

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	32.853.801,70D	4.558.866,30	4.601.568,02	32.811.099,98D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.936.655,64D	4.425.928,23	4.469.400,13	2.893.183,74D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.532.192,92D	4.296.669,88	4.323.312,45	2.505.550,35D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.532.192,92D	4.296.669,88	4.323.312,45	2.505.550,35D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.532.192,92D	4.296.669,88	4.323.312,45	2.505.550,35D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.374.587,15D	4.241.791,44	4.293.388,73	2.322.989,86D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	680.332,21D	2.304.129,49	2.341.997,64	642.464,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	352.521,32D	2.017.463,45	2.056.668,64	313.316,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	259.968,23D	716.725,13	746.179,83	230.513,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.582,21D	14,27	0,00	4.596,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	25.865,91D	6.058,68	9.396,00	22.528,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	3.478,96	3.478,96	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00	1.856,05	1.856,05	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	2.748,47D	8,56	0,00	2.757,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00	24.191,43	24.191,43	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	20.942,65D	827,37	0,00	21.770,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	561,28D	61.000,15	61.561,43	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	8.093,81D	1.010.331,12	1.018.424,93	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	17.413,24	17.413,24	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	BCO BRASIL - MDE - EDUCAÇÃO	29.758,76D	175.558,49	174.166,77	31.150,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	327.810,89D	286.666,04	285.329,00	329.147,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	84.553,93D	17.650,85	11.883,75	90.321,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SIS - FRONTEIRAS	11.831,35D	35,35	1.035,00	10.831,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADACAO C.TRÂNSITO	0,00	2.520,59	2.520,59	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	28.452,43D	88,52	241,75	28.299,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	17.549,38D	883,31	0,00	18.432,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PAB FIXO	516,54D	1,61	0,00	518,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	11.761,42D	864,88	221,96	12.404,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	0,00	5.758,67	5.758,67	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE	2.763,66D	8,61	0,00	2.772,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	613,50D	5.021,11	244,22	5.390,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SAÚDE BUCAL	3.122,31D	256,42	1.154,96	2.223,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA	720,69D	2,25	0,00	722,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDEB	64.946,45D	215.626,75	218.256,11	62.317,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PMAQ	2.013,59D	20,09	13,82	2.019,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - MAC - PRÓTESES DENTÁRIAS	15.593,99D	48,56	0,00	15.642,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE FAMÍLIA	2.902,03D	2.008,15	1.949,25	2.960,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	5.657,13D	17,62	0,00	5.674,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	6.833,26D	21,28	0,00	6.854,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - MAC - PRÓTESES DENTÁRIAS	27.336,17D	85,12	0,00	27.421,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE FAMÍLIA	4,37D	0,02	0,00	4,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - PDDE - PRE ESCOLA	878,30D	2,73	0,00	881,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - CUSTEIO SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE	9.054,14D	10,33	7.911,60	1.152,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	BCO BRASIL - MAC - TETO MUNICIPAL MÉDIA E ALTA COMPLEXII	202,48D	0,63	0,00	203,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO	4.617,35D	4.306,92	2.077,74	6.846,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	6.541,33D	5.552,86	8.025,84	4.068,35D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0)	P	F	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	1.439,30D	4,24	628,00	815,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	9,40D	0,03	0,00	9,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	9.453,95D	29,44	0,00	9.483,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.414,23D	18.886,32	16.260,64	10.039,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	1.028,21D	2,78	195,10	835,89D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	620.413,33D	105.771,08	116.332,85	609.851,56D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	135.374,18D	814,28	42,00	136.146,46D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	808,24D	0,00	42,00	766,24D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - F.M.HABITAÇÃO E INTERESE SOCIAL	134.565,94D	814,28	0,00	135.380,22D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	485.039,15D	104.956,80	116.290,85	473.705,10D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000006 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.406,13D	16,80	0,00	7.422,93D
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	119,82D	0,28	0,00	120,10D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000010 (0)	P	F	CEF - MAC - Média e Alta Complexidade	4.277,71D	9,70	0,00	4.287,41D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - VIG.ALIMENTAR E NUTRIÇÃO INFANTIL	8.469,22D	19,21	0,00	8.488,43D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000012 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ESTRUT.SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	1.009,88D	2,29	0,00	1.012,17D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000015 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CONV.RETROESCAVADEIRA MAPA Nº 835646	0,00	105,87	105,87	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000015 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DE	21.838,94D	31,11	10.128,00	11.742,05D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000016 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.806,64D	4.298,66	0,00	6.105,30D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000017 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ATENÇÃO BÁSICA	216.225,07D	69.051,20	86.237,08	199.039,19D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000018 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEAMBULATOF	199.531,80D	24.475,47	19.819,90	204.187,37D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	24.352,93D	946,21	0,00	25.299,14D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.071.168,71D	1.676.724,26	1.679.789,94	1.068.103,03D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	1.042.316,18D	1.656.519,70	1.660.054,24	1.038.781,64D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	434.938,74D	1.140.027,10	1.200.214,25	374.751,59D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	48.726,69D	360.346,79	324.329,64	84.743,84D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	453.265,97D	81.411,54	0,00	534.677,51D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00	81,24	81,24	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - FARMACIA BASICA	804,36D	1.797,33	0,00	2.601,69D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	49.611,97D	135,57	49.449,93	297,61D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	20.246,12D	5.002,48	9.270,05	15.978,55D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.757,48D	12.582,47	10.314,62	4.025,33D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	13.283,18D	41,36	0,00	13.324,54D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.681,67D	55.093,82	66.394,51	8.380,98D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	28.852,53D	20.204,56	19.735,70	29.321,39D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	18.997,26D	18.904,54	19.661,70	18.240,10D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	9.855,27D	1.300,02	74,00	11.081,29D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.672,90D	155.166,61	155.268,30	2.571,21D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	2.672,90D	155.166,61	155.268,30	2.571,21D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	2.672,90D	155.166,61	155.268,30	2.571,21D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	157.605,77D	54.878,44	29.923,72	182.560,49D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	157.605,77D	54.878,44	29.923,72	182.560,49D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	157.605,77D	54.878,44	29.923,72	182.560,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil conta 41.217-1	157.605,77D	54.878,44	29.923,72	182.560,49D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	279.616,61D	65.886,38	109.123,07	236.379,92D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	211.386,53D	65.886,38	102.784,51	174.488,40D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	211.386,53D	65.886,38	102.784,51	174.488,40D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105 (0)	P	P	IPTU	25.740,04D	0,00	68,52	25.671,52D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106 (0)	P	P	ITBI	0,00	5.589,16	5.568,00	21,16D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107 (0)	P	P	ISS	15.096,47D	42.239,31	38.533,34	18.802,44D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199 (0)	P	P	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	122.826,11D	15.434,04	56.303,31	81.956,84D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201 (0)	P	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	46.801,80D	2.350,36	1.927,25	47.224,91D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202 (0)	P	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	922,11D	273,51	384,09	811,53D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	51.606,97D	0,00	1.512,35	50.094,62D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	51.606,97D	0,00	1.512,35	50.094,62D
1.1.2.4.1.02			FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	51.606,97D	0,00	1.512,35	50.094,62D
1.1.2.4.1.02.01			DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	51.606,97D	0,00	1.512,35	50.094,62D
1.1.2.4.1.02.01.00.00.000001 (0)	P	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES	51.606,97D	0,00	1.512,35	50.094,62D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.760,95D	0,00	2.557,60	4.203,35D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	6.760,95D	0,00	2.557,60	4.203,35D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.760,95D	0,00	2.557,60	4.203,35D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.862,16D	0,00	2.268,61	7.593,55D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	9.862,16D	0,00	2.268,61	7.593,55D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.862,16D	0,00	2.268,61	7.593,55D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	104.467,50D	61.616,97	30.641,52	135.442,95D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	80.305,37D	38.125,45	7.150,00	111.280,82D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	80.305,37D	38.125,45	7.150,00	111.280,82D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	74.805,37D	32.175,45	0,00	106.980,82D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	74.196,94D	32.175,45	0,00	106.372,39D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	608,43D	0,00	0,00	608,43D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.500,00D	5.950,00	7.150,00	4.300,00D
1.1.3.2			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	10.194,87	10.194,87	0,00
1.1.3.2.1			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.194,87	10.194,87	0,00
1.1.3.2.1.13			PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	10.194,87	10.194,87	0,00
1.1.3.2.1.13.00.01 (0)	P	F	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	10.194,87	10.194,87	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	13.296,65	13.296,65	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	13.296,65	13.296,65	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	497,12	497,12	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	497,12	497,12	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	0,00	341,77	341,77	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	155,35	155,35	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	12.799,53	12.799,53	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	12.799,53	12.799,53	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	0,00	1.700,31	1.700,31	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	11.099,22	11.099,22	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	20.378,61D	1.755,00	6.323,09	15.810,52D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	19.537,37D	1.755,00	6.221,42	15.070,95D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	19.537,37D	1.755,00	6.221,42	15.070,95D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	841,24D	0,00	101,67	739,57D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	841,24D	0,00	101,67	739,57D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.917.146,06D	132.938,07	132.167,89	29.917.916,24D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	617.337,40D	0,00	10.194,87	607.142,53D
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	321.534,98D	0,00	10.194,87	311.340,11D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	321.534,98D	0,00	10.194,87	311.340,11D
1.2.1.2.1.02			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	83.226,19D	0,00	10.194,87	73.031,32D
1.2.1.2.1.02.13 (0)	P	P	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	83.226,19D	0,00	10.194,87	73.031,32D
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	29.299.808,66D	132.938,07	121.973,02	29.310.773,71D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	9.146.388,18D	116.865,56	27.167,56	9.236.086,18D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.146.388,18D	116.865,56	27.167,56	9.236.086,18D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.227.007,82D	2.610,50	112,50	5.229.505,82D
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	175.530,10D	0,00	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	355.603,90D	2.610,50	112,50	358.101,90D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	355.603,90D	2.610,50	112,50	358.101,90D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	298.535,95D	87,20	87,20	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	284.887,82D	87,20	87,20	284.887,82D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	400.861,18D	78,44	78,44	400.861,18D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	64.664,70D	78,44	78,44	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

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.03 (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	98.773,80D	0,00	0,00	98.773,80D
1.2.3.1.1.04.04 (0)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	31.906,20D	0,00	0,00	31.906,20D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	66.867,60D	0,00	0,00	66.867,60D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	3.121.209,43D	114.089,42	26.889,42	3.208.409,43D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	3.121.209,43D	114.089,42	26.889,42	3.208.409,43D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	23.303.037,11D	16.072,51	0,00	23.319.109,62D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.303.037,11D	16.072,51	0,00	23.319.109,62D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	22.678.955,34D	16.072,51	0,00	22.695.027,85D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	16.774.814,25D	16.072,51	0,00	16.790.886,76D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	16.774.814,25D	16.072,51	0,00	16.790.886,76D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	5.904.141,09D	0,00	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	5.823.885,09D	0,00	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	3.149.616,63C	0,00	94.805,46	3.244.422,09C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	3.149.616,63C	0,00	94.805,46	3.244.422,09C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.969.907,95C	0,00	59.141,79	2.029.049,74C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	837.733,33C	0,00	26.351,09	864.084,42C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	173.724,52C	0,00	4.357,67	178.082,19C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	151.121,80C	0,00	4.833,25	155.955,05C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS	50.539,31C	0,00	1.160,28	51.699,59C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	748.528,89C	0,00	22.439,50	770.968,39C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	8.260,10C	0,00	0,00	8.260,10C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.179.708,68C	0,00	35.663,67	1.215.372,35C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.179.708,68C	0,00	35.663,67	1.215.372,35C

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	32.724.833,23C	1.917.243,80	1.997.523,15	32.805.112,58C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.413.752,23C	1.917.243,80	1.997.523,15	1.494.031,58C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	997.366,22C	1.056.565,79	1.139.862,67	1.080.663,10C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	877.859,62C	909.532,35	999.088,83	967.416,10C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	877.859,62C	909.532,35	999.088,83	967.416,10C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	877.697,41C	909.370,14	999.088,83	967.416,10C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	897.502,81	897.743,87	241,06C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 (0)	P	F	Folha de Pagamento Fundo Municipal Saúde	0,00	173.787,46	173.787,46	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000009 (0)	P	F	Arno Muller	0,00	17.625,97	17.625,97	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	233.452,28C	2.665,42	40.897,45	271.684,31C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	233.452,28C	2.665,42	40.897,45	271.684,31C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	644.245,13C	9.201,91	60.447,51	695.490,73C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	644.245,13C	9.201,91	60.447,51	695.490,73C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	162,21C	162,21	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	162,21C	162,21	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	162,21C	162,21	0,00	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	14.230,19	14.230,19	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.230,19	14.230,19	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	14.230,19	14.230,19	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	119.506,60C	132.803,25	126.543,65	113.247,00C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	1.059,44C	1.059,44	1.107,11	1.107,11C
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.059,44C	1.059,44	1.107,11	1.107,11C
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	1.059,44C	1.059,44	1.107,11	1.107,11C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	118.447,16C	131.743,81	125.436,54	112.139,89C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	118.447,16C	131.743,81	125.436,54	112.139,89C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	118.447,16C	131.743,81	125.436,54	112.139,89C
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	234.137,25C	741.678,91	753.732,68	246.191,02C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	234.137,25C	741.678,91	753.732,68	246.191,02C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	234.137,25C	741.678,91	753.732,68	246.191,02C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	234.137,25C	741.678,91	753.732,68	246.191,02C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	234.137,25C	741.678,91	753.732,68	246.191,02C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000404 (0)	P	F	MaxCopy Equipamentos e Suprimentos Ltda - ME	0,00	178,00	356,00	178,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000406 (0)	P	F	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	8.225,14C	8.225,14	8.240,40	8.240,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000441 (0)	P	F	Mauro Marciano Garcia de Freitas ME	0,00	0,00	3.356,00	3.356,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000444 (0)	P	F	AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	6.318,75C	6.318,75	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000451 (0)	P	F	Lea Regina Conrado Costa Lima - EPP	0,00	46,30	46,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000501 (0)	P	F	JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	977,70C	1.453,70	476,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000527 (0)	P	F	ECOS - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	0,00	666,90	666,90	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000533 (0)	P	F	Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	0,00	0,00	2.669,00	2.669,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000573 (0)	P	F	Yalexander Roman Machado	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000595 (0)	P	F	SERGIO LUIZ CURZZEL - ME	230,00C	230,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000608 (0)	P	F	RUDIGER AUTOMOVEIS LTDA	0,00	0,00	910,52	910,52C
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	0,00	557,76	557,76C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000703 (0)	P	F	M.G. REFRIGERACAO LTDA - ME	2.900,00C	2.900,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000708 (0)	P	F	JACKSON UBIRATAN VARGAS - ME	10.128,00C	10.128,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000709 (0)	P	F	COMERCIAL SOETHE LTDA - ME	1.313,25C	1.313,25	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000710 (0)	P	F	CB-COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS BOFF LTDA - ME	5.791,00C	5.791,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000711 (0)	P	F	DALLA VECCHIA & MARTINI LTDA - ME	0,00	3.314,30	3.314,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000712 (0)	P	F	DETETIZADORA QUALIDADE LTDA - ME	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000718 (0)	P	F	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000729 (0)	P	F	J P PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	0,00	0,00	100,00	100,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.194,87C	15.829,89	5.635,02	0,00C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	10.194,87C	15.829,89	5.635,02	0,00C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	10.194,87C	15.829,89	5.635,02	0,00C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	10.194,87C	15.829,89	5.635,02	0,00C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000012 (0)	P	F	Detran	0,00	156,64	156,64	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	111.255,14C	103.169,21	98.292,78	106.378,71C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	103.449,44C	100.567,27	98.292,78	101.174,95C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	103.449,44C	100.567,27	98.292,78	101.174,95C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	99.949,51C	100.567,27	97.757,15	97.139,39C
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	53.251,62C	54.071,49	51.047,80	50.227,93C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	52.347,08C	52.347,08	47.105,69	47.105,69C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	2.774,34	2.774,34C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	904,54C	1.724,41	1.167,77	347,90C
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.469,52C	17.737,70	17.863,41	21.595,23C
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	50,46C	27,46	36,81	59,81C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	F	RETENÇÃO FUNRURAL 2,3%	50,46C	27,46	36,81	59,81C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	200,70C	200,70	197,40	197,40C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200,70C	200,70	197,40	197,40C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	5.167,67C	5.401,72	4.467,26	4.233,21C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	2.821,82C	2.821,82	2.669,12	2.669,12C
2.1.8.8.1.01.09.00.03 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.388,89C	1.388,89	965,41	965,41C
2.1.8.8.1.01.09.00.04 (0)	P	F	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	956,96C	1.191,01	832,73	598,68C
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	885,00C	885,00	855,00	855,00C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	670,00C	670,00	635,00	635,00C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGUROS	215,00C	215,00	220,00	220,00C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.856,42C	18.510,18	19.571,45	18.917,69C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	6.326,57C	6.326,57	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	6.440,88C	6.440,88	7.588,65	7.588,65C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.755,40C	2.755,40	2.668,90	2.668,90C
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	1.704,26C	1.704,26	1.704,26	1.704,26C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	515,00C	475,00	460,00	500,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU	495,00C	475,00	455,00	475,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Mensalidade Acrestu	20,00C	0,00	5,00	25,00C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.499,93C	0,00	535,63	4.035,56C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.499,93C	0,00	535,63	4.035,56C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.805,70C	2.601,94	0,00	5.203,76C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.805,70C	2.601,94	0,00	5.203,76C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	7.805,70C	2.601,94	0,00	5.203,76C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	F	Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	2.346,90C	782,34	0,00	1.564,56C
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-Credlitapiranga - 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-Credlitapiranga - 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	18.939.082,61D	2.374.623,85	155.233,50	21.158.472,96D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	7.325.540,75D	946.576,88	154.804,85	8.117.312,78D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.137.709,52D	656.273,63	154.804,85	6.639.178,30D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	163.508,64D	6.868,18	0,00	170.376,82D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	163.508,64D	6.868,18	0,00	170.376,82D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	163.508,64D	6.868,18	0,00	170.376,82D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	163.508,64D	6.868,18	0,00	170.376,82D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.974.200,88D	649.405,45	154.804,85	6.468.801,48D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	5.974.200,88D	649.405,45	154.804,85	6.468.801,48D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.974.200,88D	649.405,45	154.804,85	6.468.801,48D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.358.125,26D	548.060,49	154.804,85	5.751.380,90D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.522,39D	1.185,83	0,00	11.708,22D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	340.388,63D	40.897,45	0,00	381.286,08D
3.1.1.2.1.01.23 (0)	P		FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	265.164,60D	59.261,68	0,00	324.426,28D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.187.831,23D	126.543,65	0,00	1.314.374,88D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	9.473,95D	1.107,11	0,00	10.581,06D
3.1.2.1.3			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	9.473,95D	1.107,11	0,00	10.581,06D
3.1.2.1.3.99 (0)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	9.473,95D	1.107,11	0,00	10.581,06D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.178.357,28D	125.436,54	0,00	1.303.793,82D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.125.126,71D	119.440,05	0,00	1.244.566,76D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.125.126,71D	119.440,05	0,00	1.244.566,76D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	53.230,57D	5.996,49	0,00	59.227,06D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	53.230,57D	5.996,49	0,00	59.227,06D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	163.759,60	0,00	163.759,60D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	163.759,60	0,00	163.759,60D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	163.759,60	0,00	163.759,60D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	22.873,83D	2.527,50	0,00	25.401,33D
3.2.2			PENSÕES	7.535,16D	837,24	0,00	8.372,40D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	7.535,16D	837,24	0,00	8.372,40D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.535,16D	837,24	0,00	8.372,40D
3.2.2.1.1.70 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	7.535,16D	837,24	0,00	8.372,40D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	15.338,67D	1.690,26	0,00	17.028,93D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	15.338,67D	1.690,26	0,00	17.028,93D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	15.338,67D	1.690,26	0,00	17.028,93D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.794.235,87D	677.249,57	322,78	6.471.162,66D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.227.880,64D	209.796,15	41,40	2.437.635,39D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.913.358,32D	196.885,96	41,40	2.110.202,88D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.913.358,32D	196.885,96	41,40	2.110.202,88D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	636.820,40D	81.287,29	0,00	718.107,69D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	167.332,59D	15.650,47	0,00	182.983,06D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	19.565,18D	53,50	0,00	19.618,68D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	19.930,80D	2.160,00	0,00	22.090,80D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	23.367,89D	3.702,20	0,00	27.070,09D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	53.626,54D	14.525,07	0,00	68.151,61D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.318,00D	0,00	0,00	4.318,00D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	288.416,19D	10.141,13	0,00	298.557,32D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	54.229,93D	3.070,63	41,40	57.259,16D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	32.740,42D	83,55	0,00	32.823,97D
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	49.550,78D	2.884,64	0,00	52.435,42D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	6.486,34D	1.580,00	0,00	8.066,34D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.904,75D	1.918,50	0,00	8.823,25D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6.217,60D	148,00	0,00	6.365,60D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	16.000,68D	842,00	0,00	16.842,68D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	24.341,47D	5.600,48	0,00	29.941,95D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	378.257,83D	30.566,23	0,00	408.824,06D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	25.572,81D	457,00	0,00	26.029,81D
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	63.428,38D	19.705,71	0,00	83.134,09D
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	25.050,55D	2.509,56	0,00	27.560,11D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	314.522,32D	12.910,19	0,00	327.432,51D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	314.522,32D	12.910,19	0,00	327.432,51D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	291.331,74D	6.599,40	0,00	297.931,14D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.190,58D	6.310,79	0,00	29.501,37D
3.3.2			SERVIÇOS	2.719.925,75D	372.647,96	281,38	3.092.292,33D
3.3.2.1			DIÁRIAS	50.057,88D	5.885,32	281,38	55.661,82D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	50.057,88D	5.885,32	281,38	55.661,82D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	50.057,88D	5.885,32	281,38	55.661,82D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	50.057,88D	5.885,32	281,38	55.661,82D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	102.860,36D	13.360,44	0,00	116.220,80D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	102.860,36D	13.360,44	0,00	116.220,80D
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	79.604,36D	10.688,44	0,00	90.292,80D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	14.926,00D	1.772,00	0,00	16.698,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.926,00D	1.772,00	0,00	16.698,00D
3.3.2.2.1.22 (0)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8.100,00D	900,00	0,00	9.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.567.007,51D	353.402,20	0,00	2.920.409,71D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.567.007,51D	353.402,20	0,00	2.920.409,71D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	85.742,93D	13.120,18	0,00	98.863,11D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	25.646,46D	5.093,97	0,00	30.740,43D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	169.795,65D	30.124,24	0,00	199.919,89D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	311.137,25D	39.196,79	0,00	350.334,04D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	21.352,32	0,00	21.352,32D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	128.818,50D	16.379,68	0,00	145.198,18D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	308.159,97D	40.547,35	0,00	348.707,32D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	754,40D	101,67	0,00	856,07D
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	61.499,48D	6.221,42	0,00	67.720,90D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	649.612,23D	70.667,85	0,00	720.280,08D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	25.701,24D	2.422,50	0,00	28.123,74D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	66.015,00D	7.335,00	0,00	73.350,00D
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	5.453,00D	3.933,50	0,00	9.386,50D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	256.979,94D	33.241,42	0,00	290.221,36D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.046,21D	2.459,67	0,00	17.505,88D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	441.532,45D	61.204,64	0,00	502.737,09D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	846.429,48D	94.805,46	0,00	941.234,94D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	846.429,48D	94.805,46	0,00	941.234,94D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	846.429,48D	94.805,46	0,00	941.234,94D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	846.429,48D	94.805,46	0,00	941.234,94D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	522.918,65D	59.141,79	0,00	582.060,44D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	323.510,83D	35.663,67	0,00	359.174,50D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	47.857,15D	6.749,26	0,00	54.606,41D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	46.115,61D	6.749,26	0,00	52.864,87D
3.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	46.115,61D	6.749,26	0,00	52.864,87D
3.4.2.3.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - (46.115,61D	6.749,26	0,00	52.864,87D
3.4.2.3.1.01			JUROS DE MORA	46.115,61D	6.749,26	0,00	52.864,87D
3.4.2.3.1.01.02 (0)	P		JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.115,61D	6.749,26	0,00	52.864,87D
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	5.385.771,27D	708.045,04	0,00	6.093.816,31D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.839.924,03D	413.792,74	0,00	3.253.716,77D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.839.924,03D	413.792,74	0,00	3.253.716,77D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	2.839.924,03D	413.792,74	0,00	3.253.716,77D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Câmara Municipal de Vereadores	489.085,29D	54.342,81	0,00	543.428,10D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		Fundo Municipal de Saúde de Tunápolis	2.350.838,74D	359.449,93	0,00	2.710.288,67D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.153.006,23D	232.208,34	0,00	2.385.214,57D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.148.307,28D	232.208,34	0,00	2.380.515,62D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	2.148.307,28D	232.208,34	0,00	2.380.515,62D
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	331.152,87D	39.214,46	0,00	370.367,33D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	331.152,87D	39.214,46	0,00	370.367,33D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	331.152,87D	39.214,46	0,00	370.367,33D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	52.404,16D	5.219,24	0,00	57.623,40D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	278.748,71D	33.995,22	0,00	312.743,93D
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	23.364,93D	22.829,50	0,00	46.194,43D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	23.364,93D	22.829,50	0,00	46.194,43D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	23.364,93D	22.829,50	0,00	46.194,43D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	143.842,72D	27.273,43	105,87	171.010,28D
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	27.273,43	105,87	138.895,87D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	111.728,31D	27.273,43	105,87	138.895,87D
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	105,87	105,87	0,00
3.6.5.0.1.03 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	111.728,31D	27.167,56	0,00	138.895,87D
3.7			TRIBUTÁRIAS	164.830,36D	5.635,02	0,00	170.465,38D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.039,15D	501,83	0,00	13.540,98D
3.7.1.2			TAXAS	13.039,15D	501,83	0,00	13.540,98D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	13.039,15D	501,83	0,00	13.540,98D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.039,15D	501,83	0,00	13.540,98D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	151.791,21D	5.133,19	0,00	156.924,40D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	149.541,21D	4.933,19	0,00	154.474,40D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	149.541,21D	4.933,19	0,00	154.474,40D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	149.541,21D	4.933,19	0,00	154.474,40D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.250,00D	200,00	0,00	2.450,00D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.250,00D	200,00	0,00	2.450,00D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.250,00D	200,00	0,00	2.450,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	54.130,66D	567,15	0,00	54.697,81D
3.9.1			PREMIAÇÕES	6.001,32D	567,15	0,00	6.568,47D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	6.001,32D	567,15	0,00	6.568,47D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	6.001,32D	567,15	0,00	6.568,47D
3.9.4			INCENTIVOS	33.450,00D	0,00	0,00	33.450,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	33.450,00D	0,00	0,00	33.450,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	33.450,00D	0,00	0,00	33.450,00D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	33.450,00D	0,00	0,00	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	19.068.051,08C	913,00	2.097.322,28	21.164.460,36C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	832.517,58C	241,06	79.882,76	912.159,28C
4.1.1			IMPOSTOS	621.643,92C	241,06	77.258,89	698.661,75C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	411.265,78C	241,06	35.019,58	446.044,30C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	411.265,78C	241,06	35.019,58	446.044,30C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	210.378,14C	0,00	42.239,31	252.617,45C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	210.378,14C	0,00	42.239,31	252.617,45C
4.1.2			TAXAS	210.873,66C	0,00	2.623,87	213.497,53C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	141.738,73C	0,00	2.623,87	144.362,60C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	141.738,73C	0,00	2.623,87	144.362,60C
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	107.062,28C	0,00	12.573,42	119.635,70C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	107.062,28C	0,00	12.573,42	119.635,70C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	107.062,28C	0,00	12.573,42	119.635,70C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	705.766,69C	671,94	48.940,74	754.035,49C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	705.766,69C	671,94	48.940,74	754.035,49C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	705.766,69C	671,94	48.940,74	754.035,49C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	705.766,69C	671,94	48.940,74	754.035,49C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	118.293,21C	0,00	10.471,86	128.765,07C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.942,03C	0,00	3.102,98	12.045,01C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	8.942,03C	0,00	3.102,98	12.045,01C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	8.942,03C	0,00	3.102,98	12.045,01C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	109.351,18C	0,00	7.368,88	116.720,06C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	109.351,18C	0,00	7.368,88	116.720,06C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	109.351,18C	0,00	7.368,88	116.720,06C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.836.824,47C	0,00	1.910.067,61	18.746.892,08C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.839.924,03C	0,00	413.792,74	3.253.716,77C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.839.924,03C	0,00	413.792,74	3.253.716,77C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	489.085,29C	0,00	54.342,81	543.428,10C
4.5.1.1.2.00.00.00.000001 (0)	P		Município de Tunápolis	2.350.838,74C	0,00	359.449,93	2.710.288,67C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	13.996.060,44C	0,00	1.496.274,87	15.492.335,31C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	12.693.165,08C	0,00	1.348.804,41	14.041.969,49C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	6.498.060,76C	0,00	624.664,75	7.122.725,51C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	6.195.104,32C	0,00	724.139,66	6.919.243,98C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	22.887,59C	0,00	2.520,59	25.408,18C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	22.887,59C	0,00	2.520,59	25.408,18C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.280.007,77C	0,00	144.949,87	1.424.957,64C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.280.007,77C	0,00	144.949,87	1.424.957,64C
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	467.586,85C	0,00	35.385,89	502.972,74C
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	361.510,62C	0,00	35.385,89	396.896,51C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102.643,76C	0,00	0,00	102.643,76C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	102.643,76C	0,00	0,00	102.643,76C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	102.643,76C	0,00	0,00	102.643,76C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	258.866,86C	0,00	35.385,89	294.252,75C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	258.866,86C	0,00	35.385,89	294.252,75C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	258.866,86C	0,00	35.385,89	294.252,75C

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	38.007.585,52D	461.696,00	126.000,00	38.343.281,52D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	37.677.440,79D	461.696,00	126.000,00	38.013.136,79D
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	19.975.456,63D	461.696,00	126.000,00	20.311.152,63D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.592.456,63D	461.696,00	126.000,00	19.928.152,63D
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	2.501.171,42D	461.696,00	0,00	2.962.867,42D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.496.472,47D	461.696,00	0,00	2.958.168,47D
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
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.354.897,41D	0,00	0,00	1.354.897,41D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.354.897,41C	0,00	0,00	1.354.897,41C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	610.698,95C	0,00	126.000,00	736.698,95C
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	38.007.585,52C	7.270.854,79	7.606.550,79	38.343.281,52C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	37.677.440,79C	7.255.854,79	7.591.550,79	38.013.136,79C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	17.701.984,16C	1.933.433,88	1.933.433,88	17.701.984,16C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	3.861.596,63C	1.700.984,48	232.449,40	2.393.061,55C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	15.997.369,85C	241,06	1.700.984,48	17.698.113,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002347 (0)	O		Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	48.522,32C	0,00	35,29	48.557,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002348 (0)	O		Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	26.372,85C	0,00	19,19	26.392,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002349 (0)	O		Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	19.297,78C	0,00	14,04	19.311,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002357 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	127.893,15C	124,14	15.124,12	142.893,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002358 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	69.534,06C	67,50	8.222,83	77.689,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002359 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	50.908,79C	49,42	6.020,27	56.879,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002362 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	296,25C	0,00	32,54	328,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002363 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	161,13C	0,00	17,70	178,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002364 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	117,98C	0,00	12,96	130,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002368 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	31.897,28C	0,00	2.867,51	34.764,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002369 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	17.342,21C	0,00	1.559,04	18.901,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002370 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	12.696,98C	0,00	1.141,45	13.838,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002384 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	102.559,68C	0,00	19.844,66	122.404,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002385 (0)	O		Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza	55.760,82C	0,00	10.789,33	66.550,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002386 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	40.825,13C	0,00	7.899,35	48.724,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002400 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	12.476,61C	0,00	266,92	12.743,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002409 (0)	O		Taxa de Serviços Administrativos	8.279,62C	0,00	229,23	8.508,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002412 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	70.443,64C	0,00	1.516,54	71.960,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002416 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	4.819,93C	0,00	143,79	4.963,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002444 (0)	O		Taxa Coleta de Lixo	40.148,02C	0,00	67,02	40.215,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002445 (0)	O		Taxa de Conservação de Vias	10.258,38C	0,00	32,73	10.291,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002446 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	17.275,67C	0,00	55,11	17.330,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002561 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	107.062,28C	0,00	12.573,42	119.635,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002572 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Saúde Bucal	554,97C	0,00	34,69	589,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002573 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Pab Fixo	1.111,64C	0,00	37,26	1.148,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002574 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Farmácia Básica Federal	169,88C	0,00	9,50	179,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002575 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Saúde da Família	581,37C	0,00	49,52	630,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002576 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Agentes Comunitários de	883,17C	0,00	22,23	905,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002577 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Próteses Dentárias	2.804,53C	0,00	218,59	3.023,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002578 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vigilância Sanitária	1.939,39C	0,00	123,14	2.062,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002579 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vigilância e Promoção d	356,27C	0,00	38,66	394,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002580 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- SIS-Fronteiras	547,96C	0,00	35,35	583,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002581 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Co-Financiamento ESF	1.614,98C	0,00	52,48	1.667,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002583 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Farmácia Básica Estado	200,62C	0,00	6,70	207,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002584 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PMAQ	1.379,93C	0,00	22,49	1.402,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002585 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Estrut. Serviços Saúde	899,19C	0,00	33,68	932,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002586 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	6.351,54C	0,00	264,15	6.615,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002586 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vig.Nutrição Alimentar	331,68C	0,00	19,21	350,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002587 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	196,40C	0,00	8,17	204,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002588 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- NASF	382,93C	0,00	12,72	395,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002588 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Banc.Vinc.-Transp.Estado - Fundamental	558,85C	0,00	38,53	597,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002589 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PSE	262,00C	0,00	17,62	279,62C

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	261,57C	0,00	16,11	277,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002590 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PDDE-Pré Escola	32,07C	0,00	2,73	34,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002591 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- MAC - Contratuализação SUS/APAE	728,04C	0,00	54,96	783,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002591 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Salário Educação	3.938,58C	0,00	279,36	4.217,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002592 (0)	O		Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	198,92C	0,00	10,74	209,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002592 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- SES - MAC - Próteses Dentárias	1.443,38C	0,00	85,12	1.528,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002593 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- IGD-Bolsa Família	420,70C	0,00	29,44	450,14C
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	272,34C	0,00	8,15	280,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002594 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.- Rec.Ordinários - Saúde 15%	4.171,04C	0,00	149,33	4.320,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002594 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PBF-CRAS	297,96C	0,00	20,92	318,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002595 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.- Rec.Ordinários - Vig.Sanitár	171,68C	0,00	14,27	185,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002595 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PBC na Escola	26,37C	0,00	0,03	26,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002596 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- IGD/SUAS	56,12C	0,00	2,78	58,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002599 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FMAS - SCFV	1.081,32C	0,00	7,45	1.088,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002600 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FMAS - FEAS - Básica/Custeio	681,59C	0,00	15,37	696,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002601 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- COSIP	327,91C	0,00	9,05	336,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002602 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio - Prefeitura	1.416,60C	0,00	117,10	1.533,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002603 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio - P.Militar	591,39C	0,00	54,65	646,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002604 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio - P.Civil	333,54C	0,00	36,22	369,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002605 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FEP	691,42C	0,00	71,14	762,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002607 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Educação 25%	2.768,70C	0,00	133,76	2.902,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002608 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Ordinários	52.226,38C	0,00	3.541,79	55.768,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002609 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Rádio Patrulha	819,64C	0,00	55,02	874,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002610 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Alienação Bens	10.379,03C	0,00	949,85	11.328,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002612 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos CEX	910,61C	0,00	8,56	919,17C
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	337.199,77C	0,00	39.317,96	376.517,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002771 (0)	O		Serviços de Fornecimento de Água	295.554,76C	0,00	33.506,70	329.061,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002810 (0)	O		FNS - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	89.934,03C	0,00	9.992,67	99.926,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002810 (0)	O		Outros Serviços	5.892,78C	0,00	16.313,41	22.206,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002811 (0)	O		FNS - Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - SUS	14.237,76C	0,00	0,00	14.237,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002812 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	2.462.812,41C	0,00	242.232,83	2.705.045,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002812 (0)	O		FNS - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	16.235,04C	0,00	4.289,16	20.524,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002813 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	1.339.004,79C	0,00	131.699,39	1.470.704,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002813 (0)	O		FNS - Piso Fixo Vigilância e Promoção da Saúde (Ex:ECD)	10.695,71C	0,00	0,00	10.695,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002814 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	980.342,80C	0,00	96.422,78	1.076.765,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002814 (0)	O		FNS - Piso da Atenção Básica Variável - Saúde da Família	103.397,44C	0,00	11.130,00	114.527,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002815 (0)	O		FNS - Piso da Atenção Básica Variável - Agentes Comunitários	115.596,00C	0,00	12.168,00	127.764,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002816 (0)	O		FNS - Piso da Atenção Básica Variável - Saúde Bucal	42.370,00C	0,00	4.460,00	46.830,00C
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	67.500,00C	0,00	7.500,00	75.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002819 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	614,94C	0,00	630,66	1.245,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002820 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	334,33C	0,00	342,87	677,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002820 (0)	O		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	74.163,60C	0,00	8.240,40	82.404,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002821 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	244,77C	0,00	251,03	495,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002825 (0)	O		FNS - PMAQ - Piso da Atenção Básica Variável	201.600,00C	0,00	22.400,00	224.000,00C

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	72.000,00C	0,00	8.000,00	80.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002828 (0)	O		FNS - Programa das Ações de Alimentação e Nutrição (FAN)	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
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	889,73	2.224,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002834 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	54.770,73C	0,00	5.987,54	60.758,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002834 (0)	O		FNS - MAC - Teto Financeiro (Não Protesses)	47.432,05C	0,00	8.164,60	55.596,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002841 (0)	O		FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS	36.000,00C	0,00	6.000,00	42.000,00C
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	3.543,14C	0,00	0,00	3.543,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002847 (0)	O		FNAS - SCFV/Serv.Convivência e Fortalecimento Vínc	29.240,56C	0,00	7.123,06	36.363,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002850 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	140.130,66C	0,00	17.371,49	157.502,15C
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	17.498,60C	0,00	2.499,80	19.998,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002853 (0)	O		SES - Programa de Assist.Farmacêutica Básica - Estado	12.534,41C	0,00	1.790,63	14.325,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002853 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Creche	8.239,00C	0,00	1.177,00	9.416,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002854 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Pré-Escola	12.020,40C	0,00	1.717,20	13.737,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002855 (0)	O		SES - Co-financiamento ESF - Estratégia Saúde da Família	34.650,00C	0,00	4.950,00	39.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002855 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Fundamental	25.580,03C	0,00	3.654,29	29.234,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002856 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Infantil	6.880,16C	0,00	982,88	7.863,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002857 (0)	O		SES - MAC - Protesses Dentárias	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002857 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE- PNATE Médio	7.850,43C	0,00	1.121,49	8.971,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002858 (0)	O		SES - NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família	14.000,00C	0,00	2.000,00	16.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002859 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	10.270,53C	0,00	1.141,17	11.411,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002860 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	5.584,05C	0,00	620,45	6.204,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002861 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	4.088,34C	0,00	454,26	4.542,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002865 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	2.852.813,17C	0,00	327.844,29	3.180.657,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002866 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.551.044,04C	0,00	178.245,46	1.729.289,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002867 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.135.585,85C	0,00	130.501,16	1.266.087,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002868 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	166.165,40C	0,00	20.152,32	186.317,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002869 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	90.342,30C	0,00	10.956,59	101.298,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002870 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	66.143,53C	0,00	8.021,77	74.165,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002871 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	39.219,69C	0,00	5.935,68	45.155,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002872 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	21.323,34C	0,00	3.227,18	24.550,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002873 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	15.611,76C	0,00	2.362,76	17.974,52C
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	5.010,37	18.974,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002882 (0)	O		Transporte Escolar do Estado - Fundamental	117.413,68C	0,00	13.289,18	130.702,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002883 (0)	O		Transporte Escolar do Estado - Médio	51.731,62C	0,00	5.560,72	57.292,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002884 (0)	O		FEAS - Proteção Social Básica - Custeio	7.311,16C	0,00	4.291,55	11.602,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002889 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	1.260.807,65C	0,00	142.775,63	1.403.583,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002890 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	19.200,12C	0,00	2.174,24	21.374,36C
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%	8.010,72C	0,00	882,21	8.892,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002901 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	8.010,72C	0,00	882,21	8.892,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002902 (0)	O		Convênio de Trânsito - Parte Município 30%	6.866,15C	0,00	756,17	7.622,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002939 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	146,14C	0,00	2,36	148,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002940 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	79,46C	0,00	1,28	80,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002941 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	58,20C	0,00	0,93	59,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002943 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	764,67C	0,00	844,52	1.609,19C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002944 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	415,80C	0,00	459,17	874,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002945 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	304,42C	0,00	336,18	640,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002949 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	7.173,34C	0,00	1.458,54	8.631,88C
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	211,17C	0,00	0,49	211,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003038 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	114,81C	0,00	0,27	115,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003039 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	84,06C	0,00	0,19	84,25C
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	378,63C	0,00	4,52	383,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003126 (0)	O		Outras M/J Mora Div. Ativ. de Outras Rec - Principal	9.750,99C	0,00	233,51	9.984,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003220 (0)	O		Outras Restituições	19.417,57C	0,00	10.194,87	29.612,44C
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	3.464,90C	0,00	8,05	3.472,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003248 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.917,46C	0,00	4,45	1.921,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003249 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.345,60C	0,00	3,13	1.348,73C
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	10.502,87C	0,00	2.536,50	13.039,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003342 (0)	O		Rec. Div. Ativ. Não-Tribut. de Outras Rec - Princ	29.216,72C	0,00	2.035,10	31.251,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003370 (0)	O		Outras Receitas	0,00	0,00	81,21	81,21C
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	22.072,83C	0,00	1.512,35	23.585,18C
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	818,61C	0,00	10,33	828,94C
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	855,31C	0,00	102,37	957,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003499 (0)	O		Rec. Rem. de Dep. Banc. Vinc. - SES - Epidemiologia	316,48C	0,00	21,28	337,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003500 (0)	O		Rec. Rem. de Dep. Banc. Vinc. - FIA - Doações PF e/ou PJ	110,73C	0,00	4,24	114,97C
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 Restroescavadeira 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	646,37C	0,00	54,80	701,17C
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	587,04C	0,00	319,94	906,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003510 (0)	O		FNS - Incremento Temporário para Custeio do MAC	68.528,00C	0,00	0,00	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	159,31C	0,00	137,33	296,64C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.156.982,32D	232.208,34	0,00	2.389.190,66D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.148.307,28D	232.208,34	0,00	2.380.515,62D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	2.148.307,28D	232.208,34	0,00	2.380.515,62D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000016 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	956.431,73D	94.070,98	0,00	1.050.502,71D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000017 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	238,75D	244,90	0,00	483,65D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	3.988,53D	443,17	0,00	4.431,70D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	1.107.887,74D	127.318,09	0,00	1.235.205,83D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000020 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	64.529,57D	7.826,07	0,00	72.355,64D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000021 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	15.230,96D	2.305,13	0,00	17.536,09D
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	19.975.456,63C	5.322.420,91	5.658.116,91	20.311.152,63C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	19.592.456,63C	5.322.420,91	5.658.116,91	19.928.152,63C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.750.094,50C	1.497.330,82	692.921,54	3.945.685,22C
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	14.804.724,95C	3.825.090,09	4.965.195,37	15.944.830,23C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.807.253,38C	1.873.134,04	1.527.097,74	1.461.217,08C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	7.805,70C	6.332,15	3.730,21	5.203,76C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	348.838,72C	1.789.646,99	1.800.487,35	359.679,08C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.640.827,15C	155.976,91	1.633.880,07	14.118.730,31C
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
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	237.982,70C	0,00	15.000,00	252.982,70C
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	41.604.830,33D	37.129.779,21	32.462.711,27	46.271.898,27D
7.1			ATOS POTENCIAIS	6.804.554,41D	158.594,01	0,00	6.963.148,42D
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-CredItapiranga - Pró-Empresa	12.450,35D	0,00	0,00	12.450,35D
7.1.1.3.1.05.00.00.00.000003 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga - Pró-Casa	62.432,74D	0,00	0,00	62.432,74D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.510.618,02D	158.594,01	0,00	6.669.212,03D
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	6.094.238,07D	158.594,01	0,00	6.252.832,08D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.094.238,07D	158.594,01	0,00	6.252.832,08D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.014.314,28D	72.322,50	0,00	2.086.636,78D
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-CredItapiranga	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	1.192,00	0,00	6.122,00D
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	3.123,40D	0,00	0,00	3.123,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000146 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	6.795,00D	0,00	0,00	6.795,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000147 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	15.200,00D	0,00	0,00	15.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000148 (0)	C		Tunapolis Tur Ltda ME	0,00	18.518,50	0,00	18.518,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000149 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	0,00	16.420,00	0,00	16.420,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000150 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	0,00	11.655,00	0,00	11.655,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000151 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	0,00	11.690,00	0,00	11.690,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000152 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	0,00	1.192,00	0,00	1.192,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000153 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	0,00	11.655,00	0,00	11.655,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.041.600,58D	86.271,51	0,00	4.127.872,09D
7.1.2.3.1.04.00.00.000107 (0)	C		Próteses Dentárias Klein Ltda ME	12.902,00D	0,00	0,00	12.902,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000113 (0)	C		Sicoob/SC-Creditapiranga	49.500,00D	0,00	0,00	49.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000124 (0)	C		Pavimaquinas Com. de Pecas e Serv.Ltda	184.500,00D	0,00	0,00	184.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000125 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000126 (0)	C		INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000127 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	608.920,00D	0,00	0,00	608.920,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000128 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	144.250,00D	0,00	0,00	144.250,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000129 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	216.200,00D	0,00	0,00	216.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000130 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	913.380,00D	0,00	0,00	913.380,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000131 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	96.060,00D	0,00	0,00	96.060,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000132 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	132.908,50D	0,00	0,00	132.908,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000133 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	41.540,00D	0,00	0,00	41.540,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000134 (0)	C		ALFA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000135 (0)	C		GENUTRI COMERCIO DE SEMEN LTDA - EPP	22.400,00D	0,00	0,00	22.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000136 (0)	C		NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	12.355,00D	0,00	0,00	12.355,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000137 (0)	C		SEMEX DO BRASIL COM. IMP. E EXP, LTDA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000138 (0)	C		CSM Produtos Quimicos Ltda	20.730,00D	0,00	0,00	20.730,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000139 (0)	C		Buschle & Lepper S.A.	20.160,00D	0,00	0,00	20.160,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000140 (0)	C		Teletronica Pinhal Ltda	3.239,00D	0,00	0,00	3.239,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000141 (0)	C		Atual Informatica e Assist. Tecnica	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000142 (0)	C		LMV INFORMATICA LTDA - ME	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000143 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	98.884,80D	0,00	0,00	98.884,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.000144 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda	52.416,00D	0,00	0,00	52.416,00D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000145 (0)	C		CLEDIR ANTÔNIO SANDRI	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000146 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000147 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	4.340,00D	0,00	0,00	4.340,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000148 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	2.590,00D	0,00	0,00	2.590,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000149 (0)	C		Sperandio Motors Ltda	95.500,00D	0,00	0,00	95.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000150 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	36.795,00D	0,00	0,00	36.795,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000151 (0)	C		Freiberger Mat. Eletricos Ltda	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000152 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	6.596,00D	0,00	0,00	6.596,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000153 (0)	C		WEBER MAQUINAS E 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

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000192 (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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000198 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	4.690,00D	0,00	0,00	4.690,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000199 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	28.185,00D	0,00	0,00	28.185,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000200 (0)	C		AUTO MECANICA BERLIN LTDA ME	9.436,31D	0,00	0,00	9.436,31D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000201 (0)	C		JULIO KLEIN	948,10D	0,00	0,00	948,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000202 (0)	C		EUNICE WOLTER E/OU GILMAR IMMIG	10.801,37D	0,00	0,00	10.801,37D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000203 (0)	C		JOSÉ ELIO VIERA	2.418,30D	0,00	0,00	2.418,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000204 (0)	C		Selvino Alfredo Nicodem	4.705,40D	0,00	0,00	4.705,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000205 (0)	C		Nestor Mueller	2.457,82D	0,00	0,00	2.457,82D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000206 (0)	C		Aloisio Inacio Stuelp	1.748,48D	0,00	0,00	1.748,48D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000207 (0)	C		JACKSON UBIRATAN VARGAS - ME	15.227,00D	0,00	0,00	15.227,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000208 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000209 (0)	C		Gambatto Veiculos São Miguel Ltda	87.200,00D	0,00	0,00	87.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000210 (0)	C		INSTITUTO HOSPITALAR E BENEFICENTE NOSSA SENHORA M	0,00	20.990,00	0,00	20.990,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000211 (0)	C		NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	0,00	40.495,00	0,00	40.495,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000212 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000213 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	434,51	0,00	434,51D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000214 (0)	C		Mário José Kreuzberg	1.744,60D	0,00	0,00	1.744,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000215 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	0,00	6.441,00	0,00	6.441,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000216 (0)	C		Atual Informatca e Assist. Tecnica	0,00	4.373,00	0,00	4.373,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000217 (0)	C		JACKSON UBIRATAN VARGAS - ME	0,00	4.738,00	0,00	4.738,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	38.323,21D	0,00	0,00	38.323,21D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000004 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	21.835,20D	0,00	0,00	21.835,20D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000005 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	9.387,96D	0,00	0,00	9.387,96D
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	33.974.612,03D	36.917.748,53	32.365.976,31	38.526.384,25D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.974.612,03D	36.917.748,53	32.365.976,31	38.526.384,25D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.974.612,03D	36.917.748,53	32.365.976,31	38.526.384,25D
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	60.252,68D	4.421,54	0,00	64.674,22D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	30.517,51D	2.601,94	0,00	33.119,45D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000008 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	7.041,06D	782,34	0,00	7.823,40D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	29.735,17D	1.819,60	0,00	31.554,77D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	29.735,17D	1.819,60	0,00	31.554,77D
7.9			OUTROS CONTROLES	435.294,04D	49.015,13	96.734,96	387.574,21D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	250.405,16D	49.015,13	96.734,96	202.685,33D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	250.405,16D	49.015,13	96.734,96	202.685,33D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	44.045,41D	5.950,00	801,50	49.193,91D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	206.359,75D	43.065,13	95.933,46	153.491,42D
7.9.3 (0)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	184.888,88D	0,00	0,00	184.888,88D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	41.604.830,33C	42.073.123,40	46.740.191,34	46.271.898,27C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.804.554,41C	458.483,72	617.077,73	6.963.148,42C
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	6.510.618,02C	458.483,72	617.077,73	6.669.212,03C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	416.379,95C	36.666,66	36.666,66	416.379,95C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	416.379,95C	36.666,66	36.666,66	416.379,95C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	195.903,95C	36.666,66	36.666,66	195.903,95C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	58.270,30C	12.222,22	0,00	46.048,08C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000029 (0)	C		APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	12.312,10C	12.222,22	0,00	89,88C
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	64.390,19C	12.222,22	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	24.444,44C	12.222,22	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	12.222,22	12.222,22	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000034 (0)	C		APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	0,00	12.222,22	12.222,22	0,00
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	73.243,46C	0,00	12.222,22	85.465,68C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000029 (0)	C		APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	73.243,46C	0,00	12.222,22	85.465,68C

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	6.094.238,07C	421.817,06	580.411,07	6.252.832,08C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.094.238,07C	421.817,06	580.411,07	6.252.832,08C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.014.314,28C	164.093,84	236.416,34	2.086.636,78C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	767.482,40C	164.093,84	72.322,50	675.711,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA EXPRESSÃO LTDA ME	3.586,20C	653,40	0,00	2.932,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		Betha Sistemas	16.401,00C	1.075,00	0,00	15.326,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (0)	C		Rádio Tunaporã	11.180,00C	2.795,00	0,00	8.385,00C
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	22.005,00C	7.335,00	0,00	14.670,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000083 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	3.120,00C	490,00	0,00	2.630,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000084 (0)	C		Transportes Semi Ltda - ME	36.000,00C	12.000,00	0,00	24.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000085 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	138.798,32C	15.340,42	0,00	123.457,90C
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	5.848,00C	810,00	0,00	5.038,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000089 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	1.380,00C	240,00	0,00	1.140,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000092 (0)	C		Sicoob/SC-CredlItapiranga	9.415,50C	2.227,50	0,00	7.188,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000093 (0)	C		M&M ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	990,00C	0,00	0,00	990,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000094 (0)	C		AUTO MECANICA BERLIN LTDA ME	29.980,14C	4.436,26	0,00	25.543,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000095 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda - ME	28.573,50C	0,00	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	11.552,01C	3.850,67	0,00	7.701,34C
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	9.040,77C	3.013,59	0,00	6.027,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000100 (0)	C		BERENICE HELENA FERNANDES 89465423904	4.311,65C	2.485,14	0,00	1.826,51C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000101 (0)	C		ALEXANDRE LAZZAROTTO - ME	9.086,00C	5.310,00	0,00	3.776,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000102 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	9.936,35C	0,00	0,00	9.936,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000103 (0)	C		Flach & Vogt Ltda -ME	45.146,37C	16.052,85	0,00	29.093,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000104 (0)	C		Tunapolis Tur Ltda ME	2.748,50C	1.731,38	0,00	1.017,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000105 (0)	C		TRANSPORTES MATHEUS LTDA ME	8.696,83C	5.735,35	0,00	2.961,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000106 (0)	C		Transportes e Serviços Rurais Staub Ltda	9.312,97C	2.669,76	0,00	6.643,21C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000107 (0)	C		ARCINDO FRANCESCO - ME	1.843,06C	1.719,20	0,00	123,86C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000109 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	10.100,25C	2.881,00	0,00	7.219,25C
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	772,00C	794,00	1.192,00	1.170,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000112 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	1.781,28C	308,00	0,00	1.473,28C
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	51.202,00C	5.702,00	0,00	45.500,00C
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	9.000,00C	3.000,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000120 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	9.000,00C	3.000,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000121 (0)	C		RADIO OESTE LTDA - ME	9.000,00C	3.000,00	0,00	6.000,00C

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	6.400,00C	1.600,00	0,00	4.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000123 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	6.400,00C	1.600,00	0,00	4.800,00C
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	27.380,00C	5.750,00	0,00	21.630,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000128 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	800,00C	800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000131 (0)	C		TUNAPOLIS INSEMINACOES LTDA - ME	15,00C	0,00	0,00	15,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000133 (0)	C		Engler Terraplanagens Ltda	542,00C	0,00	0,00	542,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000134 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3.674,54C	120,18	0,00	3.554,36C
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	4.200,00C	0,00	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	82.550,90C	3.162,76	0,00	79.388,14C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000140 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	5.500,00C	2.750,00	0,00	2.750,00C
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	16.072,51	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000143 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	4.025,00C	4.025,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000144 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	2.200,00C	625,00	0,00	1.575,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000145 (0)	C		BERENICE HELENA FERNANDES 89465423904	3.123,40C	0,00	0,00	3.123,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000146 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	6.795,00C	0,00	0,00	6.795,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000147 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	15.200,00C	4.480,00	0,00	10.720,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000148 (0)	C		Tunapolis Tur Ltda ME	0,00	7.040,93	18.518,50	11.477,57C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000149 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	0,00	5.486,94	16.420,00	10.933,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000150 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	0,00	0,00	11.655,00	11.655,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000151 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	0,00	1.925,00	11.690,00	9.765,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000152 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	0,00	0,00	1.192,00	1.192,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000153 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	0,00	0,00	11.655,00	11.655,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	1.246.831,88C	0,00	164.093,84	1.410.925,72C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA EXPRESSÃO LTDA ME	4.120,80C	0,00	653,40	4.774,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (0)	C		Betha Sistemas	2.150,00C	0,00	1.075,00	3.225,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (0)	C		Rádio Tunaporã	5.590,00C	0,00	2.795,00	8.385,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000082 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	66.015,00C	0,00	7.335,00	73.350,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000083 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	6.060,00C	0,00	490,00	6.550,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000084 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	108.000,00C	0,00	12.000,00	120.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000085 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	121.771,68C	0,00	15.340,42	137.112,10C
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	6.480,00C	0,00	810,00	7.290,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000089 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	10.620,00C	0,00	240,00	10.860,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000092 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	23.584,50C	0,00	2.227,50	25.812,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000093 (0)	C		M&M ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	3.510,00C	0,00	0,00	3.510,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000094 (0)	C		AUTO MECANICA BERLIN LTDA ME	21.683,86C	0,00	4.436,26	26.120,12C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000095 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda - ME	12.608,50C	0,00	0,00	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	34.656,03C	0,00	3.850,67	38.506,70C
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	24.108,80C	0,00	3.013,59	27.122,39C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000100 (0)	C		BERENICE HELENA FERNANDES 89465423904	17.959,55C	0,00	2.485,14	20.444,69C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000101 (0)	C		ALEXANDRE LAZZAROTTO - ME	14.514,00C	0,00	5.310,00	19.824,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000102 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	38.858,65C	0,00	0,00	38.858,65C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000103 (0)	C		Fiach & Vogt Ltda-ME	111.678,63C	0,00	16.052,85	127.731,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000104 (0)	C		Tunapolis Tur Ltda ME	71.325,50C	0,00	1.731,38	73.056,88C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000105 (0)	C		TRANSPORTES MATHEUS LTDA ME	40.653,17C	0,00	5.735,35	46.388,52C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000106 (0)	C		Transportes e Serviços Rurais Staub Ltda	18.527,03C	0,00	2.669,76	21.196,79C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000107 (0)	C		ARCINDO FRANCESCO - ME	63.836,94C	0,00	1.719,20	65.556,14C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000108 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	34.147,00C	0,00	0,00	34.147,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000109 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	20.049,75C	0,00	2.881,00	22.930,75C
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	4.158,00C	0,00	794,00	4.952,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000112 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	2.278,72C	0,00	308,00	2.586,72C
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	33.418,00C	0,00	5.702,00	39.120,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000115 (0)	C		Mecânica Agrícola 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	18.000,00C	0,00	3.000,00	21.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000120 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	18.000,00C	0,00	3.000,00	21.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000121 (0)	C		RADIO OESTE LTDA - ME	18.000,00C	0,00	3.000,00	21.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000122 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	9.200,00C	0,00	1.600,00	10.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000123 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	9.200,00C	0,00	1.600,00	10.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000124 (0)	C		Mecânica Agrícola 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	27.245,00C	0,00	5.750,00	32.995,00C
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	7.200,00C	0,00	800,00	8.000,00C
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	1.325,46C	0,00	120,18	1.445,64C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000136 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	13.300,00C	0,00	0,00	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	8.449,10C	0,00	3.162,76	11.611,86C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000140 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	2.750,00C	0,00	2.750,00	5.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000142 (0)	C		MA EMPREITEIRA LTDA - ME	0,00	0,00	16.072,51	16.072,51C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000143 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	9.975,00C	0,00	4.025,00	14.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000144 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	925,00C	0,00	625,00	1.550,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000147 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	0,00	0,00	4.480,00	4.480,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000148 (0)	C		Tunapolis Tur Ltda ME	0,00	0,00	7.040,93	7.040,93C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000149 (0)	C		ARCINDO FRANCESCO - ME	0,00	0,00	5.486,94	5.486,94C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000151 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	0,00	0,00	1.925,00	1.925,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.041.600,58C	255.121,28	341.392,79	4.127.872,09C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.117.588,21C	255.121,28	86.271,51	1.948.738,44C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000107 (0)	C		Próteses Dentárias Klein Ltda ME	12.902,00C	0,00	0,00	12.902,00C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000113 (0)	C		Sicoob/SC-Credittapiranga	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	595.611,59C	1.074,73	0,00	594.536,86C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000128 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	85.235,81C	8.911,29	0,00	76.324,52C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000130 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	513.806,99C	51.636,50	0,00	462.170,49C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000131 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	24.018,50C	7.130,00	0,00	16.888,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000132 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	72.550,15C	7.575,33	0,00	64.974,82C
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	14.529,00C	0,00	0,00	14.529,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000139 (0)	C		Buschle & Lepper S.A.	10.440,00C	2.160,00	0,00	8.280,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000143 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	36.211,98C	8.240,40	0,00	27.971,58C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000144 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda	42.091,50C	800,50	0,00	41.291,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000145 (0)	C		CLEDIR ANTÔNIO SANDRI	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000147 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	4.340,00C	0,00	0,00	4.340,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000148 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	2.590,00C	0,00	0,00	2.590,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000150 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	11.468,00C	3.345,00	0,00	8.123,00C
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	15.954,04C	1.345,19	0,00	14.608,85C
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	567,15	0,00	2.246,18C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000161 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	2.309,00C	565,00	0,00	1.744,00C
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	4.790,00C	0,00	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	79.955,39C	9.813,93	0,00	70.141,46C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000168 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	18.541,93C	780,00	0,00	17.761,93C
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	2.606,88C	746,13	0,00	1.860,75C
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	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000190 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	23.858,00C	2.866,00	0,00	20.992,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000191 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	117.669,12C	38.881,92	0,00	78.787,20C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000196 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	1.880,00C	0,00	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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000199 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	9.395,00C	9.395,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000200 (0)	C		AUTO MECANICA BERLIN LTDA ME	9.436,31C	8.970,01	0,00	466,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000201 (0)	C		JULIO KLEIN	948,10C	0,00	0,00	948,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000202 (0)	C		EUNICE WOLTER E/OU GILMAR IMMIG	10.801,37C	111,28	0,00	10.690,09C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000203 (0)	C		JOSÉ ELIO VIERA	2.418,30C	65,34	0,00	2.352,96C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000204 (0)	C		Selvino Alfredo Nicodem	4.705,40C	386,79	0,00	4.318,61C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000205 (0)	C		Nestor Mueller	2.457,82C	540,59	0,00	1.917,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000206 (0)	C		Aloisio Inacio Stuelp	1.748,48C	133,20	0,00	1.615,28C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000207 (0)	C		JACKSON UBIRATAN VARGAS - ME	5.099,00C	0,00	0,00	5.099,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000208 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	2.000,00C	1.880,00	0,00	120,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000209 (0)	C		Gambatto Veiculos São Miguel Ltda	87.200,00C	87.200,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000210 (0)	C		INSTITUTO HOSPITALAR E BENEFICENTE NOSSA SENHORA M	0,00	0,00	20.990,00	20.990,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000211 (0)	C		NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	0,00	0,00	40.495,00	40.495,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000212 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000213 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	434,51	434,51C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000214 (0)	C		Mário José Kreuzberg	1.744,60C	0,00	0,00	1.744,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000215 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	0,00	0,00	6.441,00	6.441,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000216 (0)	C		Atual Informatica e Assist. Tecnica	0,00	0,00	4.373,00	4.373,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000217 (0)	C		JACKSON UBIRATAN VARGAS - ME	0,00	0,00	4.738,00	4.738,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	1.924.012,37C	0,00	255.121,28	2.179.133,65C
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	13.308,41C	0,00	1.074,73	14.383,14C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000128 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	59.014,19C	0,00	8.911,29	67.925,48C
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	399.573,01C	0,00	51.636,50	451.209,51C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000131 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	72.041,50C	0,00	7.130,00	79.171,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000132 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	60.358,35C	0,00	7.575,33	67.933,68C
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	6.201,00C	0,00	0,00	6.201,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000139 (0)	C		Buschle & Lepper S.A.	9.720,00C	0,00	2.160,00	11.880,00C
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	62.672,82C	0,00	8.240,40	70.913,22C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000144 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda	10.324,50C	0,00	800,50	11.125,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000146 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000149 (0)	C		Sperandio Motors Ltda	95.500,00C	0,00	0,00	95.500,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000150 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	25.327,00C	0,00	3.345,00	28.672,00C
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

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000153 (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	6.735,96C	0,00	1.345,19	8.081,15C
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	567,15	5.558,17C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000161 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	1.907,00C	0,00	565,00	2.472,00C
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	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000167 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	51.083,11C	0,00	9.813,93	60.897,04C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000168 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	4.665,57C	0,00	780,00	5.445,57C
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
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	3.093,12C	0,00	746,13	3.839,25C
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	2.420,00C	0,00	0,00	2.420,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000190 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	1.980,00C	0,00	2.866,00	4.846,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000191 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	74.864,64C	0,00	38.881,92	113.746,56C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000192 (0)	C		JACKSON UBIRATAN VARGAS - ME	2.748,00C	0,00	0,00	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	3.758,00C	0,00	0,00	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	2.320,00C	0,00	0,00	2.320,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000198 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	4.690,00C	0,00	0,00	4.690,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000199 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	18.790,00C	0,00	9.395,00	28.185,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000200 (0)	C		AUTO MECANICA BERLIN LTDA ME	0,00	0,00	8.970,01	8.970,01C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000202 (0)	C		EUNICE WOLTER E/OU GILMAR IMMIG	0,00	0,00	111,28	111,28C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000203 (0)	C		JOSÉ ELIO VIERA	0,00	0,00	65,34	65,34C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000204 (0)	C		Selvino Alfredo Nicodem	0,00	0,00	386,79	386,79C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000205 (0)	C		Nestor Mueller	0,00	0,00	540,59	540,59C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000206 (0)	C		Aloisio Inacio Stuelp	0,00	0,00	133,20	133,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000207 (0)	C		JACKSON UBIRATAN VARGAS - ME	10.128,00C	0,00	0,00	10.128,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000208 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000209 (0)	C		Gambatto Veiculos São Miguel Ltda	0,00	0,00	87.200,00	87.200,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	38.323,21C	2.601,94	2.601,94	38.323,21C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	7.805,70C	2.601,94	0,00	5.203,76C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000004 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	5.458,80C	1.819,60	0,00	3.639,20C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000005 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	2.346,90C	782,34	0,00	1.564,56C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	30.517,51C	0,00	2.601,94	33.119,45C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000004 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	16.376,40C	0,00	1.819,60	18.196,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000005 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	7.041,06C	0,00	782,34	7.823,40C
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	33.974.612,03C	41.493.103,11	46.044.875,33	38.526.384,25C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.974.612,03C	41.493.103,11	46.044.875,33	38.526.384,25C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.974.612,03C	41.493.103,11	46.044.875,33	38.526.384,25C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	249.845,68C	5.851.716,04	6.180.145,84	578.275,48C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	230.428,11C	5.808.806,95	6.156.654,32	578.275,48C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	19.417,57C	42.909,09	23.491,52	0,00D
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.804.651,44C	2.851.325,05	2.506.326,01	1.459.652,40C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	477.695,80C	2.175.341,06	2.165.267,73	467.622,47C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	374.246,36C	2.022.334,15	2.014.535,31	366.447,52C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	103.449,44C	153.006,91	150.732,42	101.174,95C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	31.442.419,11C	30.614.720,96	35.193.135,75	36.020.833,90C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	330.117,17C	4.826,21	4.826,21	330.117,17C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	330.117,17C	4.826,21	4.826,21	330.117,17C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	235.221,44C	4.826,21	0,00	230.395,23C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	94.895,73C	0,00	4.826,21	99.721,94C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	60.252,68C	7.278,40	11.699,94	64.674,22C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	30.517,51C	3.639,20	6.241,14	33.119,45C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	782,34C	1.819,60	2.601,94	1.564,68C
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	29.735,17C	0,00	1.819,60	31.554,77C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	29.735,17C	3.639,20	5.458,80	31.554,77C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	29.735,17C	3.639,20	5.458,80	31.554,77C
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)	29.735,17C	0,00	1.819,60	31.554,77C
8.9			OUTROS CONTROLES	435.294,04C	109.431,96	61.712,13	387.574,21C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	250.405,16C	109.431,96	61.712,13	202.685,33C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	250.405,16C	109.431,96	61.712,13	202.685,33C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	44.045,41C	13.498,50	18.647,00	49.193,91C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	5.500,00C	7.150,00	5.950,00	4.300,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	6.348,50	6.348,50	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	38.545,41C	0,00	6.348,50	44.893,91C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	206.359,75C	95.933,46	43.065,13	153.491,42C
8.9.1.2.9.00.00.00.000032 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	3.850,67C	0,00	3.850,67	7.701,34C
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

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.3.2 (0)	C		PRECATÓRIOS PAGOS	124.752,82C	0,00	0,00	124.752,82C
			TOTAL:	0,00	95.787.100,35	95.787.100,35	0,00