECAS E LUBRIFICANTES LT	7.488,00C	0,00	3.356,00	10.844,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000167 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	26.323,11C	0,00	8.320,00	34.643,11C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000168 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	2.325,57C	0,00	780,00	3.105,57C
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	52.180,00C	0,00	0,00	52.180,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000174 (0)	C		Reunidas Turismo S.A.	3.663,40C	0,00	0,00	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	669,00C	0,00	0,00	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	34.906,00C	0,00	0,00	34.906,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000180 (0)	C		A. R. MARMORARIA E GRANITOS - EIRELI - ME	1.399,00C	0,00	0,00	1.399,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000181 (0)	C		SANEOESTE INSTALADORA DE POÇOS LTDA	6.350,00C	0,00	0,00	6.350,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000182 (0)	C		NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	0,00	999,78	999,78C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000183 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	0,00	0,00	33.540,00	33.540,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000187 (0)	C		Potencia Som e Informática Ltda - EPP	0,00	0,00	4.357,00	4.357,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	38.323,21C	2.601,94	2.601,94	38.323,21C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	15.611,52C	2.601,94	0,00	13.009,58C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000004 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	10.917,60C	1.819,60	0,00	9.098,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000005 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	4.693,92C	782,34	0,00	3.911,58C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	22.711,69C	0,00	2.601,94	25.313,63C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000004 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	10.917,60C	0,00	1.819,60	12.737,20C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000005 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	4.694,04C	0,00	782,34	5.476,38C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000006 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	7.100,05C	0,00	0,00	7.100,05C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.740.550,57C	6.042.738,51	8.952.190,62	26.650.002,68C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.740.550,57C	6.042.738,51	8.952.190,62	26.650.002,68C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.740.550,57C	6.042.738,51	8.952.190,62	26.650.002,68C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	631.993,75D	2.930.671,99	3.237.155,49	325.510,25D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	631.993,75D	2.925.064,77	3.231.548,27	325.510,25D

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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	631.993,75D	2.925.064,77	3.231.548,27	325.510,25D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	5.607,22	5.607,22	0,00
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.490.651,77C	1.525.584,71	1.456.371,41	2.421.438,47C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	535.914,81C	1.583.718,74	1.568.626,87	520.822,94C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	444.283,19C	1.489.616,93	1.470.776,33	425.442,59C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	91.631,62C	94.101,81	97.850,54	95.380,35C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	21.345.977,74C	2.763,07	2.690.036,85	24.033.251,52C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	330.117,17C	14.084,14	14.084,14	330.117,17C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	330.117,17C	14.084,14	14.084,14	330.117,17C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	256.386,61C	14.084,14	0,00	242.302,47C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	73.730,56C	0,00	14.084,14	87.814,70C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	45.423,38C	10.407,76	15.611,64	50.627,26C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	22.711,69C	5.203,88	7.805,82	25.313,63C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	0,00	2.601,94	2.601,94	0,00
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	2.601,94	2.601,94	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	22.711,69C	0,00	2.601,94	25.313,63C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	22.711,69C	5.203,88	7.805,82	25.313,63C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	22.711,69C	5.203,88	7.805,82	25.313,63C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	2.601,94	2.601,94	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	2.601,94	2.601,94	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	22.711,69C	0,00	2.601,94	25.313,63C
8.9			OUTROS CONTROLES	392.898,32C	75.075,06	69.438,99	387.262,25C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	208.009,44C	75.075,06	69.438,99	202.373,37C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTI	208.009,44C	75.075,06	69.438,99	202.373,37C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	24.504,39C	17.636,93	24.373,86	31.241,32C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.700,00C	10.200,00	9.500,00	4.000,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	7.436,93	7.436,93	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	19.804,39C	0,00	7.436,93	27.241,32C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	183.505,05C	57.438,13	45.065,13	171.132,05C
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	25.645.826,55	25.645.826,55	0,00D