

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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	32.873.071,20D	3.324.521,63	3.343.791,13	32.853.801,70D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.979.154,66D	3.187.391,87	3.229.890,89	2.936.655,64D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.587.460,25D	2.918.344,01	2.973.611,34	2.532.192,92D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.587.460,25D	2.918.344,01	2.973.611,34	2.532.192,92D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.587.460,25D	2.918.344,01	2.973.611,34	2.532.192,92D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.437.466,67D	2.863.494,02	2.926.373,54	2.374.587,15D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	742.054,49D	1.640.648,61	1.702.370,89	680.332,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	329.792,19D	1.437.533,25	1.414.804,12	352.521,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	218.062,66D	615.974,94	574.069,37	259.968,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.567,50D	14,71	0,00	4.582,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	23.773,60D	5.985,93	3.893,62	25.865,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	2.215,88	2.215,88	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00	991,17	991,17	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	2.739,84D	8,83	0,00	2.748,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00	13.595,03	13.595,03	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	18.661,23D	2.281,42	0,00	20.942,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	0,00	37.319,10	36.757,82	561,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	2.720,12D	674.777,59	669.403,90	8.093,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	9.132,65	9.132,65	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	BCO BRASIL - MDE - EDUCAÇÃO	59.267,44D	75.236,00	104.744,68	29.758,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	412.262,30D	203.115,36	287.566,77	327.810,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	94.967,63D	15.085,34	25.499,04	84.553,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SIS - FRONTEIRAS	11.793,36D	37,99	0,00	11.831,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADACAO C.TRÂNSITO	0,00	7.511,10	7.511,10	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	28.601,21D	91,91	240,69	28.452,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	15.335,95D	2.589,75	376,32	17.549,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PAB FIXO	514,88D	1,66	0,00	516,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	9.193,09D	2.570,31	1,98	11.761,42D
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	2.754,79D	8,87	0,00	2.763,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	611,53D	1,97	0,00	613,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SAÚDE BUCAL	3.655,22D	10,15	543,06	3.122,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA	718,38D	2,31	0,00	720,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDEB	123.819,81D	149.305,45	208.178,81	64.946,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PMAQ	2.033,68D	6,51	26,60	2.013,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - MAC - PRÓTESES DENTÁRIAS	16.391,32D	52,67	850,00	15.593,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE FAMÍLIA	1.593,87D	4.011,00	2.702,84	2.902,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	5.638,96D	18,17	0,00	5.657,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	6.811,32D	21,94	0,00	6.833,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - MAC - PRÓTESES DENTÁRIAS	27.814,42D	1.561,75	2.040,00	27.336,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE FAMÍLIA	4,36D	0,01	0,00	4,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - PDDE - PRE ESCOLA	875,48D	2,82	0,00	878,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - ATENÇÃO BÁSICA	6.950,00D	8.420,00	15.370,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - CUSTEIO SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE	10.119,11D	32,43	1.097,40	9.054,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	BCO BRASIL - MAC - TETO MUNICIPAL MÉDIA E ALTA COMPLEXII	201,83D	0,65	0,00	202,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO	7.777,82D	17,25	3.177,72	4.617,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.387,56D	5.394,00	1.240,23	6.541,33D

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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0)	P	F	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	1.434,68D	4,62	0,00	1.439,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	9,37D	0,03	0,00	9,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	9.413,60D	40,35	0,00	9.453,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.083,95D	38,31	12.708,03	7.414,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	755,12D	517,38	244,29	1.028,21D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	534.465,64D	164.852,01	78.904,32	620.413,33D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	134.612,44D	803,74	42,00	135.374,18D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	850,24D	0,00	42,00	808,24D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - F.M.HABITAÇÃO E INTERESE SOCIAL	133.762,20D	803,74	0,00	134.565,94D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	399.853,20D	164.048,27	78.862,32	485.039,15D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000006 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.388,23D	17,90	0,00	7.406,13D
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	119,53D	0,29	0,00	119,82D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000010 (0)	P	F	CEF - MAC - Média e Alta Complexidade	4.267,37D	10,34	0,00	4.277,71D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - VIG.ALIMENTAR E NUTRIÇÃO INFANTIL	8.448,76D	20,46	0,00	8.469,22D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000012 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ESTRUT.SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	1.007,44D	2,44	0,00	1.009,88D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000015 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ESTRUT.URAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DE.	21.786,17D	52,77	0,00	21.838,94D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000016 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.802,28D	4,36	0,00	1.806,64D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000017 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ATENÇÃO BÁSICA	218.348,13D	68.710,88	70.833,94	216.225,07D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000018 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEAMBULATOF	114.664,40D	92.895,78	8.028,38	199.531,80D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	22.019,88D	2.333,05	0,00	24.352,93D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.158.736,02D	956.788,98	1.044.356,29	1.071.168,71D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	1.130.984,04D	936.622,61	1.025.290,47	1.042.316,18D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	240.628,59D	702.405,35	508.095,20	434.938,74D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	130.259,82D	170.468,85	252.001,98	48.726,69D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	651.259,40D	2.006,57	200.000,00	453.265,97D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00	29,58	29,58	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - FARMACIA BASICA	1.103,95D	2,81	302,40	804,36D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	51.222,74D	162,04	1.772,81	49.611,97D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	30.552,04D	10.007,10	20.313,02	20.246,12D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONCURSO PUBLICO - 054.343-8	0,01D	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	232,30D	11.434,70	9.909,52	1.757,48D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	13.240,52D	42,66	0,00	13.283,18D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.484,67D	40.062,95	32.865,95	19.681,67D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	27.751,98D	20.166,37	19.065,82	28.852,53D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	19.134,45D	18.891,63	19.028,82	18.997,26D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	8.617,53D	1.274,74	37,00	9.855,27D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.210,52D	101.204,42	100.742,04	2.672,90D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	2.210,52D	101.204,42	100.742,04	2.672,90D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	2.210,52D	101.204,42	100.742,04	2.672,90D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	149.993,58D	54.849,99	47.237,80	157.605,77D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	149.993,58D	54.849,99	47.237,80	157.605,77D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	149.993,58D	54.849,99	47.237,80	157.605,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil conta 41.217-1	149.993,58D	54.849,99	47.237,80	157.605,77D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	248.150,80D	223.576,28	192.110,47	279.616,61D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	174.305,35D	223.576,28	186.495,10	211.386,53D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	174.305,35D	223.576,28	186.495,10	211.386,53D

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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105 (0)	P	P	IPU	27.499,02D	0,00	1.758,98	25.740,04D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106 (0)	P	P	ITBI	2.387,26D	0,00	2.387,26	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107 (0)	P	P	ISS	13.447,86D	133.216,18	131.567,57	15.096,47D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199 (0)	P	P	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	82.572,92D	88.154,68	47.901,49	122.826,11D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201 (0)	P	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	46.552,82D	2.049,13	1.800,15	46.801,80D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202 (0)	P	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.845,47D	156,29	1.079,65	922,11D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	53.794,24D	0,00	2.187,27	51.606,97D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	53.794,24D	0,00	2.187,27	51.606,97D
1.1.2.4.1.02			FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	53.794,24D	0,00	2.187,27	51.606,97D
1.1.2.4.1.02.01			DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	53.794,24D	0,00	2.187,27	51.606,97D
1.1.2.4.1.02.01.00.00.000001 (0)	P	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES	53.794,24D	0,00	2.187,27	51.606,97D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.182,44D	0,00	1.421,49	6.760,95D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	8.182,44D	0,00	1.421,49	6.760,95D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.182,44D	0,00	1.421,49	6.760,95D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	11.868,77D	0,00	2.006,61	9.862,16D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	11.868,77D	0,00	2.006,61	9.862,16D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	11.868,77D	0,00	2.006,61	9.862,16D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	118.596,91D	43.732,08	57.861,49	104.467,50D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	94.434,78D	11.751,02	25.880,43	80.305,37D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	94.434,78D	11.751,02	25.880,43	80.305,37D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	89.122,28D	6.451,02	20.767,93	74.805,37D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	88.468,52D	6.451,02	20.722,60	74.196,94D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	653,76D	0,00	45,33	608,43D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.312,50D	5.300,00	5.112,50	5.500,00D
1.1.3.2			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	19.417,57	19.417,57	0,00
1.1.3.2.1			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.417,57	19.417,57	0,00
1.1.3.2.1.13			PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	19.417,57	19.417,57	0,00
1.1.3.2.1.13.00.01 (0)	P	F	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	19.417,57	19.417,57	0,00
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	12.563,49	12.563,49	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	12.563,49	12.563,49	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	528,19	528,19	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	528,19	528,19	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	186,42	186,42	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	12.035,30	12.035,30	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	12.035,30	12.035,30	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	12.035,30	12.035,30	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	24.946,70D	1.739,50	6.307,59	20.378,61D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	24.003,79D	1.739,50	6.205,92	19.537,37D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	24.003,79D	1.739,50	6.205,92	19.537,37D

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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	942,91D	0,00	101,67	841,24D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	942,91D	0,00	101,67	841,24D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.893.916,54D	137.129,76	113.900,24	29.917.146,06D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	534.111,21D	102.643,76	19.417,57	617.337,40D
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	102.643,76	19.417,57	321.534,98D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	238.308,79D	102.643,76	19.417,57	321.534,98D
1.2.1.2.1.02			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	102.643,76	19.417,57	83.226,19D
1.2.1.2.1.02.13 (0)	P	P	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	102.643,76	19.417,57	83.226,19D
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	29.359.805,33D	34.486,00	94.482,67	29.299.808,66D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	9.126.902,18D	19.486,00	0,00	9.146.388,18D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.126.902,18D	19.486,00	0,00	9.146.388,18D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.219.917,82D	7.090,00	0,00	5.227.007,82D
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	15.064,00D	0,00	0,00	15.064,00D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	173.130,10D	2.400,00	0,00	175.530,10D
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	4.690,00	0,00	355.603,90D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	350.913,90D	4.690,00	0,00	355.603,90D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	288.539,95D	9.996,00	0,00	298.535,95D
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	9.996,00	0,00	284.887,82D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	400.861,18D	0,00	0,00	400.861,18D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	64.664,70D	0,00	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	2.400,00	0,00	98.773,80D
1.2.3.1.1.04.04 (0)	P	P	INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	31.906,20D	0,00	0,00	31.906,20D

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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	64.467,60D	2.400,00	0,00	66.867,60D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	3.121.209,43D	0,00	0,00	3.121.209,43D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	3.121.209,43D	0,00	0,00	3.121.209,43D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	23.288.037,11D	15.000,00	0,00	23.303.037,11D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.288.037,11D	15.000,00	0,00	23.303.037,11D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	22.663.955,34D	15.000,00	0,00	22.678.955,34D
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	15.000,00	0,00	5.904.141,09D
1.2.3.2.1.01.04.01 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	80.256,00D	0,00	0,00	80.256,00D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	5.808.885,09D	15.000,00	0,00	5.823.885,09D
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	3.055.133,96C	0,00	94.482,67	3.149.616,63C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	3.055.133,96C	0,00	94.482,67	3.149.616,63C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.911.016,67C	0,00	58.891,28	1.969.907,95C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	811.436,41C	0,00	26.296,92	837.733,33C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	169.525,19C	0,00	4.199,33	173.724,52C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	146.288,55C	0,00	4.833,25	151.121,80C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	49.417,03C	0,00	1.122,28	50.539,31C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	726.089,39C	0,00	22.439,50	748.528,89C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	8.260,10C	0,00	0,00	8.260,10C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.144.117,29C	0,00	35.591,39	1.179.708,68C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.144.117,29C	0,00	35.591,39	1.179.708,68C

**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	32.716.936,30C	1.732.872,05	1.740.768,98	32.724.833,23C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.405.855,30C	1.732.872,05	1.740.768,98	1.413.752,23C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	996.080,70C	1.000.044,52	1.001.330,04	997.366,22C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	872.564,92C	854.675,83	859.970,53	877.859,62C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	872.564,92C	854.675,83	859.970,53	877.859,62C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	872.402,71C	854.675,83	859.970,53	877.697,41C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	754.724,58	754.724,58	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 (0)	P	F	Folha de Pagamento Fundo Municipal Saúde	0,00	172.325,81	172.325,81	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	219.594,75C	32.746,83	46.604,36	233.452,28C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	219.594,75C	32.746,83	46.604,36	233.452,28C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	652.807,96C	67.204,42	58.641,59	644.245,13C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	652.807,96C	67.204,42	58.641,59	644.245,13C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	162,21C	0,00	0,00	162,21C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	162,21C	0,00	0,00	162,21C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	162,21C	0,00	0,00	162,21C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.372,63	3.372,63	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.372,63	3.372,63	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	3.372,63	3.372,63	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	123.515,78C	141.996,06	137.986,88	119.506,60C
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	122.456,34C	140.936,62	136.927,44	118.447,16C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	122.456,34C	140.936,62	136.927,44	118.447,16C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	122.456,34C	140.936,62	136.927,44	118.447,16C
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	220.056,90C	606.344,31	620.424,66	234.137,25C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	220.056,90C	606.344,31	620.424,66	234.137,25C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	220.056,90C	606.344,31	620.424,66	234.137,25C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	220.056,90C	606.344,31	620.424,66	234.137,25C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	220.056,90C	606.344,31	620.424,66	234.137,25C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000375 (0)	P	F	ESTAMPARIA E TEXTURIZAÇÃO N.S LTDA ME	251,59C	251,59	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000404 (0)	P	F	MaxCopy Equipamentos e Suprimentos Ltda - ME	178,00C	178,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000406 (0)	P	F	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	7.828,38C	7.828,38	8.225,14	8.225,14C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000444 (0)	P	F	AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	0,00	0,00	6.318,75	6.318,75C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000451 (0)	P	F	Lea Regina Conrado Costa Lima - EPP	0,00	78,30	78,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000499 (0)	P	F	Telecopy Equipamentos Ltda EPP	236,00C	236,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000501 (0)	P	F	JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	137,60	1.115,30	977,70C

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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000527 (0)	P	F	ECOS - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	0,00	1.097,40	1.097,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000573 (0)	P	F	Yalexander Roman Machado	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000595 (0)	P	F	SERGIO LUIZ CURZZEL - ME	276,00C	276,00	230,00	230,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000608 (0)	P	F	RUDIGER AUTOMOVEIS LTDA	0,00	1.538,47	1.538,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000610 (0)	P	F	CLARICE WEIS STAUB	0,00	830,00	830,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000626 (0)	P	F	TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	1.632,60C	1.800,00	1.800,00	1.632,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000659 (0)	P	F	Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	0,00	557,76	557,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000699 (0)	P	F	AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA - ME	0,00	125,36	125,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000703 (0)	P	F	M.G. REFRIGERACAO LTDA - ME	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000708 (0)	P	F	JACKSON UBIRATAN VARGAS - ME	0,00	0,00	10.128,00	10.128,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000709 (0)	P	F	COMERCIAL SOETHE LTDA - ME	0,00	0,00	1.313,25	1.313,25C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000710 (0)	P	F	CB-COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS BOFF LTDA - ME	0,00	0,00	5.791,00	5.791,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	19.360,12C	24.417,25	15.252,00	10.194,87C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	19.360,12C	24.417,25	15.252,00	10.194,87C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	19.360,12C	24.417,25	15.252,00	10.194,87C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	19.360,12C	24.417,25	15.252,00	10.194,87C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	109.558,83C	102.065,97	103.762,28	111.255,14C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	99.151,19C	99.464,03	103.762,28	103.449,44C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	99.151,19C	99.464,03	103.762,28	103.449,44C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	96.158,44C	99.464,03	103.255,10	99.949,51C
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	53.902,95C	57.046,68	56.395,35	53.251,62C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	51.166,06C	51.166,06	52.347,08	52.347,08C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS A RECOLHER	2.736,89C	5.455,35	2.718,46	0,00D
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	425,27	1.329,81	904,54C
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.368,98C	17.139,98	18.240,52	21.469,52C
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	75,51C	75,51	50,46	50,46C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	F	RETENÇÃO FUNRURAL 2,3%	75,51C	75,51	50,46	50,46C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	184,20C	184,20	200,70	200,70C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	184,20C	184,20	200,70	200,70C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	4.869,58C	4.916,78	5.214,87	5.167,67C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	3.438,36C	3.438,36	2.821,82	2.821,82C
2.1.8.8.1.01.09.00.03 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	810,92C	810,92	1.388,89	1.388,89C
2.1.8.8.1.01.09.00.04 (0)	P	F	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	620,30C	667,50	1.004,16	956,96C
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	23,40C	23,40	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
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	890,00C	890,00	885,00	885,00C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	670,00C	670,00	670,00	670,00C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGUROS	220,00C	220,00	215,00	215,00C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.794,10C	15.447,86	18.510,18	17.856,42C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	3.924,70C	3.924,70	6.326,57	6.326,57C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	653,76	653,76	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	6.372,78C	6.372,78	6.440,88	6.440,88C

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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.082,01C	3.082,01	2.755,40	2.755,40C
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	378,00C	378,00	378,00	378,00C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	CONSIGNADO BRADESCO	785,30C	785,30	1.704,26	1.704,26C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	520,00C	505,00	500,00	515,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU	505,00C	505,00	495,00	495,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Mensalidade Acrestu	15,00C	0,00	5,00	20,00C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.992,75C	0,00	507,18	3.499,93C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.992,75C	0,00	507,18	3.499,93C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.407,64C	2.601,94	0,00	7.805,70C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.407,64C	2.601,94	0,00	7.805,70C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	10.407,64C	2.601,94	0,00	7.805,70C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	F	Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	3.129,24C	782,34	0,00	2.346,90C
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-Crediltapiranga - 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-Crediltapiranga - Pró-Casa	11.260,70C	0,00	0,00	11.260,70C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.297.189,98C	0,00	0,00	31.297.189,98C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	29.744.850,38C	0,00	0,00	29.744.850,38C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	29.744.850,38C	0,00	0,00	29.744.850,38C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	29.744.850,38C	0,00	0,00	29.744.850,38C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	1.552.339,60C	0,00	0,00	1.552.339,60C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.417.807,18C	0,00	0,00	1.417.807,18C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	24.341.839,53D	0,00	0,00	24.341.839,53D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.341.839,53D	0,00	0,00	24.341.839,53D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	16.608.743,98C	0,00	0,00	16.608.743,98C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.608.743,98C	0,00	0,00	16.608.743,98C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	9.150.902,73C	0,00	0,00	9.150.902,73C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.150.902,73C	0,00	0,00	9.150.902,73C
2.3.7.2			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	134.532,42C	0,00	0,00	134.532,42C
2.3.7.2.4			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	134.532,42C	0,00	0,00	134.532,42C
2.3.7.2.4.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.532,42C	0,00	0,00	134.532,42C



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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.811.903,49D	2.128.058,12	879,00	18.939.082,61D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	6.352.388,12D	973.499,41	346,78	7.325.540,75D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.302.543,77D	835.512,53	346,78	6.137.709,52D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	122.418,37D	41.090,27	0,00	163.508,64D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	122.418,37D	41.090,27	0,00	163.508,64D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	122.418,37D	41.090,27	0,00	163.508,64D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	122.418,37D	41.090,27	0,00	163.508,64D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.180.125,40D	794.422,26	346,78	5.974.200,88D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	5.180.125,40D	794.422,26	346,78	5.974.200,88D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.180.125,40D	794.422,26	346,78	5.974.200,88D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.669.295,73D	689.176,31	346,78	5.358.125,26D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	9.336,56D	1.185,83	0,00	10.522,39D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	293.784,27D	46.604,36	0,00	340.388,63D
3.1.1.2.1.01.23 (0)	P		FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	207.708,84D	57.455,76	0,00	265.164,60D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.049.844,35D	137.986,88	0,00	1.187.831,23D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.414,51D	1.059,44	0,00	9.473,95D
3.1.2.1.3			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	8.414,51D	1.059,44	0,00	9.473,95D
3.1.2.1.3.99 (0)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.414,51D	1.059,44	0,00	9.473,95D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.041.429,84D	136.927,44	0,00	1.178.357,28D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	994.116,06D	131.010,65	0,00	1.125.126,71D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	994.116,06D	131.010,65	0,00	1.125.126,71D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	47.313,78D	5.916,79	0,00	53.230,57D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	47.313,78D	5.916,79	0,00	53.230,57D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	19.501,20D	3.372,63	0,00	22.873,83D
3.2.2			PENSÕES	6.697,92D	837,24	0,00	7.535,16D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	6.697,92D	837,24	0,00	7.535,16D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.697,92D	837,24	0,00	7.535,16D
3.2.2.1.1.70 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	6.697,92D	837,24	0,00	7.535,16D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12.803,28D	2.535,39	0,00	15.338,67D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12.803,28D	2.535,39	0,00	15.338,67D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	12.803,28D	2.535,39	0,00	15.338,67D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.160.333,17D	634.134,92	232,22	5.794.235,87D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.031.769,05D	196.111,59	0,00	2.227.880,64D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.727.068,75D	186.289,57	0,00	1.913.358,32D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.727.068,75D	186.289,57	0,00	1.913.358,32D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	563.961,35D	72.859,05	0,00	636.820,40D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	144.483,60D	22.848,99	0,00	167.332,59D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	18.291,88D	1.273,30	0,00	19.565,18D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	16.762,80D	3.168,00	0,00	19.930,80D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	23.367,89D	0,00	0,00	23.367,89D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.107,06D	15.519,48	0,00	53.626,54D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.480,00D	1.838,00	0,00	4.318,00D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	268.506,13D	19.910,06	0,00	288.416,19D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	50.777,60D	3.452,33	0,00	54.229,93D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	32.583,72D	156,70	0,00	32.740,42D

**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	49.446,78D	104,00	0,00	49.550,78D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	570,74D	5.915,60	0,00	6.486,34D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.224,75D	1.680,00	0,00	6.904,75D
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	13.321,28D	2.679,40	0,00	16.000,68D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	16.903,63D	7.437,84	0,00	24.341,47D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	368.386,82D	9.871,01	0,00	378.257,83D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	24.066,90D	1.505,91	0,00	25.572,81D
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	59.661,38D	3.767,00	0,00	63.428,38D
3.3.1.1.1.98 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	911,34D	0,00	0,00	911,34D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.747,65D	12.302,90	0,00	25.050,55D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	304.700,30D	9.822,02	0,00	314.522,32D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	304.700,30D	9.822,02	0,00	314.522,32D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	284.934,69D	6.397,05	0,00	291.331,74D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.765,61D	3.424,97	0,00	23.190,58D
3.3.2			SERVIÇOS	2.376.617,31D	343.540,66	232,22	2.719.925,75D
3.3.2.1			DIÁRIAS	43.470,14D	6.819,96	232,22	50.057,88D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	43.470,14D	6.819,96	232,22	50.057,88D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	43.470,14D	6.819,96	232,22	50.057,88D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	43.470,14D	6.819,96	232,22	50.057,88D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	89.499,93D	13.360,43	0,00	102.860,36D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	89.499,93D	13.360,43	0,00	102.860,36D
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	68.915,93D	10.688,43	0,00	79.604,36D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	13.154,00D	1.772,00	0,00	14.926,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.154,00D	1.772,00	0,00	14.926,00D
3.3.2.2.1.22 (0)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.200,00D	900,00	0,00	8.100,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.243.647,24D	323.360,27	0,00	2.567.007,51D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.243.647,24D	323.360,27	0,00	2.567.007,51D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	72.333,07D	13.409,86	0,00	85.742,93D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	21.084,16D	4.562,30	0,00	25.646,46D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	156.423,11D	13.372,54	0,00	169.795,65D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	274.770,69D	36.366,56	0,00	311.137,25D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	111.851,82D	16.966,68	0,00	128.818,50D
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	256.239,26D	51.920,71	0,00	308.159,97D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	652,73D	101,67	0,00	754,40D
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	55.293,56D	6.205,92	0,00	61.499,48D

**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	577.101,27D	72.510,96	0,00	649.612,23D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.971,24D	2.730,00	0,00	25.701,24D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	58.680,00D	7.335,00	0,00	66.015,00D
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	100,00	0,00	5.453,00D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	207.434,73D	49.545,21	0,00	256.979,94D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.258,29D	1.787,92	0,00	15.046,21D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	395.087,51D	46.444,94	0,00	441.532,45D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	751.946,81D	94.482,67	0,00	846.429,48D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	751.946,81D	94.482,67	0,00	846.429,48D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	751.946,81D	94.482,67	0,00	846.429,48D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	751.946,81D	94.482,67	0,00	846.429,48D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	464.027,37D	58.891,28	0,00	522.918,65D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	287.919,44D	35.591,39	0,00	323.510,83D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	47.110,47D	746,68	0,00	47.857,15D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	45.368,93D	746,68	0,00	46.115,61D
3.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	45.368,93D	746,68	0,00	46.115,61D
3.4.2.3.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - (	45.368,93D	746,68	0,00	46.115,61D
3.4.2.3.1.01			JUROS DE MORA	45.368,93D	746,68	0,00	46.115,61D
3.4.2.3.1.01.02 (0)	P		JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.368,93D	746,68	0,00	46.115,61D
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	4.884.718,79D	501.052,48	0,00	5.385.771,27D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.615.581,22D	224.342,81	0,00	2.839.924,03D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.615.581,22D	224.342,81	0,00	2.839.924,03D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	2.615.581,22D	224.342,81	0,00	2.839.924,03D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Câmara Municipal de Vereadores	434.742,48D	54.342,81	0,00	489.085,29D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		Fundo Municipal de Saúde de Tunápolis	2.180.838,74D	170.000,00	0,00	2.350.838,74D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.925.111,82D	227.894,41	0,00	2.153.006,23D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.920.412,87D	227.894,41	0,00	2.148.307,28D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.920.412,87D	227.894,41	0,00	2.148.307,28D
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	291.938,41D	39.214,46	0,00	331.152,87D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	291.938,41D	39.214,46	0,00	331.152,87D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	291.938,41D	39.214,46	0,00	331.152,87D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	47.184,92D	5.219,24	0,00	52.404,16D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	244.753,49D	33.995,22	0,00	278.748,71D
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	13.764,13D	9.600,80	0,00	23.364,93D

**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	13.764,13D	9.600,80	0,00	23.364,93D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	13.764,13D	9.600,80	0,00	23.364,93D
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	149.578,36D	15.252,00	0,00	164.830,36D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.629,15D	410,00	0,00	13.039,15D
3.7.1.2			TAXAS	12.629,15D	410,00	0,00	13.039,15D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	12.629,15D	410,00	0,00	13.039,15D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.629,15D	410,00	0,00	13.039,15D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	136.949,21D	14.842,00	0,00	151.791,21D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	134.899,21D	14.642,00	0,00	149.541,21D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	134.899,21D	14.642,00	0,00	149.541,21D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	134.899,21D	14.642,00	0,00	149.541,21D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.050,00D	200,00	0,00	2.250,00D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.050,00D	200,00	0,00	2.250,00D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.050,00D	200,00	0,00	2.250,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	54.430,66D	0,00	300,00	54.130,66D
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	33.750,00D	0,00	300,00	33.450,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	33.750,00D	0,00	300,00	33.450,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	33.750,00D	0,00	300,00	33.450,00D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	33.750,00D	0,00	300,00	33.450,00D
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	16.968.038,39C	109.050,62	2.209.063,31	19.068.051,08C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	776.580,13C	108.967,52	164.904,97	832.517,58C
4.1.1			IMPOSTOS	567.859,79C	108.967,52	162.751,65	621.643,92C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	381.716,81C	0,00	29.548,97	411.265,78C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	381.716,81C	0,00	29.548,97	411.265,78C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	186.142,98C	108.967,52	133.202,68	210.378,14C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	186.142,98C	108.967,52	133.202,68	210.378,14C
4.1.2			TAXAS	208.720,34C	0,00	2.153,32	210.873,66C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	139.585,41C	0,00	2.153,32	141.738,73C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	139.585,41C	0,00	2.153,32	141.738,73C
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	95.630,64C	0,00	11.431,64	107.062,28C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	95.630,64C	0,00	11.431,64	107.062,28C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	95.630,64C	0,00	11.431,64	107.062,28C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	588.909,61C	83,10	116.940,18	705.766,69C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	588.909,61C	83,10	116.940,18	705.766,69C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	588.909,61C	83,10	116.940,18	705.766,69C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	588.909,61C	83,10	116.940,18	705.766,69C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	108.952,45C	0,00	9.340,76	118.293,21C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.872,95C	0,00	1.069,08	8.942,03C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	7.872,95C	0,00	1.069,08	8.942,03C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	7.872,95C	0,00	1.069,08	8.942,03C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	101.079,50C	0,00	8.271,68	109.351,18C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	101.079,50C	0,00	8.271,68	109.351,18C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	101.079,50C	0,00	8.271,68	109.351,18C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.094.198,81C	0,00	1.742.625,66	16.836.824,47C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.615.581,22C	0,00	224.342,81	2.839.924,03C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.615.581,22C	0,00	224.342,81	2.839.924,03C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	434.742,48C	0,00	54.342,81	489.085,29C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Município de Tunápolis	2.180.838,74C	0,00	170.000,00	2.350.838,74C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	12.477.777,59C	0,00	1.518.282,85	13.996.060,44C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	11.331.200,33C	0,00	1.361.964,75	12.693.165,08C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	5.884.595,25C	0,00	613.465,51	6.498.060,76C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	5.446.605,08C	0,00	748.499,24	6.195.104,32C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	15.376,49C	0,00	7.511,10	22.887,59C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	15.376,49C	0,00	7.511,10	22.887,59C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.131.200,77C	0,00	148.807,00	1.280.007,77C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.131.200,77C	0,00	148.807,00	1.280.007,77C
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	303.766,75C	0,00	163.820,10	467.586,85C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	106.076,23C	0,00	0,00	106.076,23C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	106.076,23C	0,00	0,00	106.076,23C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	106.076,23C	0,00	0,00	106.076,23C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	106.076,23C	0,00	0,00	106.076,23C

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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	197.690,52C	0,00	163.820,10	361.510,62C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	102.643,76	102.643,76C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	102.643,76	102.643,76C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	102.643,76	102.643,76C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	197.690,52C	0,00	61.176,34	258.866,86C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	197.690,52C	0,00	61.176,34	258.866,86C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	197.690,52C	0,00	61.176,34	258.866,86C

**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	37.840.607,59D	181.977,93	15.000,00	38.007.585,52D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	37.510.462,86D	181.977,93	15.000,00	37.677.440,79D
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	19.808.478,70D	181.977,93	15.000,00	19.975.456,63D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.425.478,70D	181.977,93	15.000,00	19.592.456,63D
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	2.334.193,49D	166.977,93	0,00	2.501.171,42D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.329.494,54D	166.977,93	0,00	2.496.472,47D
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	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.339.897,41D	15.000,00	0,00	1.354.897,41D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.339.897,41C	0,00	15.000,00	1.354.897,41C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	610.698,95C	0,00	0,00	610.698,95C
5.2.2.2 (0)	O		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	383.000,00D	0,00	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**  
**MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	37.840.607,59C	6.359.386,98	6.526.364,91	38.007.585,52C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	37.510.462,86C	6.344.386,98	6.511.364,91	37.677.440,79C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	17.701.984,16C	1.931.656,35	1.931.656,35	17.701.984,16C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	5.333.503,76C	1.701.781,74	229.874,61	3.861.596,63C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	14.297.568,31C	1.980,20	1.701.781,74	15.997.369,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002347 (0)	O		Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	47.616,45C	0,00	905,87	48.522,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002348 (0)	O		Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	25.880,33C	0,00	492,52	26.372,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002349 (0)	O		Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	18.937,19C	0,00	360,59	19.297,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002357 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	112.707,98C	0,00	15.185,17	127.893,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002358 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	61.278,04C	0,00	8.256,02	69.534,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002359 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	44.864,21C	0,00	6.044,58	50.908,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002362 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	263,71C	0,00	32,54	296,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002363 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	143,43C	0,00	17,70	161,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002364 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	105,02C	0,00	12,96	117,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002368 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	30.667,84C	0,00	1.229,44	31.897,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002369 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	16.673,78C	0,00	668,43	17.342,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002370 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	12.207,59C	0,00	489,39	12.696,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002384 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	90.927,61C	6,96	11.639,03	102.559,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002385 (0)	O		Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza	49.436,59C	3,78	6.328,01	55.760,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002386 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	36.194,88C	2,76	4.633,01	40.825,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002400 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	12.398,46C	0,00	78,15	12.476,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002409 (0)	O		Taxa de Serviços Administrativos	8.082,96C	0,00	196,66	8.279,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002412 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	68.995,67C	52,10	1.500,07	70.443,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002416 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	4.598,00C	0,00	221,93	4.819,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002444 (0)	O		Taxa Coleta de Lixo	39.634,29C	0,00	513,73	40.148,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002445 (0)	O		Taxa de Conservação de Vias	10.120,82C	0,00	137,56	10.258,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002446 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	17.043,97C	0,00	231,70	17.275,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002561 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	95.630,64C	0,00	11.431,64	107.062,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002572 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Saúde Bucal	523,36C	0,00	31,61	554,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002573 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Pab Fixo	1.081,64C	0,00	30,00	1.111,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002574 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Farmácia Básica Federal	165,52C	0,00	4,36	169,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002575 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Saúde da Família	527,08C	0,00	54,29	581,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002576 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Agentes Comunitários de	853,38C	0,00	29,79	883,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002577 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Próteses Dentárias	2.592,43C	0,00	212,10	2.804,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002578 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vigilância Sanitária	1.814,72C	0,00	124,67	1.939,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002579 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vigilância e Promoção d	316,43C	0,00	39,84	356,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002580 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- SIS-Fronteiras	509,97C	0,00	37,99	547,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002581 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Co-Financiamento ESF	1.507,88C	0,00	107,10	1.614,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002583 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Farmácia Básica Estado	197,81C	0,00	2,81	200,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002584 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PMAQ	1.332,40C	0,00	47,53	1.379,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002585 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Estrut. Serviços Saúde	843,69C	0,00	55,50	899,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002586 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	5.868,04C	0,00	483,50	6.351,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002586 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vig.Nutrição Alimentar	311,22C	0,00	20,46	331,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002587 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	181,45C	0,00	14,95	196,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002588 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- NASF	370,03C	0,00	12,90	382,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002588 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Banc.Vinc.-Transp.Estado - Fundamental	529,43C	0,00	29,42	558,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002589 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PSE	243,83C	0,00	18,17	262,00C



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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002589 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Banc.Vinc.-Transp.Estado - Médio	249,26C	0,00	12,31	261,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002590 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PDDE-Pré Escola	29,25C	0,00	2,82	32,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002591 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- MAC - Contratualização SUS/APAE	670,67C	0,00	57,37	728,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002591 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Salário Educação	3.646,05C	0,00	292,53	3.938,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002592 (0)	O		Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	196,95C	0,00	1,97	198,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002592 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- SES - MAC - Próteses Dentárias	1.351,63C	0,00	91,75	1.443,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002593 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- IGD-Bolsa Família	390,35C	0,00	30,35	420,70C
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	261,34C	0,00	11,00	272,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002594 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.- Rec.Ordinários - Saúde 15%	3.940,91C	0,00	230,13	4.171,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002594 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PBF-CRAS	277,54C	0,00	20,42	297,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002595 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.- Rec.Ordinários - Vig.Sanitár	156,97C	0,00	14,71	171,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002595 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PBC na Escola	26,34C	0,00	0,03	26,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002596 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- IGD/SUAS	53,12C	0,00	3,00	56,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002599 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FMAS - SCFV	1.063,43C	0,00	17,89	1.081,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002600 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FMAS - FEAS - Básica/Custeio	664,34C	0,00	17,25	681,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002601 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- COSIP	324,85C	0,00	3,06	327,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002602 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio - Prefeitura	1.312,90C	0,00	103,70	1.416,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002603 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio - P.Militar	542,33C	0,00	49,06	591,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002604 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio - P.Civil	303,92C	0,00	29,62	333,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002605 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FEP	617,92C	0,00	73,50	691,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002607 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Educação 25%	2.628,10C	0,00	140,60	2.768,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002608 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Ordinários	48.236,67C	0,00	3.989,71	52.226,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002609 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Rádio Patrulha	771,90C	0,00	47,74	819,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002610 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Alienação Bens	9.413,25C	0,00	965,78	10.379,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002612 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos CEX	901,78C	0,00	8,83	910,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002742 (0)	O		Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	9.138,10C	0,00	0,00	9.138,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002753 (0)	O		Serviços Agropecuários	292.223,74C	1.914,60	46.890,63	337.199,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002771 (0)	O		Serviços de Fornecimento de Água	264.854,66C	0,00	30.700,10	295.554,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002810 (0)	O		FNS - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	79.941,36C	0,00	9.992,67	89.934,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002810 (0)	O		Outros Serviços	4.965,02C	0,00	927,76	5.892,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002811 (0)	O		FNS - Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - SUS	13.237,76C	0,00	1.000,00	14.237,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002812 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	2.249.068,53C	0,00	213.743,88	2.462.812,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002812 (0)	O		FNS - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	16.235,04C	0,00	0,00	16.235,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002813 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	1.222.794,52C	0,00	116.210,27	1.339.004,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002813 (0)	O		FNS - Piso Fixo Vigilância e Promoção da Saúde (Ex:ECD)	9.417,36C	0,00	1.278,35	10.695,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002814 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	895.260,29C	0,00	85.082,51	980.342,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002814 (0)	O		FNS - Piso da Atenção Básica Variável - Saúde da Família	92.267,44C	0,00	11.130,00	103.397,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002815 (0)	O		FNS - Piso da Atenção Básica Variável - Agentes Comunitários	103.428,00C	0,00	12.168,00	115.596,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002816 (0)	O		FNS - Piso da Atenção Básica Variável - Saúde Bucal	37.910,00C	0,00	4.460,00	42.370,00C
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	60.000,00C	0,00	7.500,00	67.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002819 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	104,48C	0,00	510,46	614,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002820 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	56,80C	0,00	277,53	334,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002820 (0)	O		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	65.923,20C	0,00	8.240,40	74.163,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002821 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	41,59C	0,00	203,18	244,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002825 (0)	O		FNS - PMAQ - Piso da Atenção Básica Variável	179.200,00C	0,00	22.400,00	201.600,00C

**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	64.000,00C	0,00	8.000,00	72.000,00C
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	48.858,30C	0,00	5.912,43	54.770,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002834 (0)	O		FNS - MAC - Teto Financeiro (Não Proteses)	39.267,45C	0,00	8.164,60	47.432,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002841 (0)	O		FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS	36.000,00C	0,00	0,00	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	514,38	3.543,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002847 (0)	O		FNAS - SCFV/Serv.Convivência e Fortalecimento Vinc	29.240,56C	0,00	0,00	29.240,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002850 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	125.350,35C	0,00	14.780,31	140.130,66C
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	14.998,80C	0,00	2.499,80	17.498,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002853 (0)	O		SES - Programa de Assist.Farmacêutica Básica - Estado	12.534,41C	0,00	0,00	12.534,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002853 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Creche	7.062,00C	0,00	1.177,00	8.239,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002854 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Pré-Escola	10.303,20C	0,00	1.717,20	12.020,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002855 (0)	O		SES - Co-financiamento ESF - Estratégia Saúde da Família	29.700,00C	0,00	4.950,00	34.650,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002855 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Fundamental	21.925,74C	0,00	3.654,29	25.580,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002856 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Infantil	5.897,28C	0,00	982,88	6.880,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002857 (0)	O		SES - MAC - Proteses Dentárias	3.780,00C	0,00	1.470,00	5.250,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002857 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE- PNATE Médio	6.728,94C	0,00	1.121,49	7.850,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002858 (0)	O		SES - NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família	12.000,00C	0,00	2.000,00	14.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002859 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	9.129,36C	0,00	1.141,17	10.270,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002860 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	4.963,60C	0,00	620,45	5.584,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002861 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	3.634,08C	0,00	454,26	4.088,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002865 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	2.505.302,69C	0,00	347.510,48	2.852.813,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002866 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.362.106,34C	0,00	188.937,70	1.551.044,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002867 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	997.256,44C	0,00	138.329,41	1.135.585,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002868 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	146.946,05C	0,00	19.219,35	166.165,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002869 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	79.892,97C	0,00	10.449,33	90.342,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002870 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	58.493,11C	0,00	7.650,42	66.143,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002871 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	34.516,38C	0,00	4.703,31	39.219,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002872 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	18.766,20C	0,00	2.557,14	21.323,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002873 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	13.739,56C	0,00	1.872,20	15.611,76C
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	104.124,50C	0,00	13.289,18	117.413,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002883 (0)	O		Transporte Escolar do Estado - Médio	46.170,90C	0,00	5.560,72	51.731,62C
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%	1.114.232,76C	0,00	146.574,89	1.260.807,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002890 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	16.968,01C	0,00	2.232,11	19.200,12C
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%	5.381,83C	0,00	2.628,89	8.010,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002901 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	5.381,83C	0,00	2.628,89	8.010,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002902 (0)	O		Convênio de Trânsito - Parte Município 30%	4.612,83C	0,00	2.253,32	6.866,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002939 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	99,09C	0,00	47,05	146,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002940 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	53,88C	0,00	25,58	79,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002941 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	39,48C	0,00	18,72	58,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002943 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	722,98C	0,00	41,69	764,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002944 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	393,11C	0,00	22,69	415,80C

**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	287,82C	0,00	16,60	304,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002949 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	6.276,59C	0,00	896,75	7.173,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003033 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	13.862,64C	0,00	0,00	13.862,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003034 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	7.536,99C	0,00	0,00	7.536,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003035 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	6.295,22C	0,00	0,00	6.295,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003037 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	194,43C	0,00	16,74	211,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003038 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	105,71C	0,00	9,10	114,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003039 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	77,40C	0,00	6,66	84,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003045 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	158,09C	0,00	0,00	158,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003046 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	281,76C	0,00	96,87	378,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003126 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	9.495,45C	0,00	255,54	9.750,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003220 (0)	O		Outras Restituições	0,00	0,00	19.417,57	19.417,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003243 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	5.389,78C	0,00	0,00	5.389,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003244 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	2.930,36C	0,00	0,00	2.930,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003245 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.368,37C	0,00	0,00	1.368,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003247 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	3.400,50C	0,00	64,40	3.464,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003248 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.881,82C	0,00	35,64	1.917,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003249 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.320,59C	0,00	25,01	1.345,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003255 (0)	O		Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	367,07C	0,00	0,00	367,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003256 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	9.335,80C	0,00	1.167,07	10.502,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003342 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	27.465,65C	0,00	1.751,07	29.216,72C
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	19.885,56C	0,00	2.187,27	22.072,83C
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	786,18C	0,00	32,43	818,61C
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	757,65C	0,00	97,66	855,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003499 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- SES - Epidemiologia	294,54C	0,00	21,94	316,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003500 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FIA - Doações PF e/ou PJ	106,11C	0,00	4,62	110,73C
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	593,26C	0,00	53,11	646,37C
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	131.472,00C	0,00	0,00	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	256,55C	0,00	330,49	587,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003510 (0)	O		FNS - Incremento Temporário para Custeio do MAC	0,00	0,00	68.528,00	68.528,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003511 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do I	0,00	0,00	159,31	159,31C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.929.087,91D	227.894,41	0,00	2.156.982,32D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.920.412,87D	227.894,41	0,00	2.148.307,28D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.920.412,87D	227.894,41	0,00	2.148.307,28D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000016 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	873.424,41D	83.007,32	0,00	956.431,73D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000017 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	40,53D	198,22	0,00	238,75D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	3.545,36D	443,17	0,00	3.988,53D

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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	972.932,31D	134.955,43	0,00	1.107.887,74D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000020 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	57.065,83D	7.463,74	0,00	64.529,57D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000021 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	13.404,43D	1.826,53	0,00	15.230,96D
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	19.808.478,70C	4.412.730,63	4.579.708,56	19.975.456,63C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	19.425.478,70C	4.412.730,63	4.579.708,56	19.592.456,63C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.874.411,78C	1.316.599,70	192.282,42	4.750.094,50C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	37.637,18C	0,00	0,00	37.637,18C
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	13.513.429,74C	3.096.130,93	4.387.426,14	14.804.724,95C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.030.734,86C	1.541.246,60	1.317.765,12	1.807.253,38C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	10.407,64C	20.608,92	18.006,98	7.805,70C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADOS A PAGAR	362.932,80C	1.533.456,77	1.519.362,69	348.838,72C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADOS PAGO	11.109.354,44C	818,64	1.532.291,35	12.640.827,15C
6.2.2.2 (0)	O		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	383.000,00C	0,00	0,00	383.000,00C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	330.144,73C	15.000,00	15.000,00	330.144,73C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	262.734,50C	15.000,00	15.000,00	262.734,50C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	15.000,00	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	38.685.684,42D	3.196.570,10	277.424,19	41.604.830,33D
7.1			ATOS POTENCIAIS	6.607.873,63D	196.680,78	0,00	6.804.554,41D
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	6.313.937,24D	196.680,78	0,00	6.510.618,02D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	416.379,95D	0,00	0,00	416.379,95D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	416.379,95D	0,00	0,00	416.379,95D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	195.903,95D	0,00	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	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000034 (0)	C		COOP. ESTUDANTES CENTRO DE EDUCAÇÃO GETÚLIO VARGAS	7.205,00D	0,00	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	5.897.557,29D	196.680,78	0,00	6.094.238,07D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.897.557,29D	196.680,78	0,00	6.094.238,07D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.989.195,88D	25.118,40	0,00	2.014.314,28D
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	16.072,51D	0,00	0,00	16.072,51D
7.1.2.3.1.02.00.00.000143 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000144 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	3.125,00D	0,00	0,00	3.125,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000145 (0)	C		BERENICE HELENA FERNANDES 89465423904	0,00	3.123,40	0,00	3.123,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000146 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	0,00	6.795,00	0,00	6.795,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000147 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.870.038,20D	171.562,38	0,00	4.041.600,58D
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-Credilitapiranga	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

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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000151 (0)	C		Freiberger Mat. Eletricos Ltda	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000152 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	6.596,00D	0,00	0,00	6.596,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000153 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRAAGROPECUARIA LTDA - ME	40.469,00D	0,00	0,00	40.469,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000154 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	22.690,00D	0,00	0,00	22.690,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000155 (0)	C		MARILEIDE BECKER ANSCHAU 04349624902	14.208,00D	0,00	0,00	14.208,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000156 (0)	C		AUTO MECANICA BERLIN LTDA ME	6.746,73D	0,00	0,00	6.746,73D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000157 (0)	C		Diesel Ipora Com. Pecas Bombas Injetoras Ltda - Me	3.901,00D	0,00	0,00	3.901,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000158 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRAAGROPECUARIA 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 CAMPEIRAAGROPECUARIA LTDA - ME	7.639,00D	0,00	0,00	7.639,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000176 (0)	C		Potencia Som e Informática Ltda - EPP	680,00D	0,00	0,00	680,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000177 (0)	C		LMV INFORMATICA LTDA - ME	1.555,00D	0,00	0,00	1.555,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000178 (0)	C		Jackson Neimar Pedrassani ME	1.915,00D	0,00	0,00	1.915,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000179 (0)	C		COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA IRACEMINHA LTDA	34.906,00D	0,00	0,00	34.906,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000180 (0)	C		A. R. MARMORARIA E GRANITOS - EIRELI - ME	1.399,00D	0,00	0,00	1.399,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000181 (0)	C		SANEOESTE INSTALADORA DE POÇOS LTDA	6.350,00D	0,00	0,00	6.350,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000182 (0)	C		NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000183 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	33.540,00D	0,00	0,00	33.540,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000184 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	5.020,00D	0,00	0,00	5.020,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000185 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	1.780,00D	0,00	0,00	1.780,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000186 (0)	C		PLANAMED ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	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	4.220,00D	0,00	0,00	4.220,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000190 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	25.838,00D	0,00	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	2.748,00D	0,00	0,00	2.748,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000193 (0)	C		JV-ITECH INFORMATICA TECNOLOGIA E IMPRESSAO LTDA -	2.888,00D	0,00	0,00	2.888,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000194 (0)	C		Telecopy Equipamentos Ltda EPP	3.758,00D	0,00	0,00	3.758,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000195 (0)	C		LMV INFORMATICA LTDA - ME	2.505,00D	0,00	0,00	2.505,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000196 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000197 (0)	C		TOP SERVICE ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	22,00D	0,00	0,00	22,00D



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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000198 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	0,00	4.690,00	0,00	4.690,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000199 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	0,00	28.185,00	0,00	28.185,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000200 (0)	C		AUTO MECANICA BERLIN LTDA ME	0,00	9.436,31	0,00	9.436,31D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000201 (0)	C		JULIO KLEIN	0,00	948,10	0,00	948,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000202 (0)	C		EUNICE WOLTER E/OU GILMAR IMMIG	0,00	10.801,37	0,00	10.801,37D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000203 (0)	C		JOSÉ ELIO VIERA	0,00	2.418,30	0,00	2.418,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000204 (0)	C		Selvino Alfredo Nicodem	0,00	4.705,40	0,00	4.705,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000205 (0)	C		Nestor Mueller	0,00	2.457,82	0,00	2.457,82D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000206 (0)	C		Aloisio Inacio Stuelp	0,00	1.748,48	0,00	1.748,48D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000207 (0)	C		JACKSON UBIRATAN VARGAS - ME	0,00	15.227,00	0,00	15.227,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000208 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000209 (0)	C		Gambatto Veiculos São Miguel Ltda	0,00	87.200,00	0,00	87.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000214 (0)	C		Mário José Kreuzberg	0,00	1.744,60	0,00	1.744,60D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	38.323,21D	0,00	0,00	38.323,21D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000004 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	21.835,20D	0,00	0,00	21.835,20D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000005 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	9.387,96D	0,00	0,00	9.387,96D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000006 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	7.100,05D	0,00	0,00	7.100,05D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.259.383,99D	2.945.102,65	229.874,61	33.974.612,03D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.259.383,99D	2.945.102,65	229.874,61	33.974.612,03D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.259.383,99D	2.945.102,65	229.874,61	33.974.612,03D
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	55.831,14D	4.421,54	0,00	60.252,68D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	27.915,57D	2.601,94	0,00	30.517,51D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000008 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	6.258,72D	782,34	0,00	7.041,06D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	27.915,57D	1.819,60	0,00	29.735,17D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	27.915,57D	1.819,60	0,00	29.735,17D
7.9			OUTROS CONTROLES	432.478,49D	50.365,13	47.549,58	435.294,04D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	247.589,61D	50.365,13	47.549,58	250.405,16D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	247.589,61D	50.365,13	47.549,58	250.405,16D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	37.031,83D	7.300,00	286,42	44.045,41D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	210.557,78D	43.065,13	47.263,16	206.359,75D
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	38.685.684,42C	6.508.368,38	9.427.514,29	41.604.830,33C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.607.873,63C	432.949,96	629.630,74	6.804.554,41C
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	6.313.937,24C	432.949,96	629.630,74	6.510.618,02C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	416.379,95C	85.510,06	85.510,06	416.379,95C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	416.379,95C	85.510,06	85.510,06	416.379,95C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	195.903,95C	85.510,06	85.510,06	195.903,95C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	70.492,52C	12.222,22	0,00	58.270,30C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000029 (0)	C		APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	24.534,32C	12.222,22	0,00	12.312,10C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000030 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	6.054,25C	0,00	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	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000034 (0)	C		COOP. ESTUDANTES CENTRO DE EDUCAÇÃO GETÚLIO VARGAS	7.205,00C	0,00	0,00	7.205,00C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	88.811,89C	36.643,92	12.222,22	64.390,19C
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	48.866,14C	36.643,92	12.222,22	24.444,44C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000030 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	27.945,75C	0,00	0,00	27.945,75C
8.1.2.2.1.01.03			CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	36.643,92	36.643,92	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000034 (0)	C		APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	0,00	36.643,92	36.643,92	0,00
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	36.599,54C	0,00	36.643,92	73.243,46C
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	36.643,92	73.243,46C

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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
8.1.2.2.1.02.01			TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
8.1.2.2.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
8.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	213.276,00C	0,00	0,00	213.276,00C
8.1.2.2.1.99.01			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	213.276,00C	0,00	0,00	213.276,00C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000003 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	213.276,00C	0,00	0,00	213.276,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.897.557,29C	347.439,90	544.120,68	6.094.238,07C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.897.557,29C	347.439,90	544.120,68	6.094.238,07C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.989.195,88C	162.270,53	187.388,93	2.014.314,28C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	904.634,53C	162.270,53	25.118,40	767.482,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA EXPRESSÃO LTDA ME	5.001,00C	1.414,80	0,00	3.586,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		Betha Sistemas	17.476,00C	1.075,00	0,00	16.401,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (0)	C		Rádio Tunaporã	13.975,00C	2.795,00	0,00	11.180,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000079 (0)	C		Sicoob/SC-CredlItapiranga	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	29.340,00C	7.335,00	0,00	22.005,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000083 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	3.610,00C	490,00	0,00	3.120,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000084 (0)	C		Transportes Semi Ltda - ME	48.000,00C	12.000,00	0,00	36.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000085 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	152.100,08C	13.301,76	0,00	138.798,32C
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	810,00	0,00	5.848,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000089 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	2.580,00C	1.200,00	0,00	1.380,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000092 (0)	C		Sicoob/SC-CredlItapiranga	11.851,50C	2.436,00	0,00	9.415,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000093 (0)	C		M&M ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	1.080,00C	90,00	0,00	990,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000094 (0)	C		AUTO MECANICA BERLIN LTDA ME	31.870,46C	1.890,32	0,00	29.980,14C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000095 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda - ME	29.087,00C	513,50	0,00	28.573,50C
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	15.402,68C	3.850,67	0,00	11.552,01C
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	12.054,36C	3.013,59	0,00	9.040,77C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000100 (0)	C		BERENICE HELENA FERNANDES 89465423904	6.389,39C	2.077,74	0,00	4.311,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000101 (0)	C		ALEXANDRE LAZZAROTTO - ME	11.446,00C	2.360,00	0,00	9.086,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000102 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	15.279,55C	5.343,20	0,00	9.936,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000103 (0)	C		Flach & Vogt Ltda -ME	64.445,68C	19.299,31	0,00	45.146,37C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000104 (0)	C		Tunapolis Tur Ltda ME	15.635,07C	12.886,57	0,00	2.748,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000105 (0)	C		TRANSPORTES MATHEUS LTDA ME	15.639,62C	6.942,79	0,00	8.696,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000106 (0)	C		Transportes e Serviços Rurais Staub Ltda	12.576,01C	3.263,04	0,00	9.312,97C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000107 (0)	C		ARCINDO FRANCESCO - ME	11.261,12C	9.418,06	0,00	1.843,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000109 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	12.612,75C	2.512,50	0,00	10.100,25C
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	1.411,00C	639,00	0,00	772,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000112 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	2.212,00C	430,72	0,00	1.781,28C
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	55.330,00C	4.128,00	0,00	51.202,00C
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	12.000,00C	3.000,00	0,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000120 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	12.000,00C	3.000,00	0,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000121 (0)	C		RADIO OESTE LTDA - ME	12.000,00C	3.000,00	0,00	9.000,00C

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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000122 (0)	C		Empresa Jornalís Força do Oeste Ltda	7.600,00C	1.200,00	0,00	6.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000123 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	7.600,00C	1.200,00	0,00	6.400,00C
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	33.080,00C	5.700,00	0,00	27.380,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000128 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	2.400,00C	1.600,00	0,00	800,00C
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	4.084,40C	409,86	0,00	3.674,54C
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	8.295,00C	4.095,00	0,00	4.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000137 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	2.054,00C	0,00	0,00	2.054,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000139 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	91.000,00C	8.449,10	0,00	82.550,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000140 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	8.250,00C	2.750,00	0,00	5.500,00C
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	16.072,51C	0,00	0,00	16.072,51C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000143 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	9.800,00C	5.775,00	0,00	4.025,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000144 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	2.775,00C	575,00	0,00	2.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000145 (0)	C		BERENICE HELENA FERNANDES 89465423904	0,00	0,00	3.123,40	3.123,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000146 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	0,00	0,00	6.795,00	6.795,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000147 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	1.084.561,35C	0,00	162.270,53	1.246.831,88C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA EXPRESSÃO LTDA ME	2.706,00C	0,00	1.414,80	4.120,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (0)	C		Betha Sistemas	1.075,00C	0,00	1.075,00	2.150,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (0)	C		Rádio Tunaporã	2.795,00C	0,00	2.795,00	5.590,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000082 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	58.680,00C	0,00	7.335,00	66.015,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000083 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	5.570,00C	0,00	490,00	6.060,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000084 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	96.000,00C	0,00	12.000,00	108.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000085 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	108.469,92C	0,00	13.301,76	121.771,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000086 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	31.980,00C	0,00	0,00	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	810,00	6.480,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000089 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	9.420,00C	0,00	1.200,00	10.620,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000092 (0)	C		Sicoob/SC-Creditapiranga	21.148,50C	0,00	2.436,00	23.584,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000093 (0)	C		M&M ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	3.420,00C	0,00	90,00	3.510,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000094 (0)	C		AUTO MECANICA BERLIN LTDA ME	19.793,54C	0,00	1.890,32	21.683,86C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000095 (0)	C		Auto Mecânica Griebeler Ltda - ME	12.095,00C	0,00	513,50	12.608,50C
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	30.805,36C	0,00	3.850,67	34.656,03C
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	21.095,21C	0,00	3.013,59	24.108,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000100 (0)	C		BERENICE HELENA FERNANDES 89465423904	15.881,81C	0,00	2.077,74	17.959,55C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000101 (0)	C		ALEXANDRE LAZZAROTTO - ME	12.154,00C	0,00	2.360,00	14.514,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000102 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	33.515,45C	0,00	5.343,20	38.858,65C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000103 (0)	C		Flach & Vogt Ltda -ME	92.379,32C	0,00	19.299,31	111.678,63C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000104 (0)	C		Tunapolis Tur Ltda ME	58.438,93C	0,00	12.886,57	71.325,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000105 (0)	C		TRANSPORTES MATHEUS LTDA ME	33.710,38C	0,00	6.942,79	40.653,17C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000106 (0)	C		Transportes e Serviços Rurais Staub Ltda	15.263,99C	0,00	3.263,04	18.527,03C

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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000107 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	54.418,88C	0,00	9.418,06	63.836,94C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000108 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	34.147,00C	0,00	0,00	34.147,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000109 (0)	C		PEDRO HECK 14 1944 14934	17.537,25C	0,00	2.512,50	20.049,75C
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	3.519,00C	0,00	639,00	4.158,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000112 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	1.848,00C	0,00	430,72	2.278,72C
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	29.290,00C	0,00	4.128,00	33.418,00C
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	15.000,00C	0,00	3.000,00	18.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000120 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	15.000,00C	0,00	3.000,00	18.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000121 (0)	C		RADIO OESTE LTDA - ME	15.000,00C	0,00	3.000,00	18.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000122 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	8.000,00C	0,00	1.200,00	9.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000123 (0)	C		Empresa Jornalística -Jornal Expressão Ltda Me	8.000,00C	0,00	1.200,00	9.200,00C
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	21.545,00C	0,00	5.700,00	27.245,00C
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	17.500,00C	0,00	0,00	17.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000128 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	5.600,00C	0,00	1.600,00	7.200,00C
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	14.549,55C	0,00	0,00	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	915,60C	0,00	409,86	1.325,46C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000136 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	9.205,00C	0,00	4.095,00	13.300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000137 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	5.928,00C	0,00	0,00	5.928,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000138 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	4.178,25C	0,00	0,00	4.178,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000139 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	0,00	8.449,10	8.449,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000140 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000143 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	4.200,00C	0,00	5.775,00	9.975,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000144 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	350,00C	0,00	575,00	925,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.870.038,20C	182.567,43	354.129,81	4.041.600,58C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.128.593,26C	182.567,43	171.562,38	2.117.588,21C
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	596.338,01C	726,42	0,00	595.611,59C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000128 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	92.957,28C	7.721,47	0,00	85.235,81C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000130 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	562.390,60C	48.583,61	0,00	513.806,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000131 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	31.800,50C	7.782,00	0,00	24.018,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000132 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	80.050,80C	7.500,65	0,00	72.550,15C
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	1.908,00	0,00	14.529,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000139 (0)	C		Buschle & Lepper S.A.	10.440,00C	0,00	0,00	10.440,00C

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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000143 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	44.437,12C	8.225,14	0,00	36.211,98C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000144 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda	42.609,50C	518,00	0,00	42.091,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000145 (0)	C		CLEDIR ANTÔNIO SANDRI	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000147 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	4.340,00C	0,00	0,00	4.340,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000148 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	2.590,00C	0,00	0,00	2.590,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000150 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	14.813,00C	3.345,00	0,00	11.468,00C
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	17.377,12C	1.423,08	0,00	15.954,04C
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	560,00C	0,00	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	1.656,00	0,00	4.790,00C
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	88.175,39C	8.220,00	0,00	79.955,39C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000168 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	19.321,93C	780,00	0,00	18.541,93C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000169 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	3.810,00C	0,00	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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000172 (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	3.726,94C	1.120,06	0,00	2.606,88C
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	13.500,00C	0,00	0,00	13.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000187 (0)	C		Potencia Som e Informática Ltda - EPP	84,90C	0,00	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	4.220,00C	2.420,00	0,00	1.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000190 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	25.838,00C	1.980,00	0,00	23.858,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000191 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	155.613,12C	37.944,00	0,00	117.669,12C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000192 (0)	C		JACKSON UBIRATAN VARGAS - ME	2.748,00C	2.748,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000194 (0)	C		Telecopy Equipamentos Ltda EPP	3.758,00C	3.758,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000196 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	2.480,00C	600,00	0,00	1.880,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000197 (0)	C		TOP SERVICE ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	22,00C	0,00	0,00	22,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000198 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	0,00	4.690,00	4.690,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000199 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	0,00	18.790,00	28.185,00	9.395,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000200 (0)	C		AUTO MECANICA BERLIN LTDA ME	0,00	0,00	9.436,31	9.436,31C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000201 (0)	C		JULIO KLEIN	0,00	0,00	948,10	948,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000202 (0)	C		EUNICE WOLTER E/OU GILMAR IMMIG	0,00	0,00	10.801,37	10.801,37C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000203 (0)	C		JOSÉ ELIO VIERA	0,00	0,00	2.418,30	2.418,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000204 (0)	C		Selvino Alfredo Nicodem	0,00	0,00	4.705,40	4.705,40C

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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000205 (0)	C		Nestor Mueller	0,00	0,00	2.457,82	2.457,82C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000206 (0)	C		Aloisio Inacio Stuelp	0,00	0,00	1.748,48	1.748,48C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000207 (0)	C		JACKSON UBIRATAN VARGAS - ME	0,00	10.128,00	15.227,00	5.099,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000208 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000209 (0)	C		Gambatto Veiculos São Miguel Ltda	0,00	0,00	87.200,00	87.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000214 (0)	C		Mário José Kreuzberg	0,00	0,00	1.744,60	1.744,60C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	1.741.444,94C	0,00	182.567,43	1.924.012,37C
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	12.581,99C	0,00	726,42	13.308,41C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000128 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	51.292,72C	0,00	7.721,47	59.014,19C
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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000130 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	350.989,40C	0,00	48.583,61	399.573,01C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000131 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	64.259,50C	0,00	7.782,00	72.041,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000132 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	52.857,70C	0,00	7.500,65	60.358,35C
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	1.908,00	6.201,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000139 (0)	C		Buschle & Lepper S.A.	9.720,00C	0,00	0,00	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	54.447,68C	0,00	8.225,14	62.672,82C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000144 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda	9.806,50C	0,00	518,00	10.324,50C
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	21.982,00C	0,00	3.345,00	25.327,00C
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	5.312,88C	0,00	1.423,08	6.735,96C
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	9.800,80C	0,00	0,00	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	1.656,00	12.500,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000167 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	42.863,11C	0,00	8.220,00	51.083,11C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000168 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	3.885,57C	0,00	780,00	4.665,57C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000169 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	57.150,00C	0,00	0,00	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	60.932,00C	0,00	0,00	60.932,00C

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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000174 (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	1.973,06C	0,00	1.120,06	3.093,12C
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	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000187 (0)	C		Potencia Som e Informática Ltda - EPP	10.123,50C	0,00	0,00	10.123,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000189 (0)	C		CLEUSA SOETHE GUARESCHI - ME	0,00	0,00	2.420,00	2.420,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000190 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000191 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	36.920,64C	0,00	37.944,00	74.864,64C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000192 (0)	C		JACKSON UBIRATAN VARGAS - ME	0,00	0,00	2.748,00	2.748,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000193 (0)	C		JV-ITECH INFORMATICA TECNOLOGIA E IMPRESSAO LTDA -	2.888,00C	0,00	0,00	2.888,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000194 (0)	C		Telecopy Equipamentos Ltda EPP	0,00	0,00	3.758,00	3.758,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000195 (0)	C		LMV INFORMATICA LTDA - ME	2.505,00C	0,00	0,00	2.505,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000196 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	1.720,00C	0,00	600,00	2.320,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000198 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	0,00	0,00	4.690,00	4.690,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000199 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	0,00	0,00	18.790,00	18.790,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000207 (0)	C		JACKSON UBIRATAN VARGAS - ME	0,00	0,00	10.128,00	10.128,00C
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	10.407,64C	2.601,94	0,00	7.805,70C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000004 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	7.278,40C	1.819,60	0,00	5.458,80C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000005 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	3.129,24C	782,34	0,00	2.346,90C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	27.915,57C	0,00	2.601,94	30.517,51C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000004 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	14.556,80C	0,00	1.819,60	16.376,40C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000005 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	6.258,72C	0,00	782,34	7.041,06C
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	31.259.383,99C	6.007.510,18	8.722.738,22	33.974.612,03C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.259.383,99C	6.007.510,18	8.722.738,22	33.974.612,03C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.259.383,99C	6.007.510,18	8.722.738,22	33.974.612,03C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	69.233,76C	2.814.922,20	2.995.534,12	249.845,68C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	69.233,76C	2.802.358,71	2.963.553,06	230.428,11C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	12.563,49	31.981,06	19.417,57C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.045.734,86C	1.558.848,54	1.317.765,12	1.804.651,44C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	472.491,63C	1.632.920,80	1.638.124,97	477.695,80C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	373.340,44C	1.533.456,77	1.534.362,69	374.246,36C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	99.151,19C	99.464,03	103.762,28	103.449,44C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	28.671.923,74C	818,64	2.771.314,01	31.442.419,11C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	330.117,17C	3.428,10	3.428,10	330.117,17C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	330.117,17C	3.428,10	3.428,10	330.117,17C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	238.649,54C	3.428,10	0,00	235.221,44C



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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	91.467,63C	0,00	3.428,10	94.895,73C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	55.831,14C	7.278,40	11.699,94	60.252,68C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	27.915,57C	3.639,20	6.241,14	30.517,51C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	0,00	1.819,60	2.601,94	782,34C
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	1.819,60	1.819,60	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	27.915,57C	0,00	1.819,60	29.735,17C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	27.915,57C	3.639,20	5.458,80	29.735,17C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	27.915,57C	3.639,20	5.458,80	29.735,17C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	1.819,60	1.819,60	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	1.819,60	1.819,60	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	27.915,57C	0,00	1.819,60	29.735,17C
8.9			OUTROS CONTROLES	432.478,49C	57.201,74	60.017,29	435.294,04C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	247.589,61C	57.201,74	60.017,29	250.405,16C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	247.589,61C	57.201,74	60.017,29	250.405,16C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	37.031,83C	9.938,58	16.952,16	44.045,41C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.312,50C	5.112,50	7.300,00	5.500,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	4.826,08	4.826,08	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	33.719,33C	0,00	4.826,08	38.545,41C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	210.557,78C	47.263,16	43.065,13	206.359,75C
8.9.1.2.9.00.00.00.000032 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	0,00	0,00	3.850,67	3.850,67C
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	23.540.805,81	23.540.805,81	0,00D