

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	32.969.849,68D	4.481.352,32	4.578.130,80	32.873.071,20D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.989.410,80D	4.473.086,82	4.483.342,96	2.979.154,66D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.616.751,16D	4.339.660,97	4.368.951,88	2.587.460,25D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.616.751,16D	4.339.660,97	4.368.951,88	2.587.460,25D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.616.751,16D	4.339.660,97	4.368.951,88	2.587.460,25D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.493.186,29D	4.284.711,99	4.340.431,61	2.437.466,67D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	981.304,09D	2.182.208,26	2.421.457,86	742.054,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	525.633,17D	1.979.135,51	2.174.976,49	329.792,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	421.254,03D	725.446,42	928.637,79	218.062,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.945,01D	20,32	397,83	4.567,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	21.380,06D	5.926,79	3.533,25	23.773,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	3.478,96	3.478,96	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00	34,36	34,36	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	19.741,23D	273,42	17.275,01	2.739,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00	25.377,62	25.377,62	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	17.466,34D	1.194,89	0,00	18.661,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	1.374,10D	62.784,54	64.158,64	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	5.808,51D	964.341,79	967.430,18	2.720,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	13.685,54	13.685,54	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	BCO BRASIL - MDE - EDUCAÇÃO	33.663,89D	176.570,86	150.967,31	59.267,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	455.670,92D	203.072,75	246.481,37	412.262,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	115.935,48D	14.802,82	35.770,67	94.967,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SIS - FRONTEIRAS	11.742,46D	50,90	0,00	11.793,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADACAO C.TRÂNSITO	0,00	3.707,78	3.707,78	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	28.898,57D	124,48	421,84	28.601,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	14.024,68D	1.311,27	0,00	15.335,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PAB FIXO	512,66D	167,93	165,71	514,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	8.131,80D	1.285,25	223,96	9.193,09D
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	2.822,77D	116,77	184,75	2.754,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	3.031,77D	8,56	2.428,80	611,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SAÚDE BUCAL	2.489,73D	1.556,98	391,49	3.655,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA	730,25D	38,65	50,52	718,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDEB	140.446,83D	141.211,27	157.838,29	123.819,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PMAQ	2.191,67D	306,52	464,51	2.033,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - MAC - PRÓTESES DENTÁRIAS	28.112,72D	99,57	11.820,97	16.391,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE FAMÍLIA	3.843,66D	10,30	2.260,09	1.593,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	5.614,63D	24,33	0,00	5.638,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	6.781,92D	29,40	0,00	6.811,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - MAC - PRÓTESES DENTÁRIAS	32.860,78D	132,67	5.179,03	27.814,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE FAMÍLIA	4,34D	9,81	9,79	4,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - PDDE - PRE ESCOLA	871,70D	3,78	0,00	875,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - CUSTEIO SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE	10.075,43D	43,68	0,00	10.119,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	BCO BRASIL - MAC - TETO MUNICIPAL MÉDIA E ALTA COMPLEXII	897,46D	1,00	696,63	201,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO	9.237,21D	34,41	1.493,80	7.777,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	705,94D	5.394,00	3.712,38	2.387,56D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0)	P	F	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	2.818,11D	16,57	1.400,00	1.434,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	148,09D	295,02	433,74	9,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	10.382,76D	370,84	1.340,00	9.413,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11.087,95D	19.204,84	10.208,84	20.083,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	1.269,55D	4,69	519,12	755,12D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	400.249,68D	237.200,33	102.984,37	534.465,64D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	133.657,66D	996,78	42,00	134.612,44D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	892,24D	0,00	42,00	850,24D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - F.M.HABITAÇÃO E INTERESE SOCIAL	132.765,42D	996,78	0,00	133.762,20D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	266.592,02D	236.203,55	102.942,37	399.853,20D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000004 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	306,01D	302,87	608,88	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000006 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.363,04D	25,19	0,00	7.388,23D
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	119,12D	0,41	0,00	119,53D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000010 (0)	P	F	CEF - MAC - Média e Alta Complexidade	4.252,83D	14,54	0,00	4.267,37D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - VIG.ALIMENTAR E NUTRIÇÃO INFANTIL	8.419,97D	28,79	0,00	8.448,76D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000012 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ESTRUT.SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	1.004,00D	3,44	0,00	1.007,44D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000015 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DE.	21.711,94D	74,23	0,00	21.786,17D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000016 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	8.673,94D	2.041,08	8.912,74	1.802,28D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000017 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ATENÇÃO BÁSICA	99.158,09D	203.216,35	84.026,31	218.348,13D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000018 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEAMBULATOF	98.969,31D	25.089,53	9.394,44	114.664,40D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	16.612,76D	5.407,12	0,00	22.019,88D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.106.053,66D	1.735.524,27	1.682.841,91	1.158.736,02D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	1.078.674,53D	1.715.336,15	1.663.026,64	1.130.984,04D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	305.032,04D	1.194.902,61	1.259.306,06	240.628,59D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	74.123,52D	375.525,60	319.389,30	130.259,82D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	568.793,74D	82.465,66	0,00	651.259,40D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00	83,31	83,31	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - FARMACIA BASICA	4.367,06D	1.803,35	5.066,46	1.103,95D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	51.001,65D	221,09	0,00	51.222,74D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	33.681,04D	142,85	3.271,85	30.552,04D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONCURSO PUBLICO - 054.343-8	0,00	8.036,60	8.036,59	0,01D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.635,25D	11.998,70	26.401,65	232,30D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	13.871,05D	59,47	690,00	13.240,52D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.169,18D	40.096,91	40.781,42	12.484,67D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	27.379,13D	20.188,12	19.815,27	27.751,98D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	19.350,37D	18.907,79	19.123,71	19.134,45D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	8.028,76D	1.280,33	691,56	8.617,53D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.578,86D	129.779,13	133.147,47	2.210,52D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	5.578,86D	129.779,13	133.147,47	2.210,52D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	5.578,86D	129.779,13	133.147,47	2.210,52D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	123.564,87D	54.948,98	28.520,27	149.993,58D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	123.564,87D	54.948,98	28.520,27	149.993,58D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	123.564,87D	54.948,98	28.520,27	149.993,58D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil conta 41.217-1	123.564,87D	54.948,98	28.520,27	149.993,58D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	237.542,89D	98.039,49	87.431,58	248.150,80D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	179.219,47D	74.672,25	79.586,37	174.305,35D

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			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	179.219,47D	74.672,25	79.586,37	174.305,35D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105 (0)	P	P	IPTU	28.551,82D	0,00	1.052,80	27.499,02D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106 (0)	P	P	ITBI	2.000,00D	4.485,26	4.098,00	2.387,26D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107 (0)	P	P	ISS	11.412,63D	26.383,55	24.348,32	13.447,86D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199 (0)	P	P	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	86.707,33D	41.676,40	45.810,81	82.572,92D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201 (0)	P	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	47.897,79D	1.988,98	3.333,95	46.552,82D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202 (0)	P	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.649,90D	138,06	942,49	1.845,47D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	34.619,28D	23.367,24	4.192,28	53.794,24D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	34.619,28D	23.367,24	4.192,28	53.794,24D
1.1.2.4.1.02			FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	34.619,28D	23.367,24	4.192,28	53.794,24D
1.1.2.4.1.02.01			DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	34.619,28D	23.367,24	4.192,28	53.794,24D
1.1.2.4.1.02.01.00.00.000001 (0)	P	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES	34.619,28D	23.367,24	4.192,28	53.794,24D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.702,98D	0,00	1.520,54	8.182,44D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	9.702,98D	0,00	1.520,54	8.182,44D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.702,98D	0,00	1.520,54	8.182,44D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	14.001,16D	0,00	2.132,39	11.868,77D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	14.001,16D	0,00	2.132,39	11.868,77D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	14.001,16D	0,00	2.132,39	11.868,77D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	105.601,96D	33.622,86	20.627,91	118.596,91D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	81.439,83D	23.088,97	10.094,02	94.434,78D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	81.439,83D	23.088,97	10.094,02	94.434,78D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	76.039,83D	15.448,97	2.366,52	89.122,28D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	74.478,79D	15.272,70	1.282,97	88.468,52D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.561,04D	176,27	1.083,55	653,76D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.400,00D	7.640,00	7.727,50	5.312,50D
1.1.3.4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	24.162,13D	0,00	0,00	24.162,13D
1.1.3.4.1			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	24.162,13D	0,00	0,00	24.162,13D
1.1.3.4.1.02			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CC	24.162,13D	0,00	0,00	24.162,13D
1.1.3.4.1.02.00.15			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE C	24.162,13D	0,00	0,00	24.162,13D
1.1.3.4.1.02.00.15.00.000001 (0)	P	P	ARNO MULLER - CPF: 469.154.519-00	1.218,29D	0,00	0,00	1.218,29D
1.1.3.4.1.02.00.15.00.000002 (0)	P	P	BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	10.533,89	10.533,89	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	10.533,89	10.533,89	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	10.036,77	10.036,77	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	10.036,77	10.036,77	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	0,00	1.700,31	1.700,31	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	8.336,46	8.336,46	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	29.514,79D	1.763,50	6.331,59	24.946,70D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	28.470,21D	1.763,50	6.229,92	24.003,79D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	28.470,21D	1.763,50	6.229,92	24.003,79D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.044,58D	0,00	101,67	942,91D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.044,58D	0,00	101,67	942,91D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.980.438,88D	8.265,50	94.787,84	29.893.916,54D
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	29.446.327,67D	8.265,50	94.787,84	29.359.805,33D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	9.118.636,68D	8.265,50	0,00	9.126.902,18D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.118.636,68D	8.265,50	0,00	9.126.902,18D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.217.967,82D	1.950,00	0,00	5.219.917,82D
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	1.950,00	0,00	15.064,00D
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	394.545,68D	6.315,50	0,00	400.861,18D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	58.349,20D	6.315,50	0,00	64.664,70D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	284,00D	0,00	0,00	284,00D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	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
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

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	23.288.037,11D	0,00	0,00	23.288.037,11D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.288.037,11D	0,00	0,00	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	624.081,77D	0,00	0,00	624.081,77D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	329.287,37D	0,00	0,00	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	2.960.346,12C	0,00	94.787,84	3.055.133,96C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	2.960.346,12C	0,00	94.787,84	3.055.133,96C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.852.218,76C	0,00	58.797,91	1.911.016,67C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	785.170,37C	0,00	26.266,04	811.436,41C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	165.325,86C	0,00	4.199,33	169.525,19C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	141.517,79C	0,00	4.770,76	146.288,55C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	48.294,75C	0,00	1.122,28	49.417,03C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	703.649,89C	0,00	22.439,50	726.089,39C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	8.260,10C	0,00	0,00	8.260,10C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.108.127,36C	0,00	35.989,93	1.144.117,29C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.108.127,36C	0,00	35.989,93	1.144.117,29C

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	32.700.005,22C	1.752.955,06	1.769.886,14	32.716.936,30C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.388.924,22C	1.752.955,06	1.769.886,14	1.405.855,30C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	933.329,93C	831.362,43	894.113,20	996.080,70C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	809.904,47C	693.904,12	756.564,57	872.564,92C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	809.904,47C	693.904,12	756.564,57	872.564,92C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	809.742,26C	692.992,78	755.653,23	872.402,71C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	641.962,37	641.962,37	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 (0)	P	F	Folha de Pagamento Fundo Municipal Saúde	0,00	171.693,99	171.693,99	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	179.188,49C	6.978,22	47.384,48	219.594,75C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	179.188,49C	6.978,22	47.384,48	219.594,75C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	630.553,77C	44.052,19	66.306,38	652.807,96C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	630.553,77C	44.052,19	66.306,38	652.807,96C
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
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	911,34	911,34	0,00
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	911,34	911,34	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.498,96	3.498,96	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.498,96	3.498,96	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	3.498,96	3.498,96	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	123.425,46C	133.959,35	134.049,67	123.515,78C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	1.059,44C	1.059,44	1.059,44	1.059,44C
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.059,44C	1.059,44	1.059,44	1.059,44C
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	1.059,44C	1.059,44	1.059,44	1.059,44C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	122.366,02C	132.899,91	132.990,23	122.456,34C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	122.366,02C	132.899,91	132.990,23	122.456,34C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	122.366,02C	132.899,91	132.990,23	122.456,34C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	60.798,75C	0,00	0,00	60.798,75C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	60.798,75C	0,00	0,00	60.798,75C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	60.798,75C	0,00	0,00	60.798,75C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	60.798,75C	0,00	0,00	60.798,75C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	60.798,75C	0,00	0,00	60.798,75C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000004 (0)	P	P	Sicoob/SC-Credilitapiranga - Pró-Empresa	9.820,03C	0,00	0,00	9.820,03C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000007 (0)	P	P	Sicoob/SC-Credilitapiranga - Pró-Casa	50.978,72C	0,00	0,00	50.978,72C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	277.656,06C	816.999,18	759.400,02	220.056,90C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	277.656,06C	816.999,18	759.400,02	220.056,90C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	277.656,06C	816.999,18	759.400,02	220.056,90C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	277.656,06C	816.999,18	759.400,02	220.056,90C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	277.656,06C	816.999,18	759.400,02	220.056,90C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000375 (0)	P	F	ESTAMPARIA E TEXTURIZAÇÃO N.S LTDA ME	0,00	0,00	251,59	251,59C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000404 (0)	P	F	MaxCopy Equipamentos e Suprimentos Ltda - ME	178,00C	178,00	178,00	178,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000406 (0)	P	F	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	7.568,96C	7.568,96	7.828,38	7.828,38C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000441 (0)	P	F	Mauro Marciano Garcia de Freitas ME	0,00	3.030,90	3.030,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000444 (0)	P	F	AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	4.641,26C	4.641,26	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000487 (0)	P	F	Diários, Publicidade, Transporte e Logística Ltda	0,00	400,00	400,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000499 (0)	P	F	Telecopy Equipamentos Ltda EPP	236,00C	0,00	0,00	236,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000518 (0)	P	F	ODONTOSUL LTDA - EPP	0,00	3.696,50	3.696,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000533 (0)	P	F	Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	3.304,26C	6.147,76	2.843,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000573 (0)	P	F	Yalexander Roman Machado	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000576 (0)	P	F	RUDIGER AUTOMOVEIS LTDA	0,00	590,37	590,37	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000595 (0)	P	F	SERGIO LUIZ CURZZEL - ME	0,00	230,00	506,00	276,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000626 (0)	P	F	TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	1.632,60C	1.800,00	1.800,00	1.632,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000634 (0)	P	F	VANDERLEI JANTSCH	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000659 (0)	P	F	Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	557,76C	1.115,52	557,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000685 (0)	P	F	PLANAMED ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000699 (0)	P	F	AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA - ME	0,00	4.248,36	4.248,36	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.749,55C	5.831,18	16.441,75	19.360,12C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	8.749,55C	5.831,18	16.441,75	19.360,12C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	8.749,55C	5.831,18	16.441,75	19.360,12C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	8.749,55C	5.831,18	16.441,75	19.360,12C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	108.389,93C	98.762,27	99.931,17	109.558,83C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	95.380,35C	96.160,33	99.931,17	99.151,19C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	95.380,35C	96.160,33	99.931,17	99.151,19C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	92.993,77C	96.160,33	99.325,00	96.158,44C
2.1.8.8.1.01.01			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	529,72C	529,72	529,72	529,72C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	IPREV	529,72C	529,72	529,72	529,72C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	50.870,64C	52.736,88	55.769,19	53.902,95C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	50.360,49C	50.360,49	51.166,06	51.166,06C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	2.736,89	2.736,89C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	510,15C	2.376,39	1.866,24	0,00C
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.738,24C	18.090,81	17.721,55	20.368,98C
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	17,81C	0,00	57,70	75,51C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	F	RETENÇÃO FUNRURAL 2,3%	17,81C	0,00	57,70	75,51C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	190,80C	348,30	341,70	184,20C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	190,80C	348,30	341,70	184,20C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	5.731,60C	6.191,00	5.328,98	4.869,58C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	3.003,18C	3.003,18	3.438,36	3.438,36C
2.1.8.8.1.01.09.00.03 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.683,11C	1.683,11	810,92	810,92C
2.1.8.8.1.01.09.00.04 (0)	P	F	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	1.045,31C	1.504,71	1.079,70	620,30C
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	352,75C	352,75	23,40	23,40C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	23,40C	23,40	23,40	23,40C
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0)	P	F	CONTRIBUICAO SINDICAL	329,35C	329,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	900,00C	900,00	890,00	890,00C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	690,00C	690,00	670,00	670,00C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGUROS	210,00C	210,00	220,00	220,00C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.142,21C	13.795,97	15.447,86	14.794,10C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	3.924,70C	3.924,70	3.924,70	3.924,70C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	653,76C	1.307,52	653,76	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	4.471,79C	4.471,79	6.372,78	6.372,78C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	352,38C	352,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.488,27C	3.488,27	3.082,01	3.082,01C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	CONSIGNADO SICOOB	251,31C	251,31	251,31	251,31C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	0,00	378,00	378,00C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	CONSIGNADO BRADESCO	0,00	0,00	785,30	785,30C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	520,00C	510,00	510,00	520,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU	510,00C	510,00	505,00	505,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Mensalidade Acrestu	10,00C	0,00	5,00	15,00C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.386,58C	0,00	606,17	2.992,75C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.386,58C	0,00	606,17	2.992,75C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.009,58C	2.601,94	0,00	10.407,64C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.009,58C	2.601,94	0,00	10.407,64C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	13.009,58C	2.601,94	0,00	10.407,64C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	F	Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	3.911,58C	782,34	0,00	3.129,24C
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-Credilitapiranga - 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-Credilitapiranga - 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	14.428.092,96D	2.387.819,84	4.009,31	16.811.903,49D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	5.493.836,34D	862.538,35	3.986,57	6.352.388,12D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.578.041,66D	728.488,68	3.986,57	5.302.543,77D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	107.298,38D	15.119,99	0,00	122.418,37D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	107.298,38D	15.119,99	0,00	122.418,37D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	107.298,38D	15.119,99	0,00	122.418,37D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	107.298,38D	15.119,99	0,00	122.418,37D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.470.743,28D	713.368,69	3.986,57	5.180.125,40D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	4.470.743,28D	713.368,69	3.986,57	5.180.125,40D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.470.743,28D	713.368,69	3.986,57	5.180.125,40D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.073.473,53D	599.808,77	3.986,57	4.669.295,73D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.150,73D	1.185,83	0,00	9.336,56D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	246.399,79D	47.384,48	0,00	293.784,27D
3.1.1.2.1.01.23 (0)	P		FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	142.719,23D	64.989,61	0,00	207.708,84D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	915.794,68D	134.049,67	0,00	1.049.844,35D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.355,07D	1.059,44	0,00	8.414,51D
3.1.2.1.3			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	7.355,07D	1.059,44	0,00	8.414,51D
3.1.2.1.3.99 (0)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.355,07D	1.059,44	0,00	8.414,51D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	908.439,61D	132.990,23	0,00	1.041.429,84D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	867.042,62D	127.073,44	0,00	994.116,06D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	867.042,62D	127.073,44	0,00	994.116,06D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	41.396,99D	5.916,79	0,00	47.313,78D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	41.396,99D	5.916,79	0,00	47.313,78D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.002,24D	3.498,96	0,00	19.501,20D
3.2.2			PENSÕES	5.860,68D	837,24	0,00	6.697,92D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	5.860,68D	837,24	0,00	6.697,92D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.860,68D	837,24	0,00	6.697,92D
3.2.2.1.1.70 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	5.860,68D	837,24	0,00	6.697,92D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.141,56D	2.661,72	0,00	12.803,28D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.141,56D	2.661,72	0,00	12.803,28D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	10.141,56D	2.661,72	0,00	12.803,28D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.404.109,22D	756.223,95	0,00	5.160.333,17D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.719.271,35D	312.497,70	0,00	2.031.769,05D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.431.688,24D	295.380,51	0,00	1.727.068,75D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.431.688,24D	295.380,51	0,00	1.727.068,75D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	479.884,64D	84.076,71	0,00	563.961,35D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	125.652,76D	18.830,84	0,00	144.483,60D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	10.091,85D	8.200,03	0,00	18.291,88D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	15.034,80D	1.728,00	0,00	16.762,80D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	20.937,89D	2.430,00	0,00	23.367,89D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.229,75D	2.877,31	0,00	38.107,06D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	220.680,85D	47.825,28	0,00	268.506,13D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	24.709,12D	26.068,48	0,00	50.777,60D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	32.500,17D	83,55	0,00	32.583,72D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.104,00D	0,00	0,00	1.104,00D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	46.530,78D	2.916,00	0,00	49.446,78D
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	1.527,45D	3.697,30	0,00	5.224,75D
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	2.268,00	0,00	13.321,28D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	16.903,63	0,00	16.903,63D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	306.896,83D	61.489,99	0,00	368.386,82D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	22.592,60D	1.474,30	0,00	24.066,90D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	8.658,00D	0,00	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	49.626,89D	10.034,49	0,00	59.661,38D
3.3.1.1.1.98 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	911,34	0,00	911,34D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.662,39D	1.085,26	0,00	12.747,65D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	287.583,11D	17.117,19	0,00	304.700,30D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	287.583,11D	17.117,19	0,00	304.700,30D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	268.135,93D	16.798,76	0,00	284.934,69D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.447,18D	318,43	0,00	19.765,61D
3.3.2			SERVIÇOS	2.027.678,90D	348.938,41	0,00	2.376.617,31D
3.3.2.1			DIÁRIAS	37.664,43D	5.805,71	0,00	43.470,14D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	37.664,43D	5.805,71	0,00	43.470,14D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	37.664,43D	5.805,71	0,00	43.470,14D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	37.664,43D	5.805,71	0,00	43.470,14D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	76.798,74D	12.701,19	0,00	89.499,93D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	76.798,74D	12.701,19	0,00	89.499,93D
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	58.886,74D	10.029,19	0,00	68.915,93D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	11.382,00D	1.772,00	0,00	13.154,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.382,00D	1.772,00	0,00	13.154,00D
3.3.2.2.1.22 (0)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.300,00D	900,00	0,00	7.200,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.913.215,73D	330.431,51	0,00	2.243.647,24D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.913.215,73D	330.431,51	0,00	2.243.647,24D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	57.266,71D	15.066,36	0,00	72.333,07D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	15.877,86D	5.206,30	0,00	21.084,16D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	126.812,05D	29.611,06	0,00	156.423,11D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	242.008,86D	32.761,83	0,00	274.770,69D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	95.190,14D	16.661,68	0,00	111.851,82D
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	223.860,11D	32.379,15	0,00	256.239,26D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	551,06D	101,67	0,00	652,73D
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	49.063,64D	6.229,92	0,00	55.293,56D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	473.459,00D	103.642,27	0,00	577.101,27D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	19.754,33D	3.216,91	0,00	22.971,24D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	51.345,00D	7.335,00	0,00	58.680,00D
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	175.017,82D	32.416,91	0,00	207.434,73D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.145,41D	1.112,88	0,00	13.258,29D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	350.397,94D	44.689,57	0,00	395.087,51D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	657.158,97D	94.787,84	0,00	751.946,81D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	657.158,97D	94.787,84	0,00	751.946,81D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	657.158,97D	94.787,84	0,00	751.946,81D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	657.158,97D	94.787,84	0,00	751.946,81D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	405.229,46D	58.797,91	0,00	464.027,37D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	251.929,51D	35.989,93	0,00	287.919,44D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	43.259,19D	3.851,28	0,00	47.110,47D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	41.517,65D	3.851,28	0,00	45.368,93D
3.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	41.517,65D	3.851,28	0,00	45.368,93D
3.4.2.3.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - (41.517,65D	3.851,28	0,00	45.368,93D
3.4.2.3.1.01			JUROS DE MORA	41.517,65D	3.851,28	0,00	45.368,93D
3.4.2.3.1.01.02 (0)	P		JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.517,65D	3.851,28	0,00	45.368,93D
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	4.173.225,98D	711.515,55	22,74	4.884.718,79D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.191.238,41D	424.342,81	0,00	2.615.581,22D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.191.238,41D	424.342,81	0,00	2.615.581,22D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	2.191.238,41D	424.342,81	0,00	2.615.581,22D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Câmara Municipal de Vereadores	380.399,67D	54.342,81	0,00	434.742,48D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		Fundo Municipal de Saúde de Tunápolis	1.810.838,74D	370.000,00	0,00	2.180.838,74D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.693.081,42D	232.030,40	0,00	1.925.111,82D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.688.382,47D	232.030,40	0,00	1.920.412,87D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.688.382,47D	232.030,40	0,00	1.920.412,87D
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	243.090,94D	48.870,21	22,74	291.938,41D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	243.090,94D	48.870,21	22,74	291.938,41D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	243.090,94D	48.870,21	22,74	291.938,41D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	41.965,68D	5.219,24	0,00	47.184,92D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	201.125,26D	43.650,97	22,74	244.753,49D
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	7.492,00D	6.272,13	0,00	13.764,13D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	7.492,00D	6.272,13	0,00	13.764,13D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	7.492,00D	6.272,13	0,00	13.764,13D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	143.842,72D	0,00	0,00	143.842,72D
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	111.728,31D	0,00	0,00	111.728,31D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	111.728,31D	0,00	0,00	111.728,31D
3.6.5.0.1.03 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	111.728,31D	0,00	0,00	111.728,31D
3.7			TRIBUTÁRIAS	133.136,61D	16.441,75	0,00	149.578,36D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.003,90D	625,25	0,00	12.629,15D
3.7.1.2			TAXAS	12.003,90D	625,25	0,00	12.629,15D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	12.003,90D	625,25	0,00	12.629,15D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.003,90D	625,25	0,00	12.629,15D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	121.132,71D	15.816,50	0,00	136.949,21D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	119.282,71D	15.616,50	0,00	134.899,21D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	119.282,71D	15.616,50	0,00	134.899,21D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	119.282,71D	15.616,50	0,00	134.899,21D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.850,00D	200,00	0,00	2.050,00D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.850,00D	200,00	0,00	2.050,00D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.850,00D	200,00	0,00	2.050,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.680,66D	33.750,00	0,00	54.430,66D
3.9.1			PREMIAÇÕES	6.001,32D	0,00	0,00	6.001,32D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	6.001,32D	0,00	0,00	6.001,32D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	6.001,32D	0,00	0,00	6.001,32D
3.9.4			INCENTIVOS	0,00	33.750,00	0,00	33.750,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	33.750,00	0,00	33.750,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.750,00	0,00	33.750,00D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	33.750,00	0,00	33.750,00D
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	14.697.937,42C	1.625,82	2.271.726,79	16.968.038,39C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	713.574,14C	800,00	63.805,99	776.580,13C
4.1.1			IMPOSTOS	506.980,84C	800,00	61.678,95	567.859,79C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	347.221,41C	800,00	35.295,40	381.716,81C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	347.221,41C	800,00	35.295,40	381.716,81C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	159.759,43C	0,00	26.383,55	186.142,98C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	159.759,43C	0,00	26.383,55	186.142,98C
4.1.2			TAXAS	206.593,30C	0,00	2.127,04	208.720,34C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	137.458,37C	0,00	2.127,04	139.585,41C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	137.458,37C	0,00	2.127,04	139.585,41C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	69.134,93C	0,00	0,00	69.134,93C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	69.134,93C	0,00	0,00	69.134,93C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	83.902,45C	0,00	11.728,19	95.630,64C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	83.902,45C	0,00	11.728,19	95.630,64C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	83.902,45C	0,00	11.728,19	95.630,64C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	503.859,80C	825,82	85.875,63	588.909,61C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	503.859,80C	825,82	85.875,63	588.909,61C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	503.859,80C	825,82	85.875,63	588.909,61C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	503.859,80C	825,82	85.875,63	588.909,61C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	96.945,21C	0,00	12.007,24	108.952,45C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.720,12C	0,00	1.152,83	7.872,95C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.720,12C	0,00	1.152,83	7.872,95C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	6.720,12C	0,00	1.152,83	7.872,95C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90.225,09C	0,00	10.854,41	101.079,50C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	90.225,09C	0,00	10.854,41	101.079,50C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	90.225,09C	0,00	10.854,41	101.079,50C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.056.533,97C	0,00	2.037.664,84	15.094.198,81C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.191.238,41C	0,00	424.342,81	2.615.581,22C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.191.238,41C	0,00	424.342,81	2.615.581,22C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	380.399,67C	0,00	54.342,81	434.742,48C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Município de Tunápolis	1.810.838,74C	0,00	370.000,00	2.180.838,74C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	10.864.455,56C	0,00	1.613.322,03	12.477.777,59C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	9.862.083,06C	0,00	1.469.117,27	11.331.200,33C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	5.106.697,99C	0,00	777.897,26	5.884.595,25C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.755.385,07C	0,00	691.220,01	5.446.605,08C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	11.668,71C	0,00	3.707,78	15.376,49C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	11.668,71C	0,00	3.707,78	15.376,49C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	990.703,79C	0,00	140.496,98	1.131.200,77C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	990.703,79C	0,00	140.496,98	1.131.200,77C
4.5.8			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	840,00C	0,00	0,00	840,00C
4.5.8.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	840,00C	0,00	0,00	840,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	243.121,85C	0,00	60.644,90	303.766,75C
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
MUNICIPIO 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	137.045,62C	0,00	60.644,90	197.690,52C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	137.045,62C	0,00	60.644,90	197.690,52C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	137.045,62C	0,00	60.644,90	197.690,52C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	137.045,62C	0,00	60.644,90	197.690,52C

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	37.601.535,28D	597.672,62	358.600,31	37.840.607,59D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	37.271.390,55D	597.672,62	358.600,31	37.510.462,86D
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	19.569.406,39D	597.672,62	358.600,31	19.808.478,70D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.219.406,39D	564.672,62	358.600,31	19.425.478,70D
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	1.802.121,18D	532.072,31	0,00	2.334.193,49D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.797.422,23D	532.072,31	0,00	2.329.494,54D
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	32.600,31	32.600,31	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.307.297,10D	32.600,31	0,00	1.339.897,41D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.307.297,10C	0,00	32.600,31	1.339.897,41C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	284.698,95C	0,00	326.000,00	610.698,95C
5.2.2.2 (0)	O		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	350.000,00D	33.000,00	0,00	383.000,00D
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
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	37.601.535,28C	7.473.148,07	7.712.220,38	37.840.607,59C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	37.271.390,55C	7.473.148,07	7.712.220,38	37.510.462,86C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	17.701.984,16C	2.029.934,39	2.029.934,39	17.701.984,16C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	6.899.345,95C	1.797.888,29	232.046,10	5.333.503,76C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	12.499.695,72C	15,70	1.797.888,29	14.297.568,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002347 (0)	O		Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	47.074,28C	0,00	542,17	47.616,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002348 (0)	O		Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	25.585,53C	0,00	294,80	25.880,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002349 (0)	O		Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	18.721,36C	0,00	215,83	18.937,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002357 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	96.913,84C	0,00	15.794,14	112.707,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002358 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	52.690,96C	0,00	8.587,08	61.278,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002359 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	38.577,24C	0,00	6.286,97	44.864,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002362 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	190,61C	0,00	73,10	263,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002363 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	103,68C	0,00	39,75	143,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002364 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	75,92C	0,00	29,10	105,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002368 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	28.969,37C	0,00	1.698,47	30.667,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002369 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	15.750,34C	0,00	923,44	16.673,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002370 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	11.531,50C	0,00	676,09	12.207,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002384 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	78.388,24C	0,00	12.539,37	90.927,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002385 (0)	O		Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza	42.619,06C	0,00	6.817,53	49.436,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002386 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	31.203,46C	0,00	4.991,42	36.194,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002400 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	12.011,49C	0,00	386,97	12.398,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002409 (0)	O		Taxa de Serviços Administrativos	7.711,22C	0,00	371,74	8.082,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002412 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	66.048,69C	0,00	2.946,98	68.995,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002416 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	4.598,00C	0,00	0,00	4.598,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002444 (0)	O		Taxa Coleta de Lixo	39.329,00C	0,00	305,29	39.634,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002445 (0)	O		Taxa de Conservação de Vias	10.021,93C	0,00	98,89	10.120,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002446 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	16.877,40C	0,00	166,57	17.043,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002561 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	83.902,45C	0,00	11.728,19	95.630,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002572 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Saúde Bucal	503,85C	0,00	19,51	523,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002573 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Pab Fixo	1.047,49C	0,00	34,15	1.081,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002574 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Farmácia Básica Federal	153,22C	0,00	12,30	165,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002575 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Saúde da Família	492,85C	0,00	34,23	527,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002576 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Agentes Comunitários de	837,80C	0,00	15,58	853,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002577 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Próteses Dentárias	2.294,81C	0,00	297,62	2.592,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002578 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vigilância Sanitária	1.646,03C	0,00	168,69	1.814,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002579 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vigilância e Promoção d	274,74C	0,00	41,69	316,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002580 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- SIS-Fronteiras	459,07C	0,00	50,90	509,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002581 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Co-Financiamento ESF	1.365,03C	0,00	142,85	1.507,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002583 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Farmácia Básica Estado	185,09C	0,00	12,72	197,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002584 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PMAQ	1.280,95C	0,00	51,45	1.332,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002585 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Estrut. Serviços Saúde	765,61C	0,00	78,08	843,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002586 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	5.175,17C	0,00	692,87	5.868,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002586 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vig.Nutrição Alimentar	282,43C	0,00	28,79	311,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002587 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	160,03C	0,00	21,42	181,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002588 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- NASF	359,82C	0,00	10,21	370,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002588 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Banc.Vinc.-Transp.Estado - Fundamental	488,61C	0,00	40,82	529,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002589 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PSE	219,50C	0,00	24,33	243,83C

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	232,19C	0,00	17,07	249,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002590 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PDDE-Pré Escola	25,47C	0,00	3,78	29,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002591 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- MAC - Contratuализação SUS/APAE	591,87C	0,00	78,80	670,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002591 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Salário Educação	3.202,38C	0,00	443,67	3.646,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002592 (0)	O		Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	188,39C	0,00	8,56	196,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002592 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- SES - MAC - Protéses Dentárias	1.218,96C	0,00	132,67	1.351,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002593 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- IGD-Bolsa Família	347,01C	0,00	43,34	390,35C
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	251,04C	0,00	10,30	261,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002594 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.- Rec.Ordinários - Saúde 15%	3.604,77C	0,00	336,14	3.940,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002594 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PBF-CRAS	246,36C	0,00	31,18	277,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002595 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.- Rec.Ordinários - Vig.Sanitár	136,65C	0,00	20,32	156,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002595 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PBC na Escola	25,96C	0,00	0,38	26,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002596 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- IGD/SUAS	48,43C	0,00	4,69	53,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002599 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FMAS - SCFV	1.012,83C	0,00	50,60	1.063,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002600 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FMAS - FEAS - Básica/Custeio	629,93C	0,00	34,41	664,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002601 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- COSIP	288,49C	0,00	36,36	324,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002602 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio - Prefeitura	1.189,83C	0,00	123,07	1.312,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002603 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio - P.Militar	481,54C	0,00	60,79	542,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002604 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio - P.Civil	269,15C	0,00	34,77	303,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002605 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FEP	526,53C	0,00	91,39	617,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002607 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Educação 25%	2.462,80C	0,00	165,30	2.628,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002608 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Ordinários	42.701,90C	0,00	5.534,77	48.236,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002609 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Rádio Patrulha	718,57C	0,00	53,33	771,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002610 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Alienação Bens	8.195,38C	0,00	1.217,87	9.413,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002612 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos CEX	846,58C	0,00	55,20	901,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002742 (0)	O		Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	1.113,10C	0,00	8.025,00	9.138,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002753 (0)	O		Serviços Agropecuários	247.450,13C	15,70	44.789,31	292.223,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002771 (0)	O		Serviços de Fornecimento de Água	228.664,73C	0,00	36.189,93	264.854,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002810 (0)	O		FNS - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	69.948,69C	0,00	9.992,67	79.941,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002810 (0)	O		Outros Serviços	4.769,34C	0,00	195,68	4.965,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002811 (0)	O		FNS - Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - SUS	12.237,76C	0,00	1.000,00	13.237,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002812 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	1.994.509,45C	0,00	254.559,08	2.249.068,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002812 (0)	O		FNS - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	14.205,66C	0,00	2.029,38	16.235,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002813 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	1.084.393,48C	0,00	138.401,04	1.222.794,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002813 (0)	O		FNS - Piso Fixo Vigilância e Promoção da Saúde (Ex:ECD)	5.070,95C	0,00	4.346,41	9.417,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002814 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	793.930,95C	0,00	101.329,34	895.260,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002814 (0)	O		FNS - Piso da Atenção Básica Variável - Saúde da Família	81.137,44C	0,00	11.130,00	92.267,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002815 (0)	O		FNS - Piso da Atenção Básica Variável - Agentes Comunitários	91.260,00C	0,00	12.168,00	103.428,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002816 (0)	O		FNS - Piso da Atenção Básica Variável - Saúde Bucal	33.450,00C	0,00	4.460,00	37.910,00C
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	210.804,38C	0,00	0,00	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	81.979,48C	0,00	0,00	81.979,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002818 (0)	O		FNS - MAC - Teto Financeiro Próteses Dentárias	52.500,00C	0,00	7.500,00	60.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002819 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	95,12C	0,00	9,36	104,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002820 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	51,70C	0,00	5,10	56,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002820 (0)	O		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	57.682,80C	0,00	8.240,40	65.923,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002821 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	37,86C	0,00	3,73	41,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002825 (0)	O		FNS - PMAQ - Piso da Atenção Básica Variável	156.800,00C	0,00	22.400,00	179.200,00C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002826 (0)	O		FNS - NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família	56.000,00C	0,00	8.000,00	64.000,00C
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	43.022,90C	0,00	5.835,40	48.858,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002834 (0)	O		FNS - MAC - Teto Financeiro (Não Proteses)	31.102,85C	0,00	8.164,60	39.267,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002841 (0)	O		FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS	24.000,00C	0,00	12.000,00	36.000,00C
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	7.123,06	29.240,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002850 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	110.991,20C	0,00	14.359,15	125.350,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002851 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE	870,00C	0,00	0,00	870,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002852 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Fundamental	12.499,00C	0,00	2.499,80	14.998,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002853 (0)	O		SES - Programa de Assist.Farmacêutica Básica - Estado	10.743,78C	0,00	1.790,63	12.534,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002853 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Creche	5.885,00C	0,00	1.177,00	7.062,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002854 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Pré-Escola	8.586,00C	0,00	1.717,20	10.303,20C
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	4.950,00	29.700,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002855 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Fundamental	18.271,45C	0,00	3.654,29	21.925,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002856 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Infantil	4.914,40C	0,00	982,88	5.897,28C
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	5.607,45C	0,00	1.121,49	6.728,94C
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	2.000,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002859 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	7.988,19C	0,00	1.141,17	9.129,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002860 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	4.343,15C	0,00	620,45	4.963,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002861 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	3.179,82C	0,00	454,26	3.634,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002865 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	2.187.806,51C	0,00	317.496,18	2.505.302,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002866 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.189.487,04C	0,00	172.619,30	1.362.106,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002867 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	870.874,45C	0,00	126.381,99	997.256,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002868 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	127.076,41C	0,00	19.869,64	146.946,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002869 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	69.090,07C	0,00	10.802,90	79.892,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002870 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	50.583,87C	0,00	7.909,24	58.493,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002871 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	30.113,02C	0,00	4.403,36	34.516,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002872 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	16.372,13C	0,00	2.394,07	18.766,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002873 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	11.986,76C	0,00	1.752,80	13.739,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002874 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	13.964,37C	0,00	0,00	13.964,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002882 (0)	O		Transporte Escolar do Estado - Fundamental	90.835,32C	0,00	13.289,18	104.124,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002883 (0)	O		Transporte Escolar do Estado - Médio	40.610,18C	0,00	5.560,72	46.170,90C
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%	975.843,21C	0,00	138.389,55	1.114.232,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002890 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	14.860,58C	0,00	2.107,43	16.968,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002893 (0)	O		Transferências de Pessoa Física para o FIA	840,00C	0,00	0,00	840,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002900 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	4.084,10C	0,00	1.297,73	5.381,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002901 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	4.084,10C	0,00	1.297,73	5.381,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002902 (0)	O		Convênio de Trânsito - Parte Município 30%	3.500,51C	0,00	1.112,32	4.612,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002939 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	78,60C	0,00	20,49	99,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002940 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	42,76C	0,00	11,12	53,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002941 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	31,34C	0,00	8,14	39,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002943 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	602,99C	0,00	119,99	722,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002944 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	327,87C	0,00	65,24	393,11C

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	240,05C	0,00	47,77	287,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002949 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	5.396,51C	0,00	880,08	6.276,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003033 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	13.847,84C	0,00	14,80	13.862,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003034 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	7.528,94C	0,00	8,05	7.536,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003035 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	6.289,33C	0,00	5,89	6.295,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003037 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	192,53C	0,00	1,90	194,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003038 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	104,68C	0,00	1,03	105,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003039 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	76,65C	0,00	0,75	77,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003045 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	62,88C	0,00	95,21	158,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003046 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	255,12C	0,00	26,64	281,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003126 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	9.267,32C	0,00	228,13	9.495,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003243 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	5.360,90C	0,00	28,88	5.389,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003244 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	2.914,66C	0,00	15,70	2.930,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003245 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.356,87C	0,00	11,50	1.368,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003247 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	3.361,66C	0,00	38,84	3.400,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003248 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.860,34C	0,00	21,48	1.881,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003249 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.305,51C	0,00	15,08	1.320,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003255 (0)	O		Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	59,90C	0,00	307,17	367,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003256 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	8.408,18C	0,00	927,62	9.335,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003342 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	25.561,39C	0,00	1.904,26	27.465,65C
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	15.693,28C	0,00	4.192,28	19.885,56C
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	742,50C	0,00	43,68	786,18C
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	647,17C	0,00	110,48	757,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003499 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- SES - Epidemiologia	265,14C	0,00	29,40	294,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003500 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FIA - Doações PF e/ou PJ	98,88C	0,00	7,23	106,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003501 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Convênio SDR - Distribuidores	38,80C	0,00	0,00	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	49.995,30C	0,00	0,00	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	553,16C	0,00	40,10	593,26C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003508 (0)	O		FNS - Incremento Temporário para Custeio do PAB - Emenda Individual	0,00	0,00	131.472,00	131.472,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003509 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do	0,00	0,00	256,55	256,55C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.697.057,51D	232.030,40	0,00	1.929.087,91D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.688.382,47D	232.030,40	0,00	1.920.412,87D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.688.382,47D	232.030,40	0,00	1.920.412,87D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000016 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	774.566,54D	98.857,87	0,00	873.424,41D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000017 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	36,90D	3,63	0,00	40,53D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	3.102,19D	443,17	0,00	3.545,36D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	849.632,91D	123.299,40	0,00	972.932,31D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000020 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	49.349,54D	7.716,29	0,00	57.065,83D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000021 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	11.694,39D	1.710,04	0,00	13.404,43D

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			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	8.675,04D	0,00	0,00	8.675,04D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000029 (0)	O		Deduções de Receita do IPTU	4.467,64D	0,00	0,00	4.467,64D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000030 (0)	O		Deduções de Receita do IPTU	2.472,38D	0,00	0,00	2.472,38D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000031 (0)	O		Deduções de Receita do IPTU	1.735,02D	0,00	0,00	1.735,02D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	19.569.406,39C	5.443.213,68	5.682.285,99	19.808.478,70C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	19.219.406,39C	5.443.213,68	5.649.285,99	19.425.478,70C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.839.437,65C	1.898.647,63	933.621,76	5.874.411,78C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	37.637,18C	359.000,00	359.000,00	37.637,18C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	359.000,00	359.000,00	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	12.342.331,56C	3.185.566,05	4.356.664,23	13.513.429,74C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.409.040,41C	1.564.211,98	1.185.906,43	2.030.734,86C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	13.009,58C	13.988,17	11.386,23	10.407,64C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	409.831,07C	1.605.764,32	1.558.866,05	362.932,80C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.510.450,50C	1.601,58	1.600.505,52	11.109.354,44C
6.2.2.2 (0)	O		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	350.000,00C	0,00	33.000,00	383.000,00C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	330.144,73C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	67.410,23C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	67.410,23C	0,00	0,00	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	33.923.301,48D	35.345.860,86	30.583.477,92	38.685.684,42D
7.1			ATOS POTENCIAIS	6.505.292,12D	102.581,51	0,00	6.607.873,63D
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	6.211.355,73D	102.581,51	0,00	6.313.937,24D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	393.174,95D	23.205,00	0,00	416.379,95D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	393.174,95D	23.205,00	0,00	416.379,95D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	172.698,95D	23.205,00	0,00	195.903,95D
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	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000033 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CASA FAMILIAR RURAL ESPERANÇA	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000034 (0)	C		COOP.ESTUDANTES CENTRO DE EDUCAÇÃO GETÚLIO VARGAS	0,00	7.205,00	0,00	7.205,00D
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	5.818.180,78D	79.376,51	0,00	5.897.557,29D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.818.180,78D	79.376,51	0,00	5.897.557,29D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.955.998,37D	33.197,51	0,00	1.989.195,88D
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	16.770,00D	0,00	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

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000082 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	88.020,00D	0,00	0,00	88.020,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000083 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	9.180,00D	0,00	0,00	9.180,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000084 (0)	C		Transportes Semi 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 FRANCESCO - ME	65.680,00D	0,00	0,00	65.680,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000108 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	34.147,00D	0,00	0,00	34.147,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000109 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	30.150,00D	0,00	0,00	30.150,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000110 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	10.200,00D	0,00	0,00	10.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000111 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	4.930,00D	0,00	0,00	4.930,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000112 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	4.060,00D	0,00	0,00	4.060,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000113 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	1.450,15D	0,00	0,00	1.450,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.000114 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	84.620,00D	0,00	0,00	84.620,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000115 (0)	C		Mecânica Agrícola Nei Ltda - ME	1.755,00D	0,00	0,00	1.755,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000116 (0)	C		FLAVIO DALCIN 37307460068	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000117 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000118 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000119 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000120 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000121 (0)	C		RADIO OESTE LTDA - ME	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000122 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	15.600,00D	0,00	0,00	15.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000123 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	15.600,00D	0,00	0,00	15.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000124 (0)	C		Mecânica Agrícola Nei Ltda - ME	4.950,00D	0,00	0,00	4.950,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000125 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	54.625,00D	0,00	0,00	54.625,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000126 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000127 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000128 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000129 (0)	C		ELETRO LIGHT PROVENCE LTDA - ME	24.267,60D	0,00	0,00	24.267,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000130 (0)	C		DEIVYS KUNRATH - ME	14.549,55D	0,00	0,00	14.549,55D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000131 (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
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		AGROTUNAS LTDA-ME	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000137 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	7.982,00D	0,00	0,00	7.982,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000138 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	4.178,25D	0,00	0,00	4.178,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.000139 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	91.000,00D	0,00	0,00	91.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000140 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	8.250,00D	0,00	0,00	8.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000141 (0)	C		M&M ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	3.740,00D	0,00	0,00	3.740,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000142 (0)	C		MA EMPREITEIRA LTDA - ME	0,00	16.072,51	0,00	16.072,51D
7.1.2.3.1.02.00.00.000143 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000144 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	0,00	3.125,00	0,00	3.125,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.823.859,20D	46.179,00	0,00	3.870.038,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.000107 (0)	C		Próteses Dentárias Klein Ltda ME	12.902,00D	0,00	0,00	12.902,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000113 (0)	C		Sicoob/SC-Creditapiranga	49.500,00D	0,00	0,00	49.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000124 (0)	C		Pavimaquinas Com. de Pecas e Serv.Ltda	184.500,00D	0,00	0,00	184.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000125 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000126 (0)	C		INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000127 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	608.920,00D	0,00	0,00	608.920,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000128 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	144.250,00D	0,00	0,00	144.250,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000129 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	216.200,00D	0,00	0,00	216.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000130 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	913.380,00D	0,00	0,00	913.380,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000131 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	96.060,00D	0,00	0,00	96.060,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000132 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	132.908,50D	0,00	0,00	132.908,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000133 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	41.540,00D	0,00	0,00	41.540,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000134 (0)	C		ALFA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000135 (0)	C		GENUTRI COMERCIO DE SEMEN LTDA - EPP	22.400,00D	0,00	0,00	22.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000136 (0)	C		NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	12.355,00D	0,00	0,00	12.355,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000137 (0)	C		SEMEX DO BRASIL COM. IMP. E EXP, LTDA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000138 (0)	C		CSM Produtos Quimicos Ltda	20.730,00D	0,00	0,00	20.730,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000139 (0)	C		Buschle & Lepper S.A.	20.160,00D	0,00	0,00	20.160,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000140 (0)	C		Teletronica Pinhal Ltda	3.239,00D	0,00	0,00	3.239,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000141 (0)	C		Atual Informatica e Assist. Tecnica	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000142 (0)	C		LMV INFORMATICA LTDA - ME	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000143 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	98.884,80D	0,00	0,00	98.884,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.000144 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda	52.416,00D	0,00	0,00	52.416,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000145 (0)	C		CLEDIR ANTÔNIO SANDRI	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000146 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000147 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	4.340,00D	0,00	0,00	4.340,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000148 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	2.590,00D	0,00	0,00	2.590,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000149 (0)	C		Sperandio Motors Ltda	95.500,00D	0,00	0,00	95.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000150 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	36.795,00D	0,00	0,00	36.795,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000151 (0)	C		Freiberger Mat. Eletricos Ltda	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000152 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	6.596,00D	0,00	0,00	6.596,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000153 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	40.469,00D	0,00	0,00	40.469,00D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000154 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	22.690,00D	0,00	0,00	22.690,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000155 (0)	C		MARILEIDE BECKER ANSCHAU 04349624902	14.208,00D	0,00	0,00	14.208,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000156 (0)	C		AUTO MECANICA BERLIN LTDA ME	6.746,73D	0,00	0,00	6.746,73D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000157 (0)	C		Diesel Ipora Com. Pecas Bombas Injetoras Ltda - Me	3.901,00D	0,00	0,00	3.901,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000158 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	3.730,00D	0,00	0,00	3.730,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000159 (0)	C		GREGO FABRICACAO E COMERCIO DE ARTIGOS E ACESSORIO	2.355,26D	0,00	0,00	2.355,26D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000160 (0)	C		PIRAMIDE COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - M	7.804,35D	0,00	0,00	7.804,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000161 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	4.216,00D	0,00	0,00	4.216,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000162 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	10.360,80D	0,00	0,00	10.360,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000163 (0)	C		LUBRIMAC DISTRIBUIDORA DE PECAS E LUBRIFICANTES LT	17.290,00D	0,00	0,00	17.290,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000164 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000165 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	16.200,00D	0,00	0,00	16.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000166 (0)	C		VANDERLEI JANTSCH	48.030,00D	0,00	0,00	48.030,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000167 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	131.038,50D	0,00	0,00	131.038,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000168 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	23.207,50D	0,00	0,00	23.207,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000169 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	60.960,00D	0,00	0,00	60.960,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000170 (0)	C		ALFA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA	40.744,00D	0,00	0,00	40.744,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000171 (0)	C		SEMEX DO BRASIL COM. IMP. E EXP. LTDA	60.932,00D	0,00	0,00	60.932,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000172 (0)	C		REUNIDAS TURIMO S.A	1.831,70D	0,00	0,00	1.831,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000173 (0)	C		Próteses Dentárias Klein Ltda ME	48.030,00D	0,00	0,00	48.030,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000174 (0)	C		Reunidas Turismo S.A.	12.821,90D	0,00	0,00	12.821,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000175 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	7.639,00D	0,00	0,00	7.639,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000176 (0)	C		Potencia Som e Informática Ltda - EPP	680,00D	0,00	0,00	680,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000177 (0)	C		LMV INFORMATICA LTDA - ME	1.555,00D	0,00	0,00	1.555,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000178 (0)	C		Jackson Neimar Pedrassani ME	1.915,00D	0,00	0,00	1.915,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000179 (0)	C		COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA IRACEMINHA LTDA	34.906,00D	0,00	0,00	34.906,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000180 (0)	C		A. R. MARMORARIA E GRANITOS - EIRELI - ME	1.399,00D	0,00	0,00	1.399,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000181 (0)	C		SANEOSTE 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	18.750,00D	0,00	0,00	18.750,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000187 (0)	C		Potencia Som e Informática Ltda - EPP	10.208,40D	0,00	0,00	10.208,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000188 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000189 (0)	C		CLEUSA SOETHE GUARESCHI - ME	0,00	4.220,00	0,00	4.220,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000190 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	0,00	25.838,00	0,00	25.838,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000191 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	192.533,76D	0,00	0,00	192.533,76D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000192 (0)	C		JACKSON UBIRATAN VARGAS - ME	0,00	2.748,00	0,00	2.748,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000193 (0)	C		JV-ITECH INFORMATICA TECNOLOGIA E IMPRESSAO LTDA -	0,00	2.888,00	0,00	2.888,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000194 (0)	C		Telecopy Equipamentos Ltda EPP	0,00	3.758,00	0,00	3.758,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000195 (0)	C		LMV INFORMATICA LTDA - ME	0,00	2.505,00	0,00	2.505,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000196 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000197 (0)	C		TOP SERVICE ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	0,00	22,00	0,00	22,00D
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

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000006 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	7.100,05D	0,00	0,00	7.100,05D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.650.002,68D	35.178.314,59	30.568.933,28	31.259.383,99D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.650.002,68D	35.178.314,59	30.568.933,28	31.259.383,99D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.650.002,68D	35.178.314,59	30.568.933,28	31.259.383,99D
7.3			DÍVIDA ATIVA	330.117,17D	0,00	0,00	330.117,17D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	330.117,17D	0,00	0,00	330.117,17D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.627,26D	5.203,88	0,00	55.831,14D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	25.313,63D	2.601,94	0,00	27.915,57D
7.5.2.0.00.00.00.00.000008 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	5.476,38D	782,34	0,00	6.258,72D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	25.313,63D	2.601,94	0,00	27.915,57D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	25.313,63D	2.601,94	0,00	27.915,57D
7.9			OUTROS CONTROLES	387.262,25D	59.760,88	14.544,64	432.478,49D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	202.373,37D	59.760,88	14.544,64	247.589,61D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	202.373,37D	59.760,88	14.544,64	247.589,61D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	31.241,32D	7.040,00	1.249,49	37.031,83D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	171.132,05D	52.720,88	13.295,15	210.557,78D
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	33.923.301,48C	41.488.510,96	46.250.893,90	38.685.684,42C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.505.292,12C	397.686,92	500.268,43	6.607.873,63C
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	6.211.355,73C	397.686,92	500.268,43	6.313.937,24C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	393.174,95C	18.298,21	41.503,21	416.379,95C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	393.174,95C	18.298,21	41.503,21	416.379,95C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	172.698,95C	18.298,21	41.503,21	195.903,95C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	65.540,25C	18.275,47	23.227,74	70.492,52C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000029 (0)	C		APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	36.733,80C	12.222,22	22,74	24.534,32C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000030 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	12.107,50C	6.053,25	0,00	6.054,25C
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 SUSRDOS-APAS	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000033 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CASA FAMILIAR RURAL ESPERANÇA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000034 (0)	C		COOP. ESTUDANTES CENTRO DE EDUCAÇÃO GETÚLIO VARGAS	0,00	0,00	7.205,00	7.205,00C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	70.559,16C	22,74	18.275,47	88.811,89C
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	22,74	12.222,22	48.866,14C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000030 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	21.892,50C	0,00	6.053,25	27.945,75C
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	36.599,54C	0,00	0,00	36.599,54C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000029 (0)	C		APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	36.599,54C	0,00	0,00	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
MUNICÍPIO 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	5.818.180,78C	379.388,71	458.765,22	5.897.557,29C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.818.180,78C	379.388,71	458.765,22	5.897.557,29C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.955.998,37C	163.546,80	196.744,31	1.989.195,88C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	1.034.983,82C	163.546,80	33.197,51	904.634,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA EXPRESSÃO LTDA ME	5.001,00C	0,00	0,00	5.001,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		Betha Sistemas	18.551,00C	1.075,00	0,00	17.476,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (0)	C		Rádio Tunaporã	16.770,00C	2.795,00	0,00	13.975,00C
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	36.675,00C	7.335,00	0,00	29.340,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000083 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	4.100,00C	490,00	0,00	3.610,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000084 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	60.000,00C	12.000,00	0,00	48.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000085 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	165.850,83C	13.750,75	0,00	152.100,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000086 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	4.966,00C	4.966,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000087 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	13.968,00C	0,00	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	6.658,00C	0,00	0,00	6.658,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000089 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	6.480,00C	3.900,00	0,00	2.580,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000092 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	14.457,00C	2.605,50	0,00	11.851,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000093 (0)	C		M&M ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	1.485,00C	405,00	0,00	1.080,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000094 (0)	C		AUTO MECANICA BERLIN LTDA ME	32.377,77C	507,31	0,00	31.870,46C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000095 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda - ME	33.444,70C	4.357,70	0,00	29.087,00C
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	19.253,35C	3.850,67	0,00	15.402,68C
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	15.067,95C	3.013,59	0,00	12.054,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000100 (0)	C		BERENICE HELENA FERNANDES 89465423904	9.567,11C	3.177,72	0,00	6.389,39C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000101 (0)	C		ALEXANDRE LAZZAROTTO - ME	11.446,00C	0,00	0,00	11.446,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000102 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	21.741,90C	6.462,35	0,00	15.279,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000103 (0)	C		Flach & Vogt Ltda -ME	77.165,88C	12.720,20	0,00	64.445,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000104 (0)	C		Tunapolis Tur Ltda ME	23.689,19C	8.054,12	0,00	15.635,07C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000105 (0)	C		TRANSPORTES MATHEUS LTDA ME	20.167,54C	4.527,92	0,00	15.639,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000106 (0)	C		Transportes e Serviços Rurais Staub Ltda	14.059,20C	1.483,19	0,00	12.576,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000107 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	16.577,49C	5.316,37	0,00	11.261,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000109 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	15.276,00C	2.663,25	0,00	12.612,75C
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	2.226,00C	815,00	0,00	1.411,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000112 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	2.380,00C	168,00	0,00	2.212,00C
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	1.495,00	0,00	55.330,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000115 (0)	C		Mecânica Agrícola Nei Ltda - ME	1.326,00C	0,00	0,00	1.326,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000119 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	15.000,00C	3.000,00	0,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000120 (0)	C		Rádio Itapiranga Ltda	15.000,00C	3.000,00	0,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000121 (0)	C		RADIO OESTE LTDA - ME	15.000,00C	3.000,00	0,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000122 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	9.200,00C	1.600,00	0,00	7.600,00C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000123 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	9.200,00C	1.600,00	0,00	7.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000124 (0)	C		Mecânica Agrícola Nei Ltda - ME	4.018,16C	0,00	0,00	4.018,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000125 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	38.680,00C	5.600,00	0,00	33.080,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000127 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	2.765,00C	2.765,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000128 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	3.600,00C	1.200,00	0,00	2.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000130 (0)	C		DEIVYS KUNRATH - ME	14.549,55C	14.549,55	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000131 (0)	C		TUNAPOLIS INSEMINACOES LTDA - ME	15,00C	0,00	0,00	15,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000133 (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	4.490,76C	406,36	0,00	4.084,40C
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	12.530,00C	4.235,00	0,00	8.295,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000137 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	7.982,00C	5.928,00	0,00	2.054,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000138 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	4.178,25C	4.178,25	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000139 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	91.000,00C	0,00	0,00	91.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000140 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	8.250,00C	0,00	0,00	8.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000141 (0)	C		M&M ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	3.740,00C	0,00	0,00	3.740,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000142 (0)	C		MA EMPREITEIRA LTDA - ME	0,00	0,00	16.072,51	16.072,51C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000143 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	0,00	4.200,00	14.000,00	9.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000144 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	0,00	350,00	3.125,00	2.775,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	921.014,55C	0,00	163.546,80	1.084.561,35C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA EXPRESSÃO LTDA ME	2.706,00C	0,00	0,00	2.706,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (0)	C		Betha Sistemas	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (0)	C		Rádio Tunaporã	0,00	0,00	2.795,00	2.795,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000082 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	51.345,00C	0,00	7.335,00	58.680,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000083 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	5.080,00C	0,00	490,00	5.570,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000084 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	84.000,00C	0,00	12.000,00	96.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000085 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	94.719,17C	0,00	13.750,75	108.469,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000086 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	27.014,00C	0,00	4.966,00	31.980,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000087 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	7.175,00C	0,00	0,00	7.175,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000088 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	5.670,00C	0,00	0,00	5.670,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000089 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	5.520,00C	0,00	3.900,00	9.420,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000092 (0)	C		Sicoob/SC-CredilItapiranga	18.543,00C	0,00	2.605,50	21.148,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000093 (0)	C		M&M ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	3.015,00C	0,00	405,00	3.420,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000094 (0)	C		AUTO MECANICA BERLIN LTDA ME	19.286,23C	0,00	507,31	19.793,54C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000095 (0)	C		Auto Mecânica Griebeler Ltda - ME	7.737,30C	0,00	4.357,70	12.095,00C
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	26.954,69C	0,00	3.850,67	30.805,36C
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	18.081,62C	0,00	3.013,59	21.095,21C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000100 (0)	C		BERENICE HELENA FERNANDES 89465423904	12.704,09C	0,00	3.177,72	15.881,81C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000101 (0)	C		ALEXANDRE LAZZAROTTO - ME	12.154,00C	0,00	0,00	12.154,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000102 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	27.053,10C	0,00	6.462,35	33.515,45C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000103 (0)	C		Flach & Vogt Ltda -ME	79.659,12C	0,00	12.720,20	92.379,32C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000104 (0)	C		Tunapolis Tur Ltda ME	50.384,81C	0,00	8.054,12	58.438,93C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000105 (0)	C		TRANSPORTES MATHEUS LTDA ME	29.182,46C	0,00	4.527,92	33.710,38C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000106 (0)	C		Transportes e Serviços Rurais Staub Ltda	13.780,80C	0,00	1.483,19	15.263,99C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000107 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	49.102,51C	0,00	5.316,37	54.418,88C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000108 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	34.147,00C	0,00	0,00	34.147,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000109 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	14.874,00C	0,00	2.663,25	17.537,25C
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	2.704,00C	0,00	815,00	3.519,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000112 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	1.680,00C	0,00	168,00	1.848,00C
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	1.495,00	29.290,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000115 (0)	C		Mecânica Agricola Nei Ltda - ME	429,00C	0,00	0,00	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	17.500,00C	0,00	0,00	17.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000118 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	17.500,00C	0,00	0,00	17.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000119 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	12.000,00C	0,00	3.000,00	15.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000120 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	12.000,00C	0,00	3.000,00	15.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000121 (0)	C		RADIO OESTE LTDA - ME	12.000,00C	0,00	3.000,00	15.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000122 (0)	C		Empresa Jornalís Força do Oeste Ltda	6.400,00C	0,00	1.600,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000123 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	6.400,00C	0,00	1.600,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000124 (0)	C		Mecânica Agricola Nei Ltda - ME	931,84C	0,00	0,00	931,84C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000125 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	15.945,00C	0,00	5.600,00	21.545,00C
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	14.735,00C	0,00	2.765,00	17.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000128 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	4.400,00C	0,00	1.200,00	5.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000129 (0)	C		ELETRO LIGHT PROVENCE LTDA - ME	24.267,60C	0,00	0,00	24.267,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000130 (0)	C		DEIVYS KUNRATH - ME	0,00	0,00	14.549,55	14.549,55C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000132 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	16.333,17C	0,00	0,00	16.333,17C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000134 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	509,24C	0,00	406,36	915,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000136 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	4.970,00C	0,00	4.235,00	9.205,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000137 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	0,00	0,00	5.928,00	5.928,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000138 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	0,00	0,00	4.178,25	4.178,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000143 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000144 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	0,00	0,00	350,00	350,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.823.859,20C	213.239,97	259.418,97	3.870.038,20C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.295.654,23C	213.239,97	46.179,00	2.128.593,26C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000107 (0)	C		Próteses Dentárias Klein Ltda ME	12.902,00C	0,00	0,00	12.902,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000113 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	49.500,00C	0,00	0,00	49.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000125 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	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	597.783,52C	1.445,51	0,00	596.338,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000128 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	99.944,66C	6.987,38	0,00	92.957,28C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000130 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	621.944,88C	59.554,28	0,00	562.390,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000131 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	39.304,00C	7.503,50	0,00	31.800,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000132 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	88.730,80C	8.680,00	0,00	80.050,80C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000136 (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.	12.168,00C	1.728,00	0,00	10.440,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000143 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	52.265,50C	7.828,38	0,00	44.437,12C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000144 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda	44.941,00C	2.331,50	0,00	42.609,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000145 (0)	C		CLEDIR ANTÔNIO SANDRI	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000147 (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	18.158,00C	3.345,00	0,00	14.813,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000151 (0)	C		Freiberger Mat. Eletricos Ltda	603,00C	0,00	0,00	603,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000154 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	18.908,12C	1.531,00	0,00	17.377,12C
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	1.972,76C	0,00	0,00	1.972,76C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000160 (0)	C		PIRAMIDE COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - M	2.813,33C	0,00	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	430,00	0,00	560,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000163 (0)	C		LUBRIMAC DISTRIBUIDORA DE PECAS E LUBRIFICANTES LT	6.446,00C	0,00	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	96.395,39C	8.220,00	0,00	88.175,39C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000168 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	20.101,93C	780,00	0,00	19.321,93C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000169 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	41.910,00C	38.100,00	0,00	3.810,00C
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	8.752,00	0,00	0,00
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	4.700,22C	973,28	0,00	3.726,94C
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	18.750,00C	5.250,00	0,00	13.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000187 (0)	C		Potencia Som e Informática Ltda - EPP	5.851,40C	5.766,50	0,00	84,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000188 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000189 (0)	C		CLEUSA SOETHE GUARESCHI - ME	0,00	0,00	4.220,00	4.220,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000190 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	0,00	0,00	25.838,00	25.838,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000191 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	192.533,76C	36.920,64	0,00	155.613,12C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000192 (0)	C		JACKSON UBIRATAN VARGAS - ME	0,00	0,00	2.748,00	2.748,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000193 (0)	C		JV-ITECH INFORMATICA TECNOLOGIA E IMPRESSAO LTDA -	0,00	2.888,00	2.888,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000194 (0)	C		Telecopy Equipamentos Ltda EPP	0,00	0,00	3.758,00	3.758,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000195 (0)	C		LMV INFORMATICA LTDA - ME	0,00	2.505,00	2.505,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000196 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	0,00	1.720,00	4.200,00	2.480,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000197 (0)	C		TOP SERVICE ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	0,00	0,00	22,00	22,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	1.528.204,97C	0,00	213.239,97	1.741.444,94C
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	11.136,48C	0,00	1.445,51	12.581,99C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000128 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	44.305,34C	0,00	6.987,38	51.292,72C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000129 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	216.200,00C	0,00	0,00	216.200,00C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000130 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	291.435,12C	0,00	59.554,28	350.989,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000131 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	56.756,00C	0,00	7.503,50	64.259,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000132 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	44.177,70C	0,00	8.680,00	52.857,70C
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	22.400,00C	0,00	0,00	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.	7.992,00C	0,00	1.728,00	9.720,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000140 (0)	C		Teletronica Pinhal Ltda	3.239,00C	0,00	0,00	3.239,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000141 (0)	C		Atual Informatica e Assist. Tecnica	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000142 (0)	C		LMV INFORMATICA LTDA - ME	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000143 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	46.619,30C	0,00	7.828,38	54.447,68C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000144 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda	7.475,00C	0,00	2.331,50	9.806,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000146 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000149 (0)	C		Sperandio Motors Ltda	95.500,00C	0,00	0,00	95.500,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000150 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	18.637,00C	0,00	3.345,00	21.982,00C
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	3.781,88C	0,00	1.531,00	5.312,88C
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	382,50C	0,00	0,00	382,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000160 (0)	C		PIRAMIDE COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - M	4.991,02C	0,00	0,00	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	430,00	9.800,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000163 (0)	C		LUBRIMAC DISTRIBUIDORA DE PECAS E LUBRIFICANTES LT	10.844,00C	0,00	0,00	10.844,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000167 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	34.643,11C	0,00	8.220,00	42.863,11C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000168 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	3.105,57C	0,00	780,00	3.885,57C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000169 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	19.050,00C	0,00	38.100,00	57.150,00C
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	8.752,00	60.932,00C
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	999,78C	0,00	973,28	1.973,06C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000183 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	33.540,00C	0,00	0,00	33.540,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000186 (0)	C		PLANAMED ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000187 (0)	C		Potencia Som e Informática Ltda - EPP	4.357,00C	0,00	5.766,50	10.123,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000191 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	0,00	0,00	36.920,64	36.920,64C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000193 (0)	C		JV-ITECH INFORMATICA TECNOLOGIA E IMPRESSAO LTDA -	0,00	0,00	2.888,00	2.888,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000195 (0)	C		LMV INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	2.505,00	2.505,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000196 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00C
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	13.009,58C	2.601,94	0,00	10.407,64C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000004 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	9.098,00C	1.819,60	0,00	7.278,40C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000005 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	3.911,58C	782,34	0,00	3.129,24C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	25.313,63C	0,00	2.601,94	27.915,57C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000004 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	12.737,20C	0,00	1.819,60	14.556,80C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000005 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	5.476,38C	0,00	782,34	6.258,72C
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	26.650.002,68C	41.049.262,69	45.658.644,00	31.259.383,99C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.650.002,68C	41.049.262,69	45.658.644,00	31.259.383,99C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.650.002,68C	41.049.262,69	45.658.644,00	31.259.383,99C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	325.510,25D	7.416.026,46	7.810.770,47	69.233,76C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	325.510,25D	7.405.492,57	7.800.236,58	69.233,76C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	10.533,89	10.533,89	0,00
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.421.438,47C	3.583.779,10	3.208.075,49	2.045.734,86C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	520.822,94C	2.161.793,44	2.113.462,13	472.491,63C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	425.442,59C	1.975.455,56	1.923.353,41	373.340,44C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95.380,35C	186.337,88	190.108,72	99.151,19C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	24.033.251,52C	27.887.663,69	32.526.335,91	28.671.923,74C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	330.117,17C	3.652,93	3.652,93	330.117,17C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	330.117,17C	3.652,93	3.652,93	330.117,17C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	242.302,47C	3.652,93	0,00	238.649,54C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	87.814,70C	0,00	3.652,93	91.467,63C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.627,26C	10.407,76	15.611,64	55.831,14C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	25.313,63C	5.203,88	7.805,82	27.915,57C
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	25.313,63C	0,00	2.601,94	27.915,57C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	25.313,63C	5.203,88	7.805,82	27.915,57C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	25.313,63C	5.203,88	7.805,82	27.915,57C
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)	25.313,63C	0,00	2.601,94	27.915,57C
8.9			OUTROS CONTROLES	387.262,25C	27.500,66	72.716,90	432.478,49C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	202.373,37C	27.500,66	72.716,90	247.589,61C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTI	202.373,37C	27.500,66	72.716,90	247.589,61C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	31.241,32C	14.205,51	19.996,02	37.031,83C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.000,00C	7.727,50	7.040,00	3.312,50C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	6.478,01	6.478,01	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	27.241,32C	0,00	6.478,01	33.719,33C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	171.132,05C	13.295,15	52.720,88	210.557,78C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	93.528.945,55	93.528.945,55	0,00