

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | | | ATIVO | 32.811.099,98D | 3.158.188,91 | 3.687.009,36 | 32.282.279,53D |
| 1.1 | | | ATIVO CIRCULANTE | 2.893.183,74D | 3.091.801,91 | 3.575.483,85 | 2.409.501,80D |
| 1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.505.550,35D | 2.932.819,97 | 3.178.780,07 | 2.259.590,25D |
| 1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 2.505.550,35D | 2.932.819,97 | 3.178.780,07 | 2.259.590,25D |
| 1.1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 2.505.550,35D | 2.932.819,97 | 3.178.780,07 | 2.259.590,25D |
| 1.1.1.1.1.19 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2.322.989,86D | 2.878.006,72 | 3.127.044,51 | 2.073.952,07D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 642.464,06D | 1.576.485,10 | 1.506.648,70 | 712.300,46D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01 | | | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO | 313.316,13D | 1.338.402,51 | 1.231.733,53 | 419.985,11D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0) | P | F | BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO | 230.513,53D | 484.568,33 | 400.168,24 | 314.913,62D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0) | P | F | BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 4.596,48D | 1.307,20 | 3.342,92 | 2.560,76D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0) | P | F | BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO | 22.528,59D | 6.487,24 | 7.157,29 | 21.858,54D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0) | P | F | BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO | 0,00 | 2.215,88 | 2.215,88 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0) | P | F | BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0) | P | F | BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO | 2.757,03D | 0,35 | 2.750,00 | 7,38D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0) | P | F | BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 13.615,33 | 13.615,33 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0) | P | F | BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30% | 21.770,02D | 1.087,52 | 0,00 | 22.857,54D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0) | P | F | BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL | 0,00 | 20.452,28 | 20.275,88 | 176,40D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0) | P | F | BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL | 0,00 | 649.163,85 | 646.304,02 | 2.859,83D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0) | P | F | BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO | 0,00 | 9.411,32 | 9.411,32 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0) | P | F | BCO BRASIL - MDE - EDUCAÇÃO | 31.150,48D | 150.088,21 | 126.487,65 | 54.751,04D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02 | | | BANCO DO BRASIL - VINCULADA | 329.147,93D | 238.082,59 | 274.915,17 | 292.315,35D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0) | P | F | BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO | 90.321,03D | 15.484,21 | 13.911,79 | 91.893,45D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0) | P | F | BCO BRASIL - FNS - SIS - FRONTEIRAS | 10.831,70D | 26,88 | 0,00 | 10.858,58D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0) | P | F | BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADACAO C.TRÂNSITO | 0,00 | 3.465,55 | 3.465,55 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0) | P | F | BCO BRASIL - FNS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 28.299,20D | 69,38 | 427,67 | 27.940,91D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0) | P | F | BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35% | 18.432,69D | 1.192,54 | 0,00 | 19.625,23D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0) | P | F | BCO BRASIL - FNS - PAB FIXO | 518,15D | 1,28 | 0,00 | 519,43D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0) | P | F | BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35% | 12.404,34D | 1.175,77 | 1.548,60 | 12.031,51D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0) | P | F | BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL | 0,00 | 5.758,66 | 5.758,66 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0) | P | F | BCO BRASIL - FNS - AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE | 2.772,27D | 6,88 | 0,00 | 2.779,15D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0) | P | F | BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO | 5.390,39D | 13,38 | 101,20 | 5.302,57D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0) | P | F | BCO BRASIL - FNS - SAÚDE BUCAL | 2.223,77D | 4,07 | 906,50 | 1.321,34D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0) | P | F | BCO BRASIL - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA | 722,94D | 1,79 | 0,00 | 724,73D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0) | P | F | BCO BRASIL - FUNDEB | 62.317,09D | 161.508,06 | 195.643,05 | 28.182,10D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0) | P | F | BCO BRASIL - FNS - PMAQ | 2.019,86D | 1,68 | 1.997,86 | 23,68D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0) | P | F | BCO BRASIL - FNS - MAC - PRÓTESES DENTÁRIAS | 15.642,55D | 19,77 | 11.020,00 | 4.642,32D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0) | P | F | BCO BRASIL - SES - NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE FAMÍLIA | 2.960,93D | 7,35 | 0,00 | 2.968,28D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0) | P | F | BCO BRASIL - FNS - PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA | 5.674,75D | 14,08 | 0,00 | 5.688,83D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0) | P | F | BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA | 6.854,54D | 17,01 | 0,00 | 6.871,55D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0) | P | F | BCO BRASIL - SES - MAC - PRÓTESES DENTÁRIAS | 27.421,29D | 51,89 | 9.350,00 | 18.123,18D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0) | P | F | BCO BRASIL - FNS - NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE FAMÍLIA | 4,39D | 0,01 | 0,00 | 4,40D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0) | P | F | BCO BRASIL - FNDE - PDDE - PRE ESCOLA | 881,03D | 2,19 | 0,00 | 883,22D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0) | P | F | BCO BRASIL - SES - CUSTEIO SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | 1.152,87D | 2,86 | 0,00 | 1.155,73D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0) | P | F | BCO BRASIL - FNS - MAC - TETO MUNICIPAL MÉDIA E ALTA COMPLEXII | 203,11D | 0,51 | 0,00 | 203,62D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0) | P | F | BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO | 0,00 | 5.521,59 | 0,00 | 5.521,59D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0) | P | F | BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO | 6.846,53D | 8.597,62 | 4.587,94 | 10.856,21D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 (0) | P | F | BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 4.068,35D | 5.394,00 | 9.208,20 | 254,15D |

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0) | P | F | BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ | 815,54D | 2,03 | 817,57 | 0,00C |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 (0) | P | F | BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA | 9,43D | 0,03 | 0,00 | 9,46D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053 (0) | P | F | BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | 9.483,39D | 1.455,83 | 0,00 | 10.939,22D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054 (0) | P | F | BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 10.039,91D | 25.708,67 | 15.444,28 | 20.304,30D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055 (0) | P | F | BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS | 835,89D | 2.577,02 | 726,30 | 2.686,61D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 609.851,56D | 103.198,74 | 118.369,28 | 594.681,02D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01 | | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO | 136.146,46D | 719,69 | 123,53 | 136.742,62D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0) | P | F | CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO | 766,24D | 0,00 | 123,53 | 642,71D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0) | P | F | CAIXA ECONÔMICA - F.M.HABITAÇÃO E INTERESE SOCIAL | 135.380,22D | 719,69 | 0,00 | 136.099,91D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02 | | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA | 473.705,10D | 102.479,05 | 118.245,75 | 457.938,40D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000006 (0) | P | F | CAIXA ECONÔMICA - FNS - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 7.422,93D | 9,99 | 0,00 | 7.432,92D |
| 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 | 120,10D | 0,15 | 0,00 | 120,25D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000010 (0) | P | F | CEF - MAC - Média e Alta Complexidade | 4.287,41D | 5,77 | 0,00 | 4.293,18D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0) | P | F | CAIXA ECONÔMICA - FNS - VIG.ALIMENTAR E NUTRIÇÃO INFANTIL | 8.488,43D | 11,43 | 0,00 | 8.499,86D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000012 (0) | P | F | CAIXA ECONÔMICA - FNS - ESTRUT.SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | 1.012,17D | 1,36 | 0,00 | 1.013,53D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000015 (0) | P | F | CAIXA ECONÔMICA - FNS - ESTRUT.URAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DE. | 11.742,05D | 15,80 | 5.099,00 | 6.658,85D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000016 (0) | P | F | CAIXA ECONÔMICA - FNS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 6.105,30D | 3,23 | 6.023,60 | 84,93D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000017 (0) | P | F | CAIXA ECONÔMICA - FNS - ATENÇÃO BÁSICA | 199.039,19D | 74.203,61 | 75.977,15 | 197.265,65D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000018 (0) | P | F | CAIXA ECONÔMICA - FNS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEAMBULATOF | 204.187,37D | 24.489,88 | 31.146,00 | 197.531,25D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0) | P | F | CAIXA ECONÔMICA - FNS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 25.299,14D | 3.729,75 | 0,00 | 29.028,89D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0) | P | F | CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTO | 6.000,00D | 8,08 | 0,00 | 6.008,08D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1.068.103,03D | 1.068.876,67 | 1.374.053,87 | 762.925,83D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01 | | | BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO | 1.038.781,64D | 1.048.680,70 | 1.353.110,84 | 734.351,50D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0) | P | F | BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2 | 374.751,59D | 704.141,47 | 699.164,83 | 379.728,23D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0) | P | F | BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE | 84.743,84D | 280.180,44 | 296.681,81 | 68.242,47D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0) | P | F | BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS | 534.677,51D | 1.225,28 | 270.000,00 | 265.902,79D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0) | P | F | BCO BRASIL - ALVARA E ISS | 0,00 | 320,55 | 320,55 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0) | P | F | BCO BRASIL - SES - FARMACIA BASICA | 2.601,69D | 6,12 | 534,00 | 2.073,81D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0) | P | F | BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS | 297,61D | 0,74 | 0,00 | 298,35D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0) | P | F | BCO BRASIL - SES - ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | 15.978,55D | 36,70 | 11.625,58 | 4.389,67D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0) | P | F | BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 4.025,33D | 12.492,81 | 15.295,56 | 1.222,58D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010 (0) | P | F | BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE | 13.324,54D | 30,28 | 5.947,43 | 7.407,39D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011 (0) | P | F | BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8.380,98D | 50.246,31 | 53.541,08 | 5.086,21D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02 | | | BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA | 29.321,39D | 20.195,97 | 20.943,03 | 28.574,33D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0) | P | F | BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL | 18.240,10D | 18.894,82 | 20.906,03 | 16.228,89D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003 (0) | P | F | BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR | 11.081,29D | 1.301,15 | 37,00 | 12.345,44D |
| 1.1.1.1.1.19.00.99 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2.571,21D | 129.446,21 | 127.972,66 | 4.044,76D |
| 1.1.1.1.1.19.00.99.01 | | | OUTROS BANCOS - MOVIMENTO | 2.571,21D | 129.446,21 | 127.972,66 | 4.044,76D |
| 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (0) | P | F | CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB | 2.571,21D | 129.446,21 | 127.972,66 | 4.044,76D |
| 1.1.1.1.1.50 | | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 182.560,49D | 54.813,25 | 51.735,56 | 185.638,18D |
| 1.1.1.1.1.50.03 | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 182.560,49D | 54.813,25 | 51.735,56 | 185.638,18D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01 | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 182.560,49D | 54.813,25 | 51.735,56 | 185.638,18D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0) | P | F | Banco do Brasil conta 41.217-1 | 182.560,49D | 54.813,25 | 51.735,56 | 185.638,18D |
| 1.1.2 | | | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 236.379,92D | 57.996,66 | 111.853,79 | 182.522,79D |
| 1.1.2.1 | | | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 174.488,40D | 57.996,66 | 107.925,90 | 124.559,16D |
| 1.1.2.1.1 | | | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 174.488,40D | 57.996,66 | 107.925,90 | 124.559,16D |

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|-------------|
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105 (0) | P | P | IPTU | 25.671,52D | 0,00 | 1.203,98 | 24.467,54D |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106 (0) | P | P | ITBI | 21,16D | 9.038,02 | 6.045,20 | 3.013,98D |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107 (0) | P | P | ISS | 18.802,44D | 28.160,33 | 29.232,94 | 17.729,83D |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199 (0) | P | P | OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 81.956,84D | 18.379,76 | 67.977,94 | 32.358,66D |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201 (0) | P | P | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 47.224,91D | 2.176,34 | 2.244,10 | 47.157,15D |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202 (0) | P | P | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 811,53D | 242,21 | 1.221,74 | 168,00C |
| 1.1.2.4 | | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 50.094,62D | 0,00 | 2.238,50 | 47.856,12D |
| 1.1.2.4.1 | | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 50.094,62D | 0,00 | 2.238,50 | 47.856,12D |
| 1.1.2.4.1.02 | | | FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 50.094,62D | 0,00 | 2.238,50 | 47.856,12D |
| 1.1.2.4.1.02.01 | | | DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 50.094,62D | 0,00 | 2.238,50 | 47.856,12D |
| 1.1.2.4.1.02.01.00.00.000001 (0) | P | P | FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES | 50.094,62D | 0,00 | 2.238,50 | 47.856,12D |
| 1.1.2.5 | | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 4.203,35D | 0,00 | 523,57 | 3.679,78D |
| 1.1.2.5.1 | | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 4.203,35D | 0,00 | 523,57 | 3.679,78D |
| 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0) | P | P | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 4.203,35D | 0,00 | 523,57 | 3.679,78D |
| 1.1.2.6 | | | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 7.593,55D | 0,00 | 1.165,82 | 6.427,73D |
| 1.1.2.6.1 | | | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 7.593,55D | 0,00 | 1.165,82 | 6.427,73D |
| 1.1.2.6.1.01 (0) | P | P | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 7.593,55D | 0,00 | 1.165,82 | 6.427,73D |
| 1.1.3 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 135.442,95D | 98.790,77 | 278.413,27 | 44.179,55C |
| 1.1.3.1 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 111.280,82D | 73.191,95 | 252.814,45 | 68.341,68C |
| 1.1.3.1.1 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 111.280,82D | 73.191,95 | 252.814,45 | 68.341,68C |
| 1.1.3.1.1.01 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 106.980,82D | 64.291,95 | 244.814,45 | 73.541,68C |
| 1.1.3.1.1.01.02 (0) | P | P | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | 106.372,39D | 63.709,90 | 244.814,45 | 74.732,16C |
| 1.1.3.1.1.01.03 (0) | P | P | FÉRIAS - ADIANTAMENTO | 608,43D | 582,05 | 0,00 | 1.190,48D |
| 1.1.3.1.1.02 (0) | P | P | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 4.300,00D | 8.900,00 | 8.000,00 | 5.200,00D |
| 1.1.3.2 | | | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,00 | 9.739,45 | 9.739,45 | 0,00 |
| 1.1.3.2.1 | | | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 9.739,45 | 9.739,45 | 0,00 |
| 1.1.3.2.1.13 | | | PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,00 | 9.739,45 | 9.739,45 | 0,00 |
| 1.1.3.2.1.13.00.01 (0) | P | F | PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,00 | 9.739,45 | 9.739,45 | 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 | 15.859,37 | 15.859,37 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL | 0,00 | 15.859,37 | 15.859,37 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08 | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00 | 559,26 | 559,26 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08.00.01 | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00 | 559,26 | 559,26 | 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 | 217,49 | 217,49 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09 | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F | 0,00 | 15.300,11 | 15.300,11 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09.00.01 | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 15.300,11 | 15.300,11 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0) | P | F | SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S. | 0,00 | 2.303,63 | 2.303,63 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0) | P | F | SALÁRIO-MATERNIDADE | 0,00 | 12.996,48 | 12.996,48 | 0,00 |
| 1.1.9 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 15.810,52D | 2.194,51 | 6.436,72 | 11.568,31D |
| 1.1.9.1 | | | PRÊMIOS DE SEGUROS A APPROPRIAR | 15.070,95D | 2.194,51 | 6.335,05 | 10.930,41D |

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|----------------|
| 1.1.9.1.1 (0) | P | P | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 15.070,95D | 2.194,51 | 6.335,05 | 10.930,41D |
| 1.1.9.3 | | | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 739,57D | 0,00 | 101,67 | 637,90D |
| 1.1.9.3.1 (0) | P | P | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 739,57D | 0,00 | 101,67 | 637,90D |
| 1.2 | | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 29.917.916,24D | 66.387,00 | 111.525,51 | 29.872.777,73D |
| 1.2.1 | | | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 607.142,53D | 0,00 | 9.739,45 | 597.403,08D |
| 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 | 311.340,11D | 0,00 | 9.739,45 | 301.600,66D |
| 1.2.1.2.1 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 311.340,11D | 0,00 | 9.739,45 | 301.600,66D |
| 1.2.1.2.1.02 | | | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 73.031,32D | 0,00 | 9.739,45 | 63.291,87D |
| 1.2.1.2.1.02.13 (0) | P | P | PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR | 73.031,32D | 0,00 | 9.739,45 | 63.291,87D |
| 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 | 29.310.773,71D | 66.387,00 | 101.786,06 | 29.275.374,65D |
| 1.2.3.1 | | | BENS MÓVEIS | 9.236.086,18D | 13.505,00 | 4,00 | 9.249.587,18D |
| 1.2.3.1.1 | | | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 9.236.086,18D | 13.505,00 | 4,00 | 9.249.587,18D |
| 1.2.3.1.1.01 | | | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 5.229.505,82D | 6.152,00 | 0,00 | 5.235.657,82D |
| 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 | 1.053,00 | 0,00 | 16.117,00D |
| 1.2.3.1.1.01.03 (0) | P | P | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC | 175.530,10D | 5.099,00 | 0,00 | 180.629,10D |
| 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 | 358.101,90D | 0,00 | 0,00 | 358.101,90D |
| 1.2.3.1.1.01.99.01 (0) | P | P | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 358.101,90D | 0,00 | 0,00 | 358.101,90D |
| 1.2.3.1.1.02 | | | BENS DE INFORMÁTICA | 298.535,95D | 7.353,00 | 4,00 | 305.884,95D |
| 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 | 7.353,00 | 4,00 | 292.236,82D |
| 1.2.3.1.1.03 | | | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 400.861,18D | 0,00 | 0,00 | 400.861,18D |
| 1.2.3.1.1.03.01 (0) | P | P | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 64.664,70D | 0,00 | 0,00 | 64.664,70D |
| 1.2.3.1.1.03.02 (0) | P | P | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 284,00D | 0,00 | 0,00 | 284,00D |
| 1.2.3.1.1.03.03 (0) | P | P | MOBILIÁRIO EM GERAL | 335.912,48D | 0,00 | 0,00 | 335.912,48D |

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 1.2.3.1.1.04 | | | 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 | 3.208.409,43D | 0,00 | 0,00 | 3.208.409,43D |
| 1.2.3.1.1.05.01 (0) | P | P | VEÍCULOS EM GERAL | 3.208.409,43D | 0,00 | 0,00 | 3.208.409,43D |
| 1.2.3.2 | | | BENS IMÓVEIS | 23.319.109,62D | 52.882,00 | 6.441,00 | 23.365.550,62D |
| 1.2.3.2.1 | | | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 23.319.109,62D | 52.882,00 | 6.441,00 | 23.365.550,62D |
| 1.2.3.2.1.01 | | | BENS DE USO ESPECIAL | 22.695.027,85D | 40.000,00 | 0,00 | 22.735.027,85D |
| 1.2.3.2.1.01.03 | | | EDIFÍCIOS | 16.790.886,76D | 40.000,00 | 0,00 | 16.830.886,76D |
| 1.2.3.2.1.01.03.01 (0) | P | P | EDIFÍCIOS | 16.790.886,76D | 40.000,00 | 0,00 | 16.830.886,76D |
| 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 | 6.441,00 | 0,00 | 630.522,77D |
| 1.2.3.2.1.05.01 (0) | P | P | RUAS | 329.287,37D | 0,00 | 0,00 | 329.287,37D |
| 1.2.3.2.1.05.02 (0) | P | P | PRAÇAS | 0,00 | 6.441,00 | 0,00 | 6.441,00D |
| 1.2.3.2.1.05.03 (0) | P | P | ESTRADAS | 294.794,40D | 0,00 | 0,00 | 294.794,40D |
| 1.2.3.2.1.07 (0) | P | P | INSTALAÇÕES | 0,00 | 6.441,00 | 6.441,00 | 0,00 |
| 1.2.3.8 | | | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 3.244.422,09C | 0,00 | 95.341,06 | 3.339.763,15C |
| 1.2.3.8.1 | | | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI | 3.244.422,09C | 0,00 | 95.341,06 | 3.339.763,15C |
| 1.2.3.8.1.01 | | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | 2.029.049,74C | 0,00 | 59.885,15 | 2.088.934,89C |
| 1.2.3.8.1.01.01 (0) | P | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME | 864.084,42C | 0,00 | 26.369,83 | 890.454,25C |
| 1.2.3.8.1.01.02 (0) | P | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 178.082,19C | 0,00 | 4.356,15 | 182.438,34C |
| 1.2.3.8.1.01.03 (0) | P | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 155.955,05C | 0,00 | 4.833,25 | 160.788,30C |
| 1.2.3.8.1.01.04 (0) | P | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION | 51.699,59C | 0,00 | 1.159,75 | 52.859,34C |
| 1.2.3.8.1.01.05 (0) | P | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 770.968,39C | 0,00 | 23.166,17 | 794.134,56C |
| 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 | 1.215.372,35C | 0,00 | 35.455,91 | 1.250.828,26C |
| 1.2.3.8.1.02.99 (0) | P | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | 1.215.372,35C | 0,00 | 35.455,91 | 1.250.828,26C |

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2 | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 32.805.112,58C | 2.378.291,03 | 2.345.165,29 | 32.771.986,84C |
| 2.1 | | | PASSIVO CIRCULANTE | 1.494.031,58C | 2.378.291,03 | 2.345.165,29 | 1.460.905,84C |
| 2.1.1 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA | 1.080.663,10C | 1.425.998,14 | 1.259.873,74 | 914.538,70C |
| 2.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR | 967.416,10C | 1.295.209,40 | 1.017.194,31 | 689.401,01C |
| 2.1.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 967.416,10C | 1.295.209,40 | 1.017.194,31 | 689.401,01C |
| 2.1.1.1.1.01 | | | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 967.416,10C | 1.295.209,40 | 1.017.194,31 | 689.401,01C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 241,06C | 807.659,80 | 807.659,80 | 241,06C |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 (0) | P | F | Folha de Pagamento Fundo Municipal Saúde | 0,00 | 219.973,31 | 219.973,31 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000009 (0) | P | F | Arno Muller | 0,00 | 17.503,15 | 17.503,15 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02 | | | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 271.684,31C | 477.942,32 | 148.026,15 | 58.231,86D |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0) | P | P | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 271.684,31C | 477.942,32 | 148.026,15 | 58.231,86D |
| 2.1.1.1.1.01.03 | | | FÉRIAS | 695.490,73C | 9.607,28 | 61.508,36 | 747.391,81C |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0) | P | P | FÉRIAS | 695.490,73C | 9.607,28 | 61.508,36 | 747.391,81C |
| 2.1.1.2 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 1.682,37 | 1.682,37 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.682,37 | 1.682,37 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.01 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.682,37 | 1.682,37 | 0,00 |
| 2.1.1.4 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 113.247,00C | 129.106,37 | 240.997,06 | 225.137,69C |
| 2.1.1.4.2 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS | 1.107,11C | 1.107,11 | 1.059,44 | 1.059,44C |
| 2.1.1.4.2.03 | | | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 1.107,11C | 1.107,11 | 1.059,44 | 1.059,44C |
| 2.1.1.4.2.03.02 | | | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE | 1.107,11C | 1.107,11 | 1.059,44 | 1.059,44C |
| 2.1.1.4.3 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 112.139,89C | 127.999,26 | 239.937,62 | 224.078,25C |
| 2.1.1.4.3.01 | | | INSS A PAGAR | 112.139,89C | 127.999,26 | 239.937,62 | 224.078,25C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | | | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 112.139,89C | 127.999,26 | 239.937,62 | 224.078,25C |
| 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 | 246.191,02C | 832.488,78 | 905.762,10 | 319.464,34C |
| 2.1.3.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 246.191,02C | 832.488,78 | 905.762,10 | 319.464,34C |
| 2.1.3.1.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO | 246.191,02C | 832.488,78 | 905.762,10 | 319.464,34C |
| 2.1.3.1.1.01 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 246.191,02C | 832.488,78 | 905.762,10 | 319.464,34C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 246.191,02C | 832.488,78 | 905.762,10 | 319.464,34C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000395 (0) | P | F | INSTITUTO HOSPITALAR E BENEFICENTE NOSSA SENHORA M | 0,00 | 14.475,00 | 14.475,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000404 (0) | P | F | MaxCopy Equipamentos e Suprimentos Ltda - ME | 178,00C | 178,00 | 178,00 | 178,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000406 (0) | P | F | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU | 8.240,40C | 8.240,40 | 7.675,78 | 7.675,78C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000434 (0) | P | F | RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR | 0,00 | 3.464,00 | 3.464,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000441 (0) | P | F | Mauro Marciano Garcia de Freitas ME | 3.356,00C | 3.356,00 | 1.926,25 | 1.926,25C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000443 (0) | P | F | AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 7.648,65 | 7.648,65C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000533 (0) | P | F | Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda | 2.669,00C | 2.669,00 | 4.945,77 | 4.945,77C |
| 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 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000597 (0) | P | F | Angeomed-Com de Prod Med Hpost Ltda | 0,00 | 0,00 | 2.620,60 | 2.620,60C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000608 (0) | P | F | RUDIGER AUTOMOVEIS LTDA | 910,52C | 910,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000610 (0) | P | F | CLARICE WEIS STAUB | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000626 (0) | P | F | TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA | 1.632,60C | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.632,60C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000634 (0) | P | F | VANDERLEI JANTSCH | 0,00 | 20.370,00 | 20.370,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000659 (0) | P | F | Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME | 557,76C | 1.115,52 | 557,76 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000685 (0) | P | F | PLANAMED ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 0,00 | 10.250,00 | 10.250,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000708 (0) | P | F | JACKSON UBIRATAN VARGAS - ME | 0,00 | 5.099,00 | 5.099,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000727 (0) | P | F | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 135,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000729 (0) | P | F | J P PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME | 100,00C | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000732 (0) | P | F | D Oficial - Central de Publicações Legais Ltda ME | 0,00 | 296,00 | 296,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0) | P | F | JJS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.188,00 | 1.188,00C |
| 2.1.4 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 15.279,99 | 25.064,58 | 9.784,59C |
| 2.1.4.2 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 0,00 | 15.279,99 | 25.064,58 | 9.784,59C |
| 2.1.4.2.4 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS: | 0,00 | 15.279,99 | 25.064,58 | 9.784,59C |
| 2.1.4.2.4.99 | | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | 0,00 | 15.279,99 | 25.064,58 | 9.784,59C |
| 2.1.8 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 106.378,71C | 104.524,12 | 154.464,87 | 156.319,46C |
| 2.1.8.8 | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 101.174,95C | 101.922,18 | 154.464,87 | 153.717,64C |
| 2.1.8.8.1 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 101.174,95C | 101.922,18 | 154.464,87 | 153.717,64C |
| 2.1.8.8.1.01 | | | CONSIGNAÇÕES | 97.139,39C | 101.922,18 | 153.994,43 | 149.211,64C |
| 2.1.8.8.1.01.01 | | | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 529,72C | 529,72 | 529,72 | 529,72C |
| 2.1.8.8.1.01.01.00.00.000001 (0) | P | F | IPREV | 529,72C | 529,72 | 529,72 | 529,72C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | | | INSS | 50.227,93C | 52.747,90 | 93.763,99 | 91.244,02C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0) | P | F | I.N.S.S. | 47.105,69C | 47.105,69 | 88.178,88 | 88.178,88C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0) | P | F | INSS A RECOLHER | 2.774,34C | 2.774,34 | 2.717,24 | 2.717,24C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0) | P | F | RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL | 347,90C | 2.867,87 | 2.867,87 | 347,90C |
| 2.1.8.8.1.01.04 (0) | P | F | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 21.595,23C | 17.514,34 | 26.029,29 | 30.110,18C |
| 2.1.8.8.1.01.06 | | | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 59,81C | 55,31 | 132,87 | 137,37C |
| 2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0) | P | F | RETENÇÃO FUNRURAL 2,3% | 59,81C | 55,31 | 132,87 | 137,37C |
| 2.1.8.8.1.01.08 | | | ISS | 197,40C | 673,20 | 508,20 | 32,40C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0) | P | F | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 197,40C | 673,20 | 508,20 | 32,40C |
| 2.1.8.8.1.01.09 | | | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 4.233,21C | 5.674,84 | 8.139,16 | 6.697,53C |
| 2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0) | P | F | I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO | 2.669,12C | 2.669,12 | 4.109,34 | 4.109,34C |
| 2.1.8.8.1.01.09.00.03 (0) | P | F | I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | 965,41C | 965,41 | 1.865,28 | 1.865,28C |
| 2.1.8.8.1.01.09.00.04 (0) | P | F | I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS | 598,68C | 2.040,31 | 2.164,54 | 722,91C |
| 2.1.8.8.1.01.10 | | | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 3.802,02 | 3.802,02 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0) | P | F | PENSÃO ALIMENTICIA | 0,00 | 3.802,02 | 3.802,02 | 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 | 855,00C | 855,00 | 850,00 | 850,00C |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0) | P | F | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 635,00C | 635,00 | 625,00 | 625,00C |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0) | P | F | SEGUROS | 220,00C | 220,00 | 225,00 | 225,00C |
| 2.1.8.8.1.01.15 | | | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 18.917,69C | 19.571,45 | 19.740,78 | 19.087,02C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0) | P | F | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 6.326,57C | 6.326,57 | 6.700,94 | 6.700,94C |
| 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 | 7.588,65C | 7.588,65 | 7.588,65 | 7.588,65C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0) | P | F | CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2.668,90C | 2.668,90 | 2.463,86 | 2.463,86C |
| 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 |

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|----------------|
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (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 | 500,00C | 475,00 | 475,00 | 500,00C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0) | P | F | Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU | 475,00C | 475,00 | 470,00 | 470,00C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0) | P | F | Mensalidade Acrestu | 25,00C | 0,00 | 5,00 | 30,00C |
| 2.1.8.8.1.99 | | | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 4.035,56C | 0,00 | 470,44 | 4.506,00C |
| 2.1.8.8.1.99.01 (0) | P | F | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 4.035,56C | 0,00 | 470,44 | 4.506,00C |
| 2.1.8.9 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 5.203,76C | 2.601,94 | 0,00 | 2.601,82C |
| 2.1.8.9.1 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 5.203,76C | 2.601,94 | 0,00 | 2.601,82C |
| 2.1.8.9.1.14 | | | CONSÓRCIOS A PAGAR | 5.203,76C | 2.601,94 | 0,00 | 2.601,82C |
| 2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0) | P | F | Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC | 1.564,56C | 782,34 | 0,00 | 782,22C |
| 2.2 | | | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 13.891,02C | 0,00 | 0,00 | 13.891,02C |
| 2.2.2 | | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 13.891,02C | 0,00 | 0,00 | 13.891,02C |
| 2.2.2.1 | | | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 13.891,02C | 0,00 | 0,00 | 13.891,02C |
| 2.2.2.1.1 | | | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 13.891,02C | 0,00 | 0,00 | 13.891,02C |
| 2.2.2.1.1.02 | | | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 13.891,02C | 0,00 | 0,00 | 13.891,02C |
| 2.2.2.1.1.02.98 | | | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 13.891,02C | 0,00 | 0,00 | 13.891,02C |
| 2.2.2.1.1.02.98.00.00.000002 (0) | P | P | Sicoob/SC-Credilitapiranga - Pró-Empresa | 2.630,32C | 0,00 | 0,00 | 2.630,32C |
| 2.2.2.1.1.02.98.00.00.000003 (0) | P | P | Sicoob/SC-Credilitapiranga - Pró-Casa | 11.260,70C | 0,00 | 0,00 | 11.260,70C |
| 2.3 | | | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 31.297.189,98C | 0,00 | 0,00 | 31.297.189,98C |
| 2.3.1 | | | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 29.744.850,38C | 0,00 | 0,00 | 29.744.850,38C |
| 2.3.1.1 | | | PATRIMÔNIO SOCIAL | 29.744.850,38C | 0,00 | 0,00 | 29.744.850,38C |
| 2.3.1.1.1 (0) | P | P | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | 29.744.850,38C | 0,00 | 0,00 | 29.744.850,38C |
| 2.3.7 | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 1.552.339,60C | 0,00 | 0,00 | 1.552.339,60C |
| 2.3.7.1 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 1.417.807,18C | 0,00 | 0,00 | 1.417.807,18C |
| 2.3.7.1.1 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 24.341.839,53D | 0,00 | 0,00 | 24.341.839,53D |
| 2.3.7.1.1.02 (0) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 24.341.839,53D | 0,00 | 0,00 | 24.341.839,53D |
| 2.3.7.1.2.02 (0) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00C | 0,00 | 0,00 | 0,00C |
| 2.3.7.1.3 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 16.608.743,98C | 0,00 | 0,00 | 16.608.743,98C |
| 2.3.7.1.3.02 (0) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 16.608.743,98C | 0,00 | 0,00 | 16.608.743,98C |
| 2.3.7.1.4 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | 9.150.902,73C | 0,00 | 0,00 | 9.150.902,73C |
| 2.3.7.1.4.02 (0) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 9.150.902,73C | 0,00 | 0,00 | 9.150.902,73C |
| 2.3.7.2 | | | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | 134.532,42C | 0,00 | 0,00 | 134.532,42C |
| 2.3.7.2.4 | | | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | 134.532,42C | 0,00 | 0,00 | 134.532,42C |
| 2.3.7.2.4.03 (0) | P | P | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 134.532,42C | 0,00 | 0,00 | 134.532,42C |

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------|----------------|
| 3 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 21.158.472,96D | 2.542.781,65 | 1.851,64 | 23.699.402,97D |
| 3.1 | | | PESSOAL E ENCARGOS | 8.117.312,78D | 1.011.114,35 | 93,21 | 9.128.333,92D |
| 3.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 6.639.178,30D | 768.730,16 | 93,21 | 7.407.815,25D |
| 3.1.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 170.376,82D | 14.947,09 | 0,00 | 185.323,91D |
| 3.1.1.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C | 170.376,82D | 14.947,09 | 0,00 | 185.323,91D |
| 3.1.1.1.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 170.376,82D | 14.947,09 | 0,00 | 185.323,91D |
| 3.1.1.1.1.01.01 (0) | P | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 170.376,82D | 14.947,09 | 0,00 | 185.323,91D |
| 3.1.1.2 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 6.468.801,48D | 753.783,07 | 93,21 | 7.222.491,34D |
| 3.1.1.2.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C | 6.468.801,48D | 753.783,07 | 93,21 | 7.222.491,34D |
| 3.1.1.2.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 6.468.801,48D | 753.783,07 | 93,21 | 7.222.491,34D |
| 3.1.1.2.1.01.01 (0) | P | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 5.751.380,90D | 554.993,18 | 93,21 | 6.306.280,87D |
| 3.1.1.2.1.01.21 (0) | P | | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 11.708,22D | 1.185,83 | 0,00 | 12.894,05D |
| 3.1.1.2.1.01.22 (0) | P | | 13. SALÁRIO | 381.286,08D | 137.281,53 | 0,00 | 518.567,61D |
| 3.1.1.2.1.01.23 (0) | P | | FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 324.426,28D | 60.322,53 | 0,00 | 384.748,81D |
| 3.1.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS | 1.314.374,88D | 240.997,06 | 0,00 | 1.555.371,94D |
| 3.1.2.1 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 10.581,06D | 1.059,44 | 0,00 | 11.640,50D |
| 3.1.2.1.3 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO | 10.581,06D | 1.059,44 | 0,00 | 11.640,50D |
| 3.1.2.1.3.99 (0) | P | | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 10.581,06D | 1.059,44 | 0,00 | 11.640,50D |
| 3.1.2.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 1.303.793,82D | 239.937,62 | 0,00 | 1.543.731,44D |
| 3.1.2.2.1 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 1.244.566,76D | 234.020,82 | 0,00 | 1.478.587,58D |
| 3.1.2.2.1.01 (0) | P | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1.244.566,76D | 234.020,82 | 0,00 | 1.478.587,58D |
| 3.1.2.2.3 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 59.227,06D | 5.916,80 | 0,00 | 65.143,86D |
| 3.1.2.2.3.01 (0) | P | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 59.227,06D | 5.916,80 | 0,00 | 65.143,86D |
| 3.1.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO | 163.759,60D | 1.387,13 | 0,00 | 165.146,73D |
| 3.1.9.1 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 163.759,60D | 1.387,13 | 0,00 | 165.146,73D |
| 3.1.9.1.1 (0) | P | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 163.759,60D | 1.387,13 | 0,00 | 165.146,73D |
| 3.2 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 25.401,33D | 24.479,72 | 0,00 | 49.881,05D |
| 3.2.2 | | | PENSÕES | 8.372,40D | 837,24 | 0,00 | 9.209,64D |
| 3.2.2.1 | | | PENSÕES - RPPS | 8.372,40D | 837,24 | 0,00 | 9.209,64D |
| 3.2.2.1.1 | | | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 8.372,40D | 837,24 | 0,00 | 9.209,64D |
| 3.2.2.1.1.70 (0) | P | | SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES | 8.372,40D | 837,24 | 0,00 | 9.209,64D |
| 3.2.9 | | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 17.028,93D | 23.642,48 | 0,00 | 40.671,41D |
| 3.2.9.9 | | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 17.028,93D | 23.642,48 | 0,00 | 40.671,41D |
| 3.2.9.9.1 (0) | P | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID | 17.028,93D | 23.642,48 | 0,00 | 40.671,41D |
| 3.3 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 6.471.162,66D | 811.787,01 | 1.752,00 | 7.281.197,67D |
| 3.3.1 | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2.437.635,39D | 300.659,38 | 1.752,00 | 2.736.542,77D |
| 3.3.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL | 2.110.202,88D | 214.372,07 | 1.752,00 | 2.322.822,95D |
| 3.3.1.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 2.110.202,88D | 214.372,07 | 1.752,00 | 2.322.822,95D |
| 3.3.1.1.1.01 (0) | P | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 718.107,69D | 84.724,55 | 0,00 | 802.832,24D |
| 3.3.1.1.1.06 (0) | P | | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 182.983,06D | 29.020,17 | 0,00 | 212.003,23D |
| 3.3.1.1.1.09 (0) | P | | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 19.618,68D | 150,04 | 0,00 | 19.768,72D |
| 3.3.1.1.1.10 (0) | P | | MATERIAL QUÍMICO | 22.090,80D | 0,00 | 0,00 | 22.090,80D |
| 3.3.1.1.1.14 (0) | P | | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 27.070,09D | 3.038,70 | 0,00 | 30.108,79D |
| 3.3.1.1.1.15 (0) | P | | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 4.230,00 | 0,00 | 4.230,00D |
| 3.3.1.1.1.16 (0) | P | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 68.151,61D | 3.563,24 | 0,00 | 71.714,85D |

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|
| 3.3.1.1.1.17 (0) | P | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 4.318,00D | 0,00 | 0,00 | 4.318,00D |
| 3.3.1.1.1.18 (0) | P | | MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO | 298.557,32D | 1.120,62 | 0,00 | 299.677,94D |
| 3.3.1.1.1.21 (0) | P | | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 57.259,16D | 2.996,08 | 0,00 | 60.255,24D |
| 3.3.1.1.1.22 (0) | P | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 32.823,97D | 420,24 | 0,00 | 33.244,21D |
| 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 | 52.435,42D | 0,00 | 0,00 | 52.435,42D |
| 3.3.1.1.1.25 (0) | P | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 8.066,34D | 0,00 | 0,00 | 8.066,34D |
| 3.3.1.1.1.26 (0) | P | | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 8.823,25D | 735,29 | 0,00 | 9.558,54D |
| 3.3.1.1.1.28 (0) | P | | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 6.365,60D | 260,00 | 0,00 | 6.625,60D |
| 3.3.1.1.1.31 (0) | P | | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 16.842,68D | 1.180,00 | 0,00 | 18.022,68D |
| 3.3.1.1.1.36 (0) | P | | MATERIAL HOSPITALAR | 29.941,95D | 3.072,28 | 0,00 | 33.014,23D |
| 3.3.1.1.1.39 (0) | P | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 408.824,06D | 66.959,73 | 1.752,00 | 474.031,79D |
| 3.3.1.1.1.42 (0) | P | | FERRAMENTAS | 26.029,81D | 346,00 | 0,00 | 26.375,81D |
| 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 | 1.230,00 | 0,00 | 1.755,85D |
| 3.3.1.1.1.71 (0) | P | | MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO | 83.134,09D | 9.711,97 | 0,00 | 92.846,06D |
| 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 | 27.560,11D | 1.613,16 | 0,00 | 29.173,27D |
| 3.3.1.2 | | | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 327.432,51D | 86.287,31 | 0,00 | 413.719,82D |
| 3.3.1.2.1 | | | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 327.432,51D | 86.287,31 | 0,00 | 413.719,82D |
| 3.3.1.2.1.02 (0) | P | | MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | 297.931,14D | 66.935,70 | 0,00 | 364.866,84D |
| 3.3.1.2.1.99 (0) | P | | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 29.501,37D | 19.351,61 | 0,00 | 48.852,98D |
| 3.3.2 | | | SERVIÇOS | 3.092.292,33D | 415.786,57 | 0,00 | 3.508.078,90D |
| 3.3.2.1 | | | DIÁRIAS | 55.661,82D | 4.542,80 | 0,00 | 60.204,62D |
| 3.3.2.1.1 | | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 55.661,82D | 4.542,80 | 0,00 | 60.204,62D |
| 3.3.2.1.1.01 | | | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 55.661,82D | 4.542,80 | 0,00 | 60.204,62D |
| 3.3.2.1.1.01.01 (0) | P | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 55.661,82D | 4.542,80 | 0,00 | 60.204,62D |
| 3.3.2.2 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 116.220,80D | 12.856,39 | 0,00 | 129.077,19D |
| 3.3.2.2.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 116.220,80D | 12.856,39 | 0,00 | 129.077,19D |
| 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 | 90.292,80D | 10.184,39 | 0,00 | 100.477,19D |
| 3.3.2.2.1.21 | | | LOCAÇÕES | 16.698,00D | 1.772,00 | 0,00 | 18.470,00D |
| 3.3.2.2.1.21.01 (0) | P | | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 16.698,00D | 1.772,00 | 0,00 | 18.470,00D |
| 3.3.2.2.1.22 (0) | P | | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 9.000,00D | 900,00 | 0,00 | 9.900,00D |
| 3.3.2.3 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 2.920.409,71D | 398.387,38 | 0,00 | 3.318.797,09D |
| 3.3.2.3.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 2.920.409,71D | 398.387,38 | 0,00 | 3.318.797,09D |
| 3.3.2.3.1.04 (0) | P | | COMUNICAÇÃO | 98.863,11D | 14.353,08 | 0,00 | 113.216,19D |
| 3.3.2.3.1.05 (0) | P | | PUBLICIDADE | 30.740,43D | 5.842,08 | 0,00 | 36.582,51D |
| 3.3.2.3.1.06 (0) | P | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 199.919,89D | 19.851,35 | 0,00 | 219.771,24D |
| 3.3.2.3.1.08 (0) | P | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 350.334,04D | 37.907,62 | 0,00 | 388.241,66D |
| 3.3.2.3.1.09 (0) | P | | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 21.352,32D | 310,50 | 0,00 | 21.662,82D |
| 3.3.2.3.1.10 (0) | P | | LOCAÇÕES | 145.198,18D | 17.401,68 | 0,00 | 162.599,86D |

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|
| 3.3.2.3.1.10 (0) | P | | LOCAÇÕES | 145.198,18D | 17.401,68 | 0,00 | 162.599,86D |
| 3.3.2.3.1.11 (0) | P | | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 3.3.2.3.1.12 (0) | P | | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 348.707,32D | 45.105,30 | 0,00 | 393.812,62D |
| 3.3.2.3.1.14 (0) | P | | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 856,07D | 101,67 | 0,00 | 957,74D |
| 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 | 67.720,90D | 6.335,05 | 0,00 | 74.055,95D |
| 3.3.2.3.1.31 (0) | P | | SERVMÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS | 720.280,08D | 118.105,83 | 0,00 | 838.385,91D |
| 3.3.2.3.1.32 (0) | P | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 28.123,74D | 2.592,53 | 0,00 | 30.716,27D |
| 3.3.2.3.1.35 (0) | P | | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 73.350,00D | 7.335,00 | 0,00 | 80.685,00D |
| 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 | 9.386,50D | 5.523,00 | 0,00 | 14.909,50D |
| 3.3.2.3.1.51 (0) | P | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 290.221,36D | 56.825,05 | 0,00 | 347.046,41D |
| 3.3.2.3.1.56 (0) | P | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 17.505,88D | 980,42 | 0,00 | 18.486,30D |
| 3.3.2.3.1.99 (0) | P | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 502.737,09D | 59.817,22 | 0,00 | 562.554,31D |
| 3.3.3 | | | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 941.234,94D | 95.341,06 | 0,00 | 1.036.576,00D |
| 3.3.3.1 | | | DEPRECIÇÃO | 941.234,94D | 95.341,06 | 0,00 | 1.036.576,00D |
| 3.3.3.1.1 | | | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 941.234,94D | 95.341,06 | 0,00 | 1.036.576,00D |
| 3.3.3.1.1.01 | | | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | 941.234,94D | 95.341,06 | 0,00 | 1.036.576,00D |
| 3.3.3.1.1.01.01 (0) | P | | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 582.060,44D | 59.885,15 | 0,00 | 641.945,59D |
| 3.3.3.1.1.01.02 (0) | P | | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 359.174,50D | 35.455,91 | 0,00 | 394.630,41D |
| 3.4 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 54.606,41D | 3.706,35 | 0,00 | 58.312,76D |
| 3.4.2 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 52.864,87D | 3.706,35 | 0,00 | 56.571,22D |
| 3.4.2.3 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 52.864,87D | 3.706,35 | 0,00 | 56.571,22D |
| 3.4.2.3.1 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - (| 52.864,87D | 3.706,35 | 0,00 | 56.571,22D |
| 3.4.2.3.1.01 | | | JUROS DE MORA | 52.864,87D | 3.706,35 | 0,00 | 56.571,22D |
| 3.4.2.3.1.01.02 (0) | P | | JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 52.864,87D | 3.706,35 | 0,00 | 56.571,22D |
| 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 | 6.093.816,31D | 623.516,84 | 6,43 | 6.717.326,72D |
| 3.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 3.253.716,77D | 335.637,53 | 0,00 | 3.589.354,30D |
| 3.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 3.253.716,77D | 335.637,53 | 0,00 | 3.589.354,30D |
| 3.5.1.1.2 | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - | 3.253.716,77D | 335.637,53 | 0,00 | 3.589.354,30D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0) | P | | Câmara Municipal de Vereadores | 543.428,10D | 54.342,81 | 0,00 | 597.770,91D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0) | P | | Fundo Municipal de Saúde de Tunápolis | 2.710.288,67D | 281.294,72 | 0,00 | 2.991.583,39D |
| 3.5.2 | | | TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS | 2.385.214,57D | 233.008,10 | 0,00 | 2.618.222,67D |
| 3.5.2.2 | | | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 2.380.515,62D | 233.008,10 | 0,00 | 2.613.523,72D |
| 3.5.2.2.4 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | 2.380.515,62D | 233.008,10 | 0,00 | 2.613.523,72D |
| 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 | 370.367,33D | 54.871,21 | 6,43 | 425.232,11D |

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 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 370.367,33D | 54.871,21 | 6,43 | 425.232,11D |
| 3.5.3.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - | 370.367,33D | 54.871,21 | 6,43 | 425.232,11D |
| 3.5.3.1.1.01 (0) | P | | CONTRIBUIÇÕES | 57.623,40D | 5.219,24 | 0,00 | 62.842,64D |
| 3.5.3.1.1.03 (0) | P | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 312.743,93D | 49.651,97 | 6,43 | 362.389,47D |
| 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 | 46.194,43D | 0,00 | 0,00 | 46.194,43D |
| 3.5.9.0.1 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 46.194,43D | 0,00 | 0,00 | 46.194,43D |
| 3.5.9.0.1.01 (0) | P | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | 46.194,43D | 0,00 | 0,00 | 46.194,43D |
| 3.6 | | | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 171.010,28D | 4,00 | 0,00 | 171.014,28D |
| 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 | 138.895,87D | 4,00 | 0,00 | 138.899,87D |
| 3.6.5.0.1 | | | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 138.895,87D | 4,00 | 0,00 | 138.899,87D |
| 3.6.5.0.1.03 (0) | P | | OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE) | 138.895,87D | 4,00 | 0,00 | 138.899,87D |
| 3.7 | | | TRIBUTÁRIAS | 170.465,38D | 25.064,58 | 0,00 | 195.529,96D |
| 3.7.1 | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 13.540,98D | 345,19 | 0,00 | 13.886,17D |
| 3.7.1.2 | | | TAXAS | 13.540,98D | 345,19 | 0,00 | 13.886,17D |
| 3.7.1.2.1 | | | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | 13.540,98D | 345,19 | 0,00 | 13.886,17D |
| 3.7.1.2.1.02 (0) | P | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 13.540,98D | 345,19 | 0,00 | 13.886,17D |
| 3.7.2 | | | CONTRIBUIÇÕES | 156.924,40D | 24.719,39 | 0,00 | 181.643,79D |
| 3.7.2.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 154.474,40D | 24.519,39 | 0,00 | 178.993,79D |
| 3.7.2.1.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 154.474,40D | 24.519,39 | 0,00 | 178.993,79D |
| 3.7.2.1.1.02 (0) | P | | PIS/PASEP | 154.474,40D | 24.519,39 | 0,00 | 178.993,79D |
| 3.7.2.9 | | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 2.450,00D | 200,00 | 0,00 | 2.650,00D |
| 3.7.2.9.1 | | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 2.450,00D | 200,00 | 0,00 | 2.650,00D |
| 3.7.2.9.1.99 (0) | P | | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 2.450,00D | 200,00 | 0,00 | 2.650,00D |
| 3.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 54.697,81D | 43.108,80 | 0,00 | 97.806,61D |
| 3.9.1 | | | PREMIAÇÕES | 6.568,47D | 234,00 | 0,00 | 6.802,47D |
| 3.9.1.4 | | | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | 6.568,47D | 234,00 | 0,00 | 6.802,47D |
| 3.9.1.4.1 (0) | P | | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 6.568,47D | 234,00 | 0,00 | 6.802,47D |
| 3.9.4 | | | INCENTIVOS | 33.450,00D | 28.500,00 | 0,00 | 61.950,00D |
| 3.9.4.1 | | | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | 33.450,00D | 28.500,00 | 0,00 | 61.950,00D |
| 3.9.4.1.1 | | | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 33.450,00D | 28.500,00 | 0,00 | 61.950,00D |
| 3.9.4.1.1.99 (0) | P | | OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | 33.450,00D | 28.500,00 | 0,00 | 61.950,00D |
| 3.9.9 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 14.679,34D | 14.374,80 | 0,00 | 29.054,14D |
| 3.9.9.6 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 14.679,34D | 14.374,80 | 0,00 | 29.054,14D |
| 3.9.9.6.1 (0) | P | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 14.679,34D | 14.374,80 | 0,00 | 29.054,14D |

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 | 21.164.460,36C | 4.763,55 | 2.049.998,85 | 23.209.695,66C |
| 4.1 | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 912.159,28C | 4.762,55 | 73.651,82 | 981.048,55C |
| 4.1.1 | | | IMPOSTOS | 698.661,75C | 4.184,00 | 71.233,27 | 765.711,02C |
| 4.1.1.2 | | | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 446.044,30C | 1.135,68 | 43.072,94 | 487.981,56C |
| 4.1.1.2.1 (0) | P | | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 446.044,30C | 1.135,68 | 43.072,94 | 487.981,56C |
| 4.1.1.3 | | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 252.617,45C | 3.048,32 | 28.160,33 | 277.729,46C |
| 4.1.1.3.1 (0) | P | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 252.617,45C | 3.048,32 | 28.160,33 | 277.729,46C |
| 4.1.2 | | | TAXAS | 213.497,53C | 578,55 | 2.418,55 | 215.337,53C |
| 4.1.2.1 | | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 144.362,60C | 578,55 | 2.418,55 | 146.202,60C |
| 4.1.2.1.1 (0) | P | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 144.362,60C | 578,55 | 2.418,55 | 146.202,60C |
| 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 | 119.635,70C | 0,00 | 12.487,85 | 132.123,55C |
| 4.2.2 | | | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 119.635,70C | 0,00 | 12.487,85 | 132.123,55C |
| 4.2.2.0.1 (0) | P | | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO | 119.635,70C | 0,00 | 12.487,85 | 132.123,55C |
| 4.3 | | | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 754.035,49C | 1,00 | 53.408,95 | 807.443,44C |
| 4.3.3 | | | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 754.035,49C | 1,00 | 53.408,95 | 807.443,44C |
| 4.3.3.1 | | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE | 754.035,49C | 1,00 | 53.408,95 | 807.443,44C |
| 4.3.3.1.1 (0) | P | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE | 754.035,49C | 1,00 | 53.408,95 | 807.443,44C |
| 4.4 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 128.765,07C | 0,00 | 7.092,17 | 135.857,24C |
| 4.4.2 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 12.045,01C | 0,00 | 1.291,64 | 13.336,65C |
| 4.4.2.4 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 12.045,01C | 0,00 | 1.291,64 | 13.336,65C |
| 4.4.2.4.1 (0) | P | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS | 12.045,01C | 0,00 | 1.291,64 | 13.336,65C |
| 4.4.5 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 116.720,06C | 0,00 | 5.800,53 | 122.520,59C |
| 4.4.5.1 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 116.720,06C | 0,00 | 5.800,53 | 122.520,59C |
| 4.4.5.1.1 (0) | P | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 116.720,06C | 0,00 | 5.800,53 | 122.520,59C |
| 4.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 18.746.892,08C | 0,00 | 1.843.403,98 | 20.590.296,06C |
| 4.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 3.253.716,77C | 0,00 | 335.637,53 | 3.589.354,30C |
| 4.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 3.253.716,77C | 0,00 | 335.637,53 | 3.589.354,30C |
| 4.5.1.1.2 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN | 543.428,10C | 0,00 | 54.342,81 | 597.770,91C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0) | P | | Município de Tunápolis | 2.710.288,67C | 0,00 | 281.294,72 | 2.991.583,39C |
| 4.5.2 | | | TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS | 15.492.335,31C | 0,00 | 1.507.766,45 | 17.000.101,76C |
| 4.5.2.1 | | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 14.041.969,49C | 0,00 | 1.361.859,50 | 15.403.828,99C |
| 4.5.2.1.3 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C | 7.122.725,51C | 0,00 | 649.881,34 | 7.772.606,85C |
| 4.5.2.1.4 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C | 6.919.243,98C | 0,00 | 711.978,16 | 7.631.222,14C |
| 4.5.2.3 | | | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 25.408,18C | 0,00 | 3.465,55 | 28.873,73C |
| 4.5.2.3.4 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO | 25.408,18C | 0,00 | 3.465,55 | 28.873,73C |
| 4.5.2.4 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 1.424.957,64C | 0,00 | 142.441,40 | 1.567.399,04C |
| 4.5.2.4.1 (0) | P | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | 1.424.957,64C | 0,00 | 142.441,40 | 1.567.399,04C |
| 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 | 502.972,74C | 0,00 | 59.954,08 | 562.926,82C |
| 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 | 396.896,51C | 0,00 | 59.954,08 | 456.850,59C |
| 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 | 294.252,75C | 0,00 | 59.954,08 | 354.206,83C |
| 4.9.9.9.1 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G | 294.252,75C | 0,00 | 59.954,08 | 354.206,83C |
| 4.9.9.9.1.99 (0) | P | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE | 294.252,75C | 0,00 | 59.954,08 | 354.206,83C |

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 | 38.343.281,52D | 764.869,19 | 415.787,61 | 38.692.363,10D |
| 5.2 | | | ORÇAMENTO APROVADO | 38.013.136,79D | 764.869,19 | 415.787,61 | 38.362.218,37D |
| 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 | 20.311.152,63D | 764.869,19 | 415.787,61 | 20.660.234,21D |
| 5.2.2.1 | | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 19.928.152,63D | 664.869,19 | 415.787,61 | 20.177.234,21D |
| 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 | 2.962.867,42D | 664.869,19 | 0,00 | 3.627.736,61D |
| 5.2.2.1.2.01 (0) | O | | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 2.958.168,47D | 658.369,19 | 0,00 | 3.616.537,66D |
| 5.2.2.1.2.02 | | | CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL | 4.698,95D | 6.500,00 | 0,00 | 11.198,95D |
| 5.2.2.1.2.02.01 (0) | O | | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | 4.698,95D | 6.500,00 | 0,00 | 11.198,95D |
| 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 | 736.698,95C | 0,00 | 415.787,61 | 1.152.486,56C |
| 5.2.2.2 (0) | O | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS | 383.000,00D | 100.000,00 | 0,00 | 483.000,00D |
| 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 | 38.343.281,52C | 9.206.212,15 | 9.555.293,73 | 38.692.363,10C |
| 6.2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 38.013.136,79C | 9.206.212,15 | 9.555.293,73 | 38.362.218,37C |
| 6.2.1 | | | EXECUÇÃO DA RECEITA | 17.701.984,16C | 1.946.319,73 | 1.946.319,73 | 17.701.984,16C |
| 6.2.1.1 (0) | O | | RECEITA A REALIZAR | 2.393.061,55C | 1.713.275,95 | 233.043,78 | 912.829,38C |
| 6.2.1.2 | | | RECEITA REALIZADA | 17.698.113,27C | 0,00 | 1.713.275,95 | 19.411.389,22C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002347 (0) | O | | Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana | 48.557,61C | 0,00 | 620,04 | 49.177,65C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002348 (0) | O | | Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana | 26.392,04C | 0,00 | 337,13 | 26.729,17C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002349 (0) | O | | Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana | 19.311,82C | 0,00 | 246,81 | 19.558,63C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002357 (0) | O | | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho | 142.893,13C | 0,00 | 17.416,27 | 160.309,40C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002358 (0) | O | | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho | 77.689,39C | 0,00 | 9.469,04 | 87.158,43C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002359 (0) | O | | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho | 56.879,64C | 0,00 | 6.932,66 | 63.812,30C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002362 (0) | O | | IRRF s/ Outros Rendimentos | 328,79C | 0,00 | 111,72 | 440,51C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002363 (0) | O | | IRRF s/ Outros Rendimentos | 178,83C | 0,00 | 60,75 | 239,58C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002364 (0) | O | | IRRF s/ Outros Rendimentos | 130,94C | 0,00 | 44,48 | 175,42C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002368 (0) | O | | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir | 34.764,79C | 0,00 | 2.546,78 | 37.311,57C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002369 (0) | O | | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir | 18.901,25C | 0,00 | 1.384,65 | 20.285,90C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002370 (0) | O | | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir | 13.838,43C | 0,00 | 1.013,77 | 14.852,20C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002384 (0) | O | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 122.404,34C | 0,00 | 13.485,06 | 135.889,40C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002385 (0) | O | | Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza | 66.550,15C | 0,00 | 7.331,68 | 73.881,83C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002386 (0) | O | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 48.724,48C | 0,00 | 5.367,88 | 54.092,36C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002400 (0) | O | | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 12.743,53C | 0,00 | 26,47 | 12.770,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002409 (0) | O | | Taxa de Serviços Administrativos | 8.508,85C | 0,00 | 373,89 | 8.882,74C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002412 (0) | O | | Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços | 71.960,18C | 0,00 | 1.600,76 | 73.560,94C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002416 (0) | O | | Taxa de Licença para Execução de Obras | 4.963,72C | 0,00 | 38,32 | 5.002,04C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002444 (0) | O | | Taxa Coleta de Lixo | 40.215,04C | 0,00 | 595,24 | 40.810,28C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002445 (0) | O | | Taxa de Conservação de Vias | 10.291,11C | 0,00 | 94,16 | 10.385,27C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002446 (0) | O | | Taxa de Limpeza Pública | 17.330,78C | 0,00 | 158,45 | 17.489,23C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002561 (0) | O | | Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic | 119.635,70C | 0,00 | 12.487,85 | 132.123,55C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002572 (0) | O | | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Saúde Bucal | 589,66C | 0,00 | 17,82 | 607,48C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002573 (0) | O | | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Pab Fixo | 1.148,90C | 0,00 | 25,73 | 1.174,63C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002574 (0) | O | | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Farmácia Básica Federal | 179,38C | 0,00 | 3,23 | 182,61C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002575 (0) | O | | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Saúde da Família | 630,89C | 0,00 | 36,98 | 667,87C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002576 (0) | O | | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Agentes Comunitários de | 905,40C | 0,00 | 25,83 | 931,23C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002577 (0) | O | | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Próteses Dentárias | 3.023,12C | 0,00 | 161,05 | 3.184,17C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002578 (0) | O | | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vigilância Sanitária | 2.062,53C | 0,00 | 89,31 | 2.151,84C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002579 (0) | O | | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vigilância e Promoção d | 394,93C | 0,00 | 35,46 | 430,39C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002580 (0) | O | | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- SIS-Fronteiras | 583,31C | 0,00 | 26,88 | 610,19C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002581 (0) | O | | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Co-Financiamento ESF | 1.667,46C | 0,00 | 36,70 | 1.704,16C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002583 (0) | O | | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Farmácia Básica Estado | 207,32C | 0,00 | 6,12 | 213,44C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002584 (0) | O | | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PMAQ | 1.402,42C | 0,00 | 18,37 | 1.420,79C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002585 (0) | O | | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Estrut. Serviços Saúde | 932,87C | 0,00 | 17,31 | 950,18C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002586 (0) | O | | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB | 6.615,69C | 0,00 | 210,26 | 6.825,95C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002586 (0) | O | | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vig.Nutrição Alimentar | 350,89C | 0,00 | 19,51 | 370,40C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002587 (0) | O | | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB | 204,57C | 0,00 | 6,50 | 211,07C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002588 (0) | O | | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- NASF | 395,65C | 0,00 | 15,82 | 411,47C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002588 (0) | O | | Rec.Rem.Dep.Banc.Vinc.-Transp.Estado - Fundamental | 597,38C | 0,00 | 31,67 | 629,05C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002589 (0) | O | | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PSE | 279,62C | 0,00 | 23,92 | 303,54C |

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 | 277,68C | 0,00 | 13,25 | 290,93C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002590 (0) | O | | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PDDE-Pré Escola | 34,80C | 0,00 | 2,19 | 36,99C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002591 (0) | O | | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- MAC - Contratualização SUS/APAE | 783,00C | 0,00 | 40,01 | 823,01C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002591 (0) | O | | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Salário Educação | 4.217,94C | 0,00 | 226,34 | 4.444,28C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002592 (0) | O | | Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE | 209,66C | 0,00 | 13,38 | 223,04C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002592 (0) | O | | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- SES - MAC - Proteses Dentárias | 1.528,50C | 0,00 | 51,89 | 1.580,39C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002593 (0) | O | | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- IGD-Bolsa Família | 450,14C | 0,00 | 25,83 | 475,97C |
| 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 | 280,49C | 0,00 | 7,35 | 287,84C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002594 (0) | O | | Rec.Rem.de Dep.Banc.- Rec.Ordinários - Saúde 15% | 4.320,37C | 0,00 | 162,25 | 4.482,62C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002594 (0) | O | | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PBF-CRAS | 318,88C | 0,00 | 35,71 | 354,59C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002595 (0) | O | | Rec.Rem.de Dep.Banc.- Rec.Ordinários - Vig.Sanitár | 185,95C | 0,00 | 12,48 | 198,43C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002595 (0) | O | | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PBC na Escola | 26,40C | 0,00 | 0,03 | 26,43C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002596 (0) | O | | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- IGD/SUAS | 58,90C | 0,00 | 5,12 | 64,02C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002597 (0) | O | | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FEAS/Básico/Investimento | 0,00 | 0,00 | 3,88 | 3,88C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002599 (0) | O | | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FMAS - SCFV | 1.088,77C | 0,00 | 22,12 | 1.110,89C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002600 (0) | O | | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FMAS - FEAS - Básica/Custeio | 696,96C | 0,00 | 14,52 | 711,48C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002601 (0) | O | | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- COSIP | 336,96C | 0,00 | 4,96 | 341,92C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002602 (0) | O | | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio - Prefeitura | 1.533,70C | 0,00 | 104,57 | 1.638,27C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002603 (0) | O | | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio - P.Militar | 646,04C | 0,00 | 45,74 | 691,78C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002604 (0) | O | | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio - P.Civil | 369,76C | 0,00 | 28,97 | 398,73C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002605 (0) | O | | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FEP | 762,56C | 0,00 | 47,93 | 810,49C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002607 (0) | O | | Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Educação 25% | 2.902,46C | 0,00 | 88,21 | 2.990,67C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002608 (0) | O | | Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Ordinários | 55.768,17C | 0,00 | 2.840,22 | 58.608,39C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002609 (0) | O | | Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Rádio Patrulha | 874,66C | 0,00 | 53,15 | 927,81C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002610 (0) | O | | Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Alienação Bens | 11.328,88C | 0,00 | 720,43 | 12.049,31C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002612 (0) | O | | Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos CEX | 919,17C | 0,00 | 0,35 | 919,52C |
| 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 | 376.517,73C | 0,00 | 67.740,52 | 444.258,25C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002771 (0) | O | | Serviços de Fornecimento de Água | 329.061,46C | 0,00 | 35.029,19 | 364.090,65C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002810 (0) | O | | FNS - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo | 99.926,70C | 0,00 | 9.992,67 | 109.919,37C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002810 (0) | O | | Outros Serviços | 22.206,19C | 0,00 | 236,42 | 22.442,61C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002811 (0) | O | | FNS - Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - SUS | 14.237,76C | 0,00 | 752,82 | 14.990,58C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002812 (0) | O | | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios | 2.705.045,24C | 0,00 | 249.153,42 | 2.954.198,66C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002812 (0) | O | | FNS - Programa de Assistência Farmacêutica Básica | 20.524,20C | 0,00 | 0,00 | 20.524,20C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002813 (0) | O | | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios | 1.470.704,18C | 0,00 | 135.462,06 | 1.606.166,24C |
| 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 | 2.931,53 | 13.627,24C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002814 (0) | O | | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios | 1.076.765,58C | 0,00 | 99.177,58 | 1.175.943,16C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002814 (0) | O | | FNS - Piso da Atenção Básica Variável - Saúde da Família | 114.527,44C | 0,00 | 11.130,00 | 125.657,44C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002815 (0) | O | | FNS - Piso da Atenção Básica Variável - Agentes Comunitários | 127.764,00C | 0,00 | 12.168,00 | 139.932,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002816 (0) | O | | FNS - Piso da Atenção Básica Variável - Saúde Bucal | 46.830,00C | 0,00 | 4.460,00 | 51.290,00C |
| 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 | 75.000,00C | 0,00 | 7.500,00 | 82.500,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002819 (0) | O | | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 1.245,60C | 0,00 | 2,58 | 1.248,18C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002820 (0) | O | | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 677,20C | 0,00 | 1,40 | 678,60C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002820 (0) | O | | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) | 82.404,00C | 0,00 | 8.240,40 | 90.644,40C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002821 (0) | O | | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 495,80C | 0,00 | 1,02 | 496,82C |

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|---------------|
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002825 (0) | O | | FNS - PMAQ - Piso da Atenção Básica Variável | 224.000,00C | 0,00 | 22.400,00 | 246.400,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002826 (0) | O | | FNS - NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família | 80.000,00C | 0,00 | 8.000,00 | 88.000,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002828 (0) | O | | FNS - Programa das Ações de Alimentação e Nutrição (FAN) | 6.000,00C | 0,00 | 0,00 | 6.000,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002829 (0) | O | | FNS - Incentivo de Qualificação das Ações de Dengue | 2.224,33C | 0,00 | 0,00 | 2.224,33C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002831 (0) | O | | FNS - Programa Saúde na Escola - PSE | 0,00 | 0,00 | 5.676,00 | 5.676,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002834 (0) | O | | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 60.758,27C | 0,00 | 6.439,31 | 67.197,58C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002834 (0) | O | | FNS - MAC - Teto Financeiro (Não Proteses) | 55.596,65C | 0,00 | 8.164,60 | 63.761,25C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002841 (0) | O | | FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS | 42.000,00C | 0,00 | 12.000,00 | 54.000,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002842 (0) | O | | FNAS - IGD - Bolsa Família | 2.860,00C | 0,00 | 1.430,00 | 4.290,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002844 (0) | O | | FNAS - IGD/SUAS - Bolsa Família | 3.543,14C | 0,00 | 2.571,90 | 6.115,04C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002847 (0) | O | | FNAS - SCFV/Serv.Convivência e Fortalecimento Vinc | 36.363,62C | 0,00 | 13.650,84 | 50.014,46C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002850 (0) | O | | Transferências do Salário-Educação | 157.502,15C | 0,00 | 15.206,67 | 172.708,82C |
| 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 | 19.998,40C | 0,00 | 2.499,80 | 22.498,20C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002853 (0) | O | | SES - Programa de Assist.Farmacêutica Básica - Estado | 14.325,04C | 0,00 | 0,00 | 14.325,04C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002853 (0) | O | | Transf.Diretas do FNDE - PNAE Creche | 9.416,00C | 0,00 | 1.177,00 | 10.593,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002854 (0) | O | | Transf.Diretas do FNDE - PNAE Pré-Escola | 13.737,60C | 0,00 | 1.717,20 | 15.454,80C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002855 (0) | O | | SES - Co-financiamento ESF - Estratégia Saúde da Família | 39.600,00C | 0,00 | 0,00 | 39.600,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002855 (0) | O | | Transf.Diretas do FNDE - PNATE Fundamental | 29.234,32C | 0,00 | 3.654,29 | 32.888,61C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002856 (0) | O | | Transf.Diretas do FNDE - PNATE Infantil | 7.863,04C | 0,00 | 982,88 | 8.845,92C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002857 (0) | O | | SES - MAC - Proteses 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 | 8.971,92C | 0,00 | 1.121,49 | 10.093,41C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002858 (0) | O | | SES - NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família | 16.000,00C | 0,00 | 0,00 | 16.000,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002859 (0) | O | | Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96 | 11.411,70C | 0,00 | 1.141,17 | 12.552,87C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002860 (0) | O | | Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96 | 6.204,50C | 0,00 | 620,45 | 6.824,95C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002861 (0) | O | | Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96 | 4.542,60C | 0,00 | 454,26 | 4.996,86C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002865 (0) | O | | Cota-Parte do ICMS | 3.180.657,46C | 0,00 | 334.319,38 | 3.514.976,84C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002866 (0) | O | | Cota-Parte do ICMS | 1.729.289,50C | 0,00 | 181.765,88 | 1.911.055,38C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002867 (0) | O | | Cota-Parte do ICMS | 1.266.087,01C | 0,00 | 133.078,59 | 1.399.165,60C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002868 (0) | O | | Cota-Parte do IPVA | 186.317,72C | 0,00 | 10.532,91 | 196.850,63C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002869 (0) | O | | Cota-Parte do IPVA | 101.298,89C | 0,00 | 5.726,64 | 107.025,53C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002870 (0) | O | | Cota-Parte do IPVA | 74.165,30C | 0,00 | 4.192,73 | 78.358,03C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002871 (0) | O | | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 45.155,37C | 0,00 | 4.846,83 | 50.002,20C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002872 (0) | O | | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 24.550,52C | 0,00 | 2.635,17 | 27.185,69C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002873 (0) | O | | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 17.974,52C | 0,00 | 1.929,32 | 19.903,84C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002874 (0) | O | | Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico | 18.974,74C | 0,00 | 0,00 | 18.974,74C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002882 (0) | O | | Transporte Escolar do Estado - Fundamental | 130.702,86C | 0,00 | 13.289,18 | 143.992,04C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002883 (0) | O | | Transporte Escolar do Estado - Médio | 57.292,34C | 0,00 | 5.560,72 | 62.853,06C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002884 (0) | O | | FEAS - Proteção Social Básica - Custeio | 11.602,71C | 0,00 | 8.583,10 | 20.185,81C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002886 (0) | O | | FEAS - SST/Investimentos - Atenção Básica | 0,00 | 0,00 | 5.517,71 | 5.517,71C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002889 (0) | O | | Transf. de Recursos do FUNDEB 60% | 1.403.583,28C | 0,00 | 140.304,77 | 1.543.888,05C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002890 (0) | O | | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | 21.374,36C | 0,00 | 2.136,63 | 23.510,99C |
| 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% | 8.892,93C | 0,00 | 1.212,95 | 10.105,88C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002901 (0) | O | | Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35% | 8.892,93C | 0,00 | 1.212,95 | 10.105,88C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002902 (0) | O | | Convênio de Trânsito - Parte Município 30% | 7.622,32C | 0,00 | 1.039,65 | 8.661,97C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002939 (0) | O | | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU | 148,50C | 0,00 | 66,63 | 215,13C |

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002940 (0) | O | | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU | 80,74C | 0,00 | 36,24 | 116,98C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002941 (0) | O | | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU | 59,13C | 0,00 | 26,53 | 85,66C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002943 (0) | O | | Multas/Juros de Mora s/ o ISS | 1.609,19C | 0,00 | 148,48 | 1.757,67C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002944 (0) | O | | Multas/Juros de Mora s/ o ISS | 874,97C | 0,00 | 80,74 | 955,71C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002945 (0) | O | | Multas/Juros de Mora s/ o ISS | 640,60C | 0,00 | 59,12 | 699,72C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002949 (0) | O | | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 8.631,88C | 0,00 | 873,90 | 9.505,78C |
| 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 | 211,66C | 0,00 | 0,00 | 211,66C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003038 (0) | O | | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | 115,08C | 0,00 | 0,00 | 115,08C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003039 (0) | O | | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | 84,25C | 0,00 | 0,00 | 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 | 383,15C | 0,00 | 1,21 | 384,36C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003126 (0) | O | | Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal | 9.984,50C | 0,00 | 148,74 | 10.133,24C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003220 (0) | O | | Outras Restituições | 29.612,44C | 0,00 | 9.739,45 | 39.351,89C |
| 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 | 3.472,95C | 0,00 | 0,00 | 3.472,95C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003248 (0) | O | | Rec. Div. Ativ. do ISS | 1.921,91C | 0,00 | 0,00 | 1.921,91C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003249 (0) | O | | Rec. Div. Ativ. do ISS | 1.348,73C | 0,00 | 0,00 | 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 | 13.039,37C | 0,00 | 522,36 | 13.561,73C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003342 (0) | O | | Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ | 31.251,82C | 0,00 | 1.017,08 | 32.268,90C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003370 (0) | O | | Outras Receitas | 81,21C | 0,00 | 0,00 | 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 | 23.585,18C | 0,00 | 2.238,50 | 25.823,68C |
| 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 | 828,94C | 0,00 | 2,86 | 831,80C |
| 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 | 957,68C | 0,00 | 65,59 | 1.023,27C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003499 (0) | O | | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- SES - Epidemiologia | 337,76C | 0,00 | 17,01 | 354,77C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003500 (0) | O | | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FIA - Doações PF e/ou PJ | 114,97C | 0,00 | 2,03 | 117,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003501 (0) | O | | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Convênio SDR - Distribuidores | 38,80C | 0,00 | 0,00 | 38,80C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003502 (0) | O | | Convênio M.Agricultura - Aquisição Retroescavadeira 835646/2016 | 97.500,00C | 0,00 | 0,00 | 97.500,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003503 (0) | O | | Outras Transf.Convênios Estado - SDR - Distribuidores | 49.995,30C | 0,00 | 0,00 | 49.995,30C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003506 (0) | O | | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Ampliação UBS I e II | 701,17C | 0,00 | 35,81 | 736,98C |
| 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 | 906,98C | 0,00 | 206,45 | 1.113,43C |
| 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 | 296,64C | 0,00 | 91,43 | 388,07C |
| 6.2.1.3 | | | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 2.389.190,66D | 233.043,78 | 0,00 | 2.622.234,44D |

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 | | | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 2.380.515,62D | 233.008,10 | 0,00 | 2.613.523,72D |
| 6.2.1.3.1.01 | | | (-) FUNDEB | 2.380.515,62D | 233.008,10 | 0,00 | 2.613.523,72D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000016 (0) | O | | Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB | 1.050.502,71D | 96.758,60 | 0,00 | 1.147.261,31D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000017 (0) | O | | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR | 483,65D | 1,00 | 0,00 | 484,65D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (0) | O | | Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 | 4.431,70D | 443,17 | 0,00 | 4.874,87D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (0) | O | | Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB | 1.235.205,83D | 129.832,68 | 0,00 | 1.365.038,51D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000020 (0) | O | | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 72.355,64D | 4.090,38 | 0,00 | 76.446,02D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000021 (0) | O | | Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB | 17.536,09D | 1.882,27 | 0,00 | 19.418,36D |
| 6.2.1.3.9 | | | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA | 8.675,04D | 35,68 | 0,00 | 8.710,72D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000029 (0) | O | | Deduções de Receita do IPTU | 4.467,64D | 18,37 | 0,00 | 4.486,01D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000030 (0) | O | | Deduções de Receita do IPTU | 2.472,38D | 10,17 | 0,00 | 2.482,55D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000031 (0) | O | | Deduções de Receita do IPTU | 1.735,02D | 7,14 | 0,00 | 1.742,16D |
| 6.2.2 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 20.311.152,63C | 7.259.892,42 | 7.608.974,00 | 20.660.234,21C |
| 6.2.2.1 | | | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 19.928.152,63C | 7.259.892,42 | 7.508.974,00 | 20.177.234,21C |
| 6.2.2.1.1 (0) | O | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 3.945.685,22C | 2.687.451,59 | 1.343.433,07 | 2.601.666,70C |
| 6.2.2.1.2 | | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 37.637,18C | 465.234,19 | 465.234,19 | 37.637,18C |
| 6.2.2.1.2.01 (0) | O | | BLOQUEIO DE CRÉDITO | 0,00 | 465.234,19 | 465.234,19 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.02 (0) | O | | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | 37.637,18C | 0,00 | 0,00 | 37.637,18C |
| 6.2.2.1.3 | | | CRÉDITO UTILIZADO | 15.944.830,23C | 4.107.206,64 | 5.700.306,74 | 17.537.930,33C |
| 6.2.2.1.3.01 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1.461.217,08C | 2.089.500,06 | 1.711.518,54 | 1.083.235,56C |
| 6.2.2.1.3.02 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 5.203,76C | 223.891,79 | 221.289,85 | 2.601,82C |
| 6.2.2.1.3.03 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 359.679,08C | 1.788.819,25 | 1.983.767,85 | 554.627,68C |
| 6.2.2.1.3.04 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 14.118.730,31C | 4.995,54 | 1.783.730,50 | 15.897.465,27C |
| 6.2.2.2 (0) | O | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS | 383.000,00C | 0,00 | 100.000,00 | 483.000,00C |
| 6.3 | | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 330.144,73C | 0,00 | 0,00 | 330.144,73C |
| 6.3.1 | | | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 262.734,50C | 0,00 | 0,00 | 262.734,50C |
| 6.3.1.4 (0) | O | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 252.982,70C | 0,00 | 0,00 | 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 | 46.271.898,27D | 3.244.499,28 | 296.832,73 | 49.219.564,82D |
| 7.1 | | | ATOS POTENCIAIS | 6.963.148,42D | 221.223,59 | 28.900,00 | 7.155.472,01D |
| 7.1.1 | | | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 293.936,39D | 0,00 | 0,00 | 293.936,39D |
| 7.1.1.2 | | | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 147.495,30D | 0,00 | 0,00 | 147.495,30D |
| 7.1.1.2.1 | | | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - C | 147.495,30D | 0,00 | 0,00 | 147.495,30D |
| 7.1.1.2.1.01 | | | DIREITOS CONVENIADOS | 147.495,30D | 0,00 | 0,00 | 147.495,30D |
| 7.1.1.2.1.01.00.00.00.000001 (0) | C | | AQUISIÇÃO DE 01 UN RETROESCAVADEIRA. | 97.500,00D | 0,00 | 0,00 | 97.500,00D |
| 7.1.1.2.1.01.00.00.00.000002 (0) | C | | AQUISIÇÃO DE 02 UN DISTRIBUIDORES DE ADUBO ORGÂNICO | 49.995,30D | 0,00 | 0,00 | 49.995,30D |
| 7.1.1.3 | | | DIREITOS CONTRATUAIS | 146.441,09D | 0,00 | 0,00 | 146.441,09D |
| 7.1.1.3.1 | | | DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 146.441,09D | 0,00 | 0,00 | 146.441,09D |
| 7.1.1.3.1.03 | | | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 71.558,00D | 0,00 | 0,00 | 71.558,00D |
| 7.1.1.3.1.03.00.00.00.000008 (0) | C | | Liria Gossler Recktenvald | 11.242,00D | 0,00 | 0,00 | 11.242,00D |
| 7.1.1.3.1.03.00.00.00.000009 (0) | C | | IMPACTO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME | 6.840,00D | 0,00 | 0,00 | 6.840,00D |
| 7.1.1.3.1.03.00.00.00.000010 (0) | C | | Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME | 7.924,00D | 0,00 | 0,00 | 7.924,00D |
| 7.1.1.3.1.03.00.00.00.000011 (0) | C | | Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME | 15.060,00D | 0,00 | 0,00 | 15.060,00D |
| 7.1.1.3.1.03.00.00.00.000012 (0) | C | | IRINEU MAYER 71073248968 | 1.742,40D | 0,00 | 0,00 | 1.742,40D |
| 7.1.1.3.1.03.00.00.00.000013 (0) | C | | Benicio Baumgratz | 4.707,60D | 0,00 | 0,00 | 4.707,60D |
| 7.1.1.3.1.03.00.00.00.000014 (0) | C | | João Guido Kerkhof e/ou Hertha | 15.131,40D | 0,00 | 0,00 | 15.131,40D |
| 7.1.1.3.1.03.00.00.00.000015 (0) | C | | Nestor Theisen | 470,76D | 0,00 | 0,00 | 470,76D |
| 7.1.1.3.1.03.00.00.00.000016 (0) | C | | EDGAR PREIS | 2.589,12D | 0,00 | 0,00 | 2.589,12D |
| 7.1.1.3.1.03.00.00.00.000017 (0) | C | | Inocencio Heck | 5.379,96D | 0,00 | 0,00 | 5.379,96D |
| 7.1.1.3.1.03.00.00.00.000018 (0) | C | | JOÃO CARLOS DE BRITO | 470,76D | 0,00 | 0,00 | 470,76D |
| 7.1.1.3.1.05 | | | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 74.883,09D | 0,00 | 0,00 | 74.883,09D |
| 7.1.1.3.1.05.00.00.00.000002 (0) | C | | Sicoob/SC-Credilitapiranga - Pró-Empresa | 12.450,35D | 0,00 | 0,00 | 12.450,35D |
| 7.1.1.3.1.05.00.00.00.000003 (0) | C | | Sicoob/SC-Credilitapiranga - Pró-Casa | 62.432,74D | 0,00 | 0,00 | 62.432,74D |
| 7.1.2 | | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 6.669.212,03D | 221.223,59 | 28.900,00 | 6.861.535,62D |
| 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 | 6.252.832,08D | 221.223,59 | 28.900,00 | 6.445.155,67D |
| 7.1.2.3.1 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 6.252.832,08D | 221.223,59 | 28.900,00 | 6.445.155,67D |
| 7.1.2.3.1.02 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 2.086.636,78D | 161.826,04 | 0,00 | 2.248.462,82D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (0) | C | | EMPRESA JORNALISTICA EXPRESSÃO LTDA ME | 7.707,00D | 0,00 | 0,00 | 7.707,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (0) | C | | Betha Sistemas | 18.551,00D | 0,00 | 0,00 | 18.551,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (0) | C | | Rádio Tunaporã | 16.770,00D | 0,00 | 0,00 | 16.770,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000079 (0) | C | | Sicoob/SC-Credilitapiranga | 27.500,00D | 0,00 | 0,00 | 27.500,00D |

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------|---------|----------|-------------|
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000082 (0) | C | | Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu | 88.020,00D | 0,00 | 0,00 | 88.020,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000083 (0) | C | | Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal | 9.180,00D | 0,00 | 0,00 | 9.180,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000084 (0) | C | | Transportes Semi Ltda - ME | 144.000,00D | 0,00 | 0,00 | 144.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000085 (0) | C | | ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME | 260.570,00D | 0,00 | 0,00 | 260.570,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000086 (0) | C | | TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT | 31.980,00D | 0,00 | 0,00 | 31.980,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000087 (0) | C | | LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP | 21.143,00D | 0,00 | 0,00 | 21.143,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000088 (0) | C | | Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME | 12.328,00D | 0,00 | 0,00 | 12.328,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000089 (0) | C | | RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME | 12.000,00D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000092 (0) | C | | Sicoob/SC-CredItapiranga | 33.000,00D | 0,00 | 0,00 | 33.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000093 (0) | C | | M&M ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | 4.500,00D | 0,00 | 0,00 | 4.500,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000094 (0) | C | | AUTO MECANICA BERLIN LTDA ME | 51.664,00D | 0,00 | 0,00 | 51.664,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000095 (0) | C | | Auto Mecanica Griebeler Ltda - ME | 41.182,00D | 0,00 | 0,00 | 41.182,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000096 (0) | C | | Cledir Antônio Sandri | 7.000,00D | 0,00 | 0,00 | 7.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000097 (0) | C | | Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC | 46.208,04D | 0,00 | 0,00 | 46.208,04D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000098 (0) | C | | Informática Itapiranga Ltda - ME | 465,84D | 0,00 | 0,00 | 465,84D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000099 (0) | C | | EMPRESA DE PES. AGROP E EXTENSÃO RURAL DE SC | 33.149,57D | 0,00 | 0,00 | 33.149,57D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000100 (0) | C | | BERENICE HELENA FERNANDES 89465423904 | 22.271,20D | 0,00 | 0,00 | 22.271,20D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000101 (0) | C | | ALEXANDRE LAZZAROTTO - ME | 23.600,00D | 0,00 | 0,00 | 23.600,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000102 (0) | C | | PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME | 48.795,00D | 0,00 | 0,00 | 48.795,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000103 (0) | C | | Flach & Vogt Ltda-ME | 156.825,00D | 0,00 | 0,00 | 156.825,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000104 (0) | C | | Tunapolis Tur Ltda ME | 74.074,00D | 0,00 | 0,00 | 74.074,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000105 (0) | C | | TRANSPORTES MATHEUS LTDA ME | 49.350,00D | 0,00 | 0,00 | 49.350,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000106 (0) | C | | Transportes e Serviços Rurais Staub Ltda | 27.840,00D | 0,00 | 0,00 | 27.840,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000107 (0) | C | | ARCINDO FRANCESCO - ME | 65.680,00D | 0,00 | 0,00 | 65.680,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000108 (0) | C | | GENTE SEGURADORA SA | 34.147,00D | 0,00 | 0,00 | 34.147,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000109 (0) | C | | PEDRO HECK 14194414934 | 30.150,00D | 0,00 | 0,00 | 30.150,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000110 (0) | C | | Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME | 10.200,00D | 0,00 | 0,00 | 10.200,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000111 (0) | C | | Auto Posto Canarinho Ltda | 6.122,00D | 0,00 | 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 | 18.518,50D | 0,00 | 0,00 | 18.518,50D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000149 (0) | C | | ARCINDO FRANCESCO - ME | 16.420,00D | 0,00 | 0,00 | 16.420,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000150 (0) | C | | AGROTUNAS LTDA-ME | 11.655,00D | 0,00 | 0,00 | 11.655,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000151 (0) | C | | Agro Comercial Pampa Ltda ME | 11.690,00D | 0,00 | 0,00 | 11.690,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000152 (0) | C | | Auto Posto Canarinho Ltda | 1.192,00D | 0,00 | 0,00 | 1.192,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000153 (0) | C | | GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME | 11.655,00D | 0,00 | 0,00 | 11.655,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000154 (0) | C | | Gaia Rodovias Ltda | 0,00 | 130.512,77 | 0,00 | 130.512,77D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000155 (0) | C | | TRANSPORTES MATHEUS LTDA ME | 0,00 | 13.162,50 | 0,00 | 13.162,50D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000156 (0) | C | | KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000157 (0) | C | | Transportes e Serviços Rurais Staub Ltda | 0,00 | 823,95 | 0,00 | 823,95D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000158 (0) | C | | Flach & Vogt Ltda -ME | 0,00 | 4.408,08 | 0,00 | 4.408,08D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000159 (0) | C | | Tunapolis Tur Ltda ME | 0,00 | 1.040,17 | 0,00 | 1.040,17D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000160 (0) | C | | TRANSPORTES MATHEUS LTDA ME | 0,00 | 1.045,81 | 0,00 | 1.045,81D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000161 (0) | C | | ARCINDO FRANCESCO - ME | 0,00 | 770,26 | 0,00 | 770,26D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000162 (0) | C | | Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME | 0,00 | 2.062,50 | 0,00 | 2.062,50D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000184 (0) | C | | Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 7.1.2.3.1.04 | | | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 4.127.872,09D | 59.397,55 | 28.900,00 | 4.158.369,64D |
| 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-Crediltapiranga | 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 |

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|-------------|
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000135 (0) | C | | GENUTRI COMERCIO DE SEMEN LTDA - EPP | 22.400,00D | 0,00 | 0,00 | 22.400,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000136 (0) | C | | NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 12.355,00D | 0,00 | 0,00 | 12.355,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000137 (0) | C | | SEMEX DO BRASIL COM. IMP. E EXP, LTDA | 32.000,00D | 0,00 | 0,00 | 32.000,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000138 (0) | C | | CSM Produtos Quimicos Ltda | 20.730,00D | 0,00 | 0,00 | 20.730,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000139 (0) | C | | Buschle & Lepper S.A. | 20.160,00D | 0,00 | 0,00 | 20.160,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000140 (0) | C | | Teletronica Pinhal Ltda | 3.239,00D | 0,00 | 0,00 | 3.239,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000141 (0) | C | | Atual Informatica e Assist. Tecnica | 2.800,00D | 0,00 | 0,00 | 2.800,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000142 (0) | C | | LMV INFORMATICA LTDA - ME | 1.250,00D | 0,00 | 0,00 | 1.250,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000143 (0) | C | | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU | 98.884,80D | 0,00 | 0,00 | 98.884,80D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000144 (0) | C | | Auto Mecanica Griebeler Ltda | 52.416,00D | 0,00 | 0,00 | 52.416,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000145 (0) | C | | CLEDIR ANTÔNIO SANDRI | 7.000,00D | 0,00 | 0,00 | 7.000,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000146 (0) | C | | GENTE SEGURADORA SA | 18.000,00D | 0,00 | 0,00 | 18.000,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000147 (0) | C | | ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME | 4.340,00D | 0,00 | 0,00 | 4.340,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000148 (0) | C | | Auto Posto Canarinho Ltda | 2.590,00D | 0,00 | 0,00 | 2.590,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000149 (0) | C | | Sperandio Motors Ltda | 95.500,00D | 0,00 | 0,00 | 95.500,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000150 (0) | C | | LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME | 36.795,00D | 0,00 | 0,00 | 36.795,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000151 (0) | C | | Freiberger Mat. Eletricos Ltda | 1.800,00D | 0,00 | 0,00 | 1.800,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000152 (0) | C | | Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME | 6.596,00D | 0,00 | 0,00 | 6.596,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000153 (0) | C | | WEBER MAQUINAS E 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 | 28.900,00 | 19.130,00D |
| 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 |

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000182 (0) | C | | NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 5.700,00D | 0,00 | 0,00 | 5.700,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000183 (0) | C | | ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS | 33.540,00D | 0,00 | 0,00 | 33.540,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000184 (0) | C | | Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME | 5.020,00D | 0,00 | 0,00 | 5.020,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000185 (0) | C | | Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME | 1.780,00D | 0,00 | 0,00 | 1.780,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000186 (0) | C | | PLANAMED ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 18.750,00D | 0,00 | 0,00 | 18.750,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000187 (0) | C | | Potencia Som e Informática Ltda - EPP | 10.208,40D | 0,00 | 0,00 | 10.208,40D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000188 (0) | C | | E B Instalacoes Eletricas Ltda | 40.000,00D | 0,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000189 (0) | C | | CLEUSA SOETHE GUARESCHI - ME | 4.220,00D | 0,00 | 0,00 | 4.220,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000190 (0) | C | | LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP | 25.838,00D | 0,00 | 0,00 | 25.838,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000191 (0) | C | | ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS | 192.533,76D | 0,00 | 0,00 | 192.533,76D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000192 (0) | C | | JACKSON UBIRATAN VARGAS - ME | 2.748,00D | 0,00 | 0,00 | 2.748,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000193 (0) | C | | JV-ITECH INFORMATICA TECNOLOGIA E IMPRESSAO LTDA - | 2.888,00D | 0,00 | 0,00 | 2.888,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000194 (0) | C | | Telecopy Equipamentos Ltda EPP | 3.758,00D | 0,00 | 0,00 | 3.758,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000195 (0) | C | | LMV INFORMATICA LTDA - ME | 2.505,00D | 0,00 | 0,00 | 2.505,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000196 (0) | C | | FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda | 4.200,00D | 0,00 | 0,00 | 4.200,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000197 (0) | C | | TOP SERVICE ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME | 22,00D | 0,00 | 0,00 | 22,00D |
| 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 | 20.990,00D | 0,00 | 0,00 | 20.990,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000211 (0) | C | | NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | 40.495,00D | 0,00 | 0,00 | 40.495,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000212 (0) | C | | Solis Clínica Médica Ltda | 8.800,00D | 0,00 | 0,00 | 8.800,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000213 (0) | C | | GENTE SEGURADORA SA | 434,51D | 0,00 | 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 | 6.441,00D | 0,00 | 0,00 | 6.441,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000216 (0) | C | | Atual Informatca e Assist. Tecnica | 4.373,00D | 0,00 | 0,00 | 4.373,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000217 (0) | C | | JACKSON UBIRATAN VARGAS - ME | 4.738,00D | 0,00 | 0,00 | 4.738,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000218 (0) | C | | Agro Comercial Pampa Ltda ME | 0,00 | 7.046,25 | 0,00 | 7.046,25D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000219 (0) | C | | JJS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA | 0,00 | 5.940,00 | 0,00 | 5.940,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000220 (0) | C | | NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 0,00 | 1.425,00 | 0,00 | 1.425,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000221 (0) | C | | VANDERLEI JANTSCH | 0,00 | 28.900,00 | 0,00 | 28.900,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000246 (0) | C | | Rosemeri Faccio Pisato ME | 0,00 | 16.086,30 | 0,00 | 16.086,30D |
| 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 | 38.526.384,25D | 2.950.449,93 | 233.043,78 | 41.243.790,40D |
| 7.2.1 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 38.526.384,25D | 2.950.449,93 | 233.043,78 | 41.243.790,40D |

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 7.2.1.1 (0) | C | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 38.526.384,25D | 2.950.449,93 | 233.043,78 | 41.243.790,40D |
| 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 | 64.674,22D | 5.203,88 | 0,00 | 69.878,10D |
| 7.5.2 | | | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 33.119,45D | 2.601,94 | 0,00 | 35.721,39D |
| 7.5.2.0.00.00.00.00.000008 (0) | C | | Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC | 7.823,40D | 782,34 | 0,00 | 8.605,74D |
| 7.5.3 | | | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO | 31.554,77D | 2.601,94 | 0,00 | 34.156,71D |
| 7.5.3.2 (0) | C | | DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 31.554,77D | 2.601,94 | 0,00 | 34.156,71D |
| 7.9 | | | OUTROS CONTROLES | 387.574,21D | 67.621,88 | 34.888,95 | 420.307,14D |
| 7.9.1 | | | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 202.685,33D | 67.621,88 | 34.888,95 | 235.418,26D |
| 7.9.1.2 | | | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 202.685,33D | 67.621,88 | 34.888,95 | 235.418,26D |
| 7.9.1.2.1 (0) | C | | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID | 49.193,91D | 8.900,00 | 3.237,11 | 54.856,80D |
| 7.9.1.2.9 (0) | C | | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 153.491,42D | 58.721,88 | 31.651,84 | 180.561,46D |
| 7.9.3 (0) | C | | CONTROLE DE PRECATÓRIOS | 184.888,88D | 0,00 | 0,00 | 184.888,88D |

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 8 | | | CONTROLES CREDORES | 46.271.898,27C | 7.731.276,81 | 10.678.943,36 | 49.219.564,82C |
| 8.1 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 6.963.148,42C | 478.559,67 | 670.883,26 | 7.155.472,01C |
| 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 | 6.669.212,03C | 478.559,67 | 670.883,26 | 6.869.535,62C |
| 8.1.2.2 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | 416.379,95C | 42.727,34 | 42.727,34 | 416.379,95C |
| 8.1.2.2.1 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | 416.379,95C | 42.727,34 | 42.727,34 | 416.379,95C |
| 8.1.2.2.1.01 | | | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | 195.903,95C | 42.727,34 | 42.727,34 | 195.903,95C |
| 8.1.2.2.1.01.01 | | | CONVÊNIOS A LIBERAR | 46.048,08C | 18.276,47 | 24.450,87 | 52.222,48C |
| 8.1.2.2.1.01.01.00.00.000029 (0) | C | | APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE | 89,88C | 12.222,22 | 24.450,87 | 12.318,53C |
| 8.1.2.2.1.01.01.00.00.000030 (0) | C | | ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS | 6.054,25C | 6.054,25 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 24.450,87 | 18.276,47 | 58.215,79C |
| 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 | 24.450,87 | 12.222,22 | 12.215,79C |
| 8.1.2.2.1.01.02.00.00.000030 (0) | C | | ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS | 27.945,75C | 0,00 | 6.054,25 | 34.000,00C |
| 8.1.2.2.1.01.04 | | | CONVÊNIOS APROVADOS | 85.465,68C | 0,00 | 0,00 | 85.465,68C |
| 8.1.2.2.1.01.04.00.00.000029 (0) | C | | APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE | 85.465,68C | 0,00 | 0,00 | 85.465,68C |
| 8.1.2.2.1.02 | | | TERMO DE COOPERAÇÃO | 7.200,00C | 0,00 | 0,00 | 7.200,00C |
| 8.1.2.2.1.02.01 | | | TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER | 7.200,00C | 0,00 | 0,00 | 7.200,00C |

SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 8.1.2.2.1.02.01.00.00.000002 (0) | C | | MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE | 7.200,00C | 0,00 | 0,00 | 7.200,00C |
| 8.1.2.2.1.99 | | | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 213.276,00C | 0,00 | 0,00 | 213.276,00C |
| 8.1.2.2.1.99.01 | | | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER | 213.276,00C | 0,00 | 0,00 | 213.276,00C |
| 8.1.2.2.1.99.01.00.00.000003 (0) | C | | ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS | 213.276,00C | 0,00 | 0,00 | 213.276,00C |
| 8.1.2.3 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 6.252.832,08C | 435.832,33 | 628.155,92 | 6.445.155,67C |
| 8.1.2.3.1 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 6.252.832,08C | 435.832,33 | 628.155,92 | 6.445.155,67C |
| 8.1.2.3.1.02 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 2.086.636,78C | 174.918,05 | 336.744,09 | 2.248.462,82C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | | | A EXECUTAR | 675.711,06C | 174.918,05 | 161.826,04 | 662.619,05C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0) | C | | EMPRESA JORNALISTICA EXPRESSÃO LTDA ME | 2.932,80C | 0,00 | 0,00 | 2.932,80C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (0) | C | | Betha Sistemas | 15.326,00C | 1.075,00 | 0,00 | 14.251,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (0) | C | | Rádio Tunaporã | 8.385,00C | 2.795,00 | 0,00 | 5.590,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000079 (0) | C | | Sicoob/SC-CredItapiranga | 27.500,00C | 0,00 | 0,00 | 27.500,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000082 (0) | C | | Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu | 14.670,00C | 7.335,00 | 0,00 | 7.335,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000083 (0) | C | | Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal | 2.630,00C | 490,00 | 0,00 | 2.140,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000084 (0) | C | | Transportes Serni Ltda - ME | 24.000,00C | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000085 (0) | C | | ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME | 123.457,90C | 18.962,51 | 0,00 | 104.495,39C |
| 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 | 5.038,00C | 810,00 | 0,00 | 4.228,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000089 (0) | C | | RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME | 1.140,00C | 480,00 | 0,00 | 660,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000092 (0) | C | | Sicoob/SC-CredItapiranga | 7.188,00C | 2.344,50 | 0,00 | 4.843,50C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000093 (0) | C | | M&M ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | 990,00C | 450,00 | 0,00 | 540,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000094 (0) | C | | AUTO MECANICA BERLIN LTDA ME | 25.543,88C | 1.660,60 | 0,00 | 23.883,28C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000095 (0) | C | | Auto Mecanica Griebeler Ltda - ME | 28.573,50C | 1.994,75 | 0,00 | 26.578,75C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000096 (0) | C | | Cledir Antônio Sandri | 490,00C | 315,00 | 0,00 | 175,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000097 (0) | C | | Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC | 7.701,34C | 3.850,67 | 0,00 | 3.850,67C |
| 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 | 6.027,18C | 3.013,59 | 0,00 | 3.013,59C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000100 (0) | C | | BERENICE HELENA FERNANDES 89465423904 | 1.826,51C | 1.826,51 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000101 (0) | C | | ALEXANDRE LAZZAROTTO - ME | 3.776,00C | 2.360,00 | 0,00 | 1.416,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000102 (0) | C | | PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME | 9.936,35C | 9.936,35 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000103 (0) | C | | Flach & Vogt Ltda-ME | 29.093,52C | 17.829,98 | 0,00 | 11.263,54C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000104 (0) | C | | Tunapolis Tur Ltda ME | 1.017,12C | 166,20 | 0,00 | 850,92C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000105 (0) | C | | TRANSPORTES MATHEUS LTDA ME | 2.961,48C | 2.428,55 | 0,00 | 532,93C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000106 (0) | C | | Transportes e Serviços Rurais Staub Ltda | 6.643,21C | 3.114,72 | 0,00 | 3.528,49C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000107 (0) | C | | ARCINDO FRANCESCON - ME | 123,86C | 0,00 | 0,00 | 123,86C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000109 (0) | C | | PEDRO HECK 14 1944 14934 | 7.219,25C | 3.283,00 | 0,00 | 3.936,25C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000110 (0) | C | | Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME | 2.200,00C | 0,00 | 0,00 | 2.200,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000111 (0) | C | | Auto Posto Canarinho Ltda | 1.170,00C | 449,00 | 0,00 | 721,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000112 (0) | C | | ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME | 1.473,28C | 196,00 | 0,00 | 1.277,28C |
| 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 | 45.500,00C | 8.136,00 | 0,00 | 37.364,00C |
| 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 | 6.000,00C | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000120 (0) | C | | Radio Itapiranga Ltda | 6.000,00C | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000121 (0) | C | | RADIO OESTE LTDA - ME | 6.000,00C | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000122 (0) | C | | Empresa Jornalís Força do Oeste Ltda | 4.800,00C | 2.000,00 | 0,00 | 2.800,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000123 (0) | C | | Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me | 4.800,00C | 2.000,00 | 0,00 | 2.800,00C |

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------|----------|------------|---------------|
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000124 (0) | C | | Mecânica Agricola Nei Ltda - ME | 4.018,16C | 300,00 | 0,00 | 3.718,16C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000125 (0) | C | | ACADEMIA REMPEL LTDA - ME | 21.630,00C | 5.750,00 | 0,00 | 15.880,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000131 (0) | C | | TUNAPOLIS INSEMINACOES LTDA - ME | 15,00C | 0,00 | 0,00 | 15,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000133 (0) | C | | Engler Terraplanagens Ltda | 542,00C | 0,00 | 0,00 | 542,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000134 (0) | C | | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | 3.554,36C | 153,08 | 0,00 | 3.401,28C |
| 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 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 79.388,14C | 3.162,76 | 0,00 | 76.225,38C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000140 (0) | C | | Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME | 2.750,00C | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000144 (0) | C | | ACADEMIA REMPEL LTDA - ME | 1.575,00C | 625,00 | 0,00 | 950,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000145 (0) | C | | BERENICE HELENA FERNANDES 89465423904 | 3.123,40C | 753,69 | 0,00 | 2.369,71C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000146 (0) | C | | PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME | 6.795,00C | 531,15 | 0,00 | 6.263,85C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000147 (0) | C | | Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME | 10.720,00C | 0,00 | 0,00 | 10.720,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000148 (0) | C | | Tunapolis Tur Ltda ME | 11.477,57C | 9.529,52 | 0,00 | 1.948,05C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000149 (0) | C | | ARCINDO FRANCESCO - ME | 10.933,06C | 8.106,83 | 0,00 | 2.826,23C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000150 (0) | C | | AGROTUNAS LTDA-ME | 11.655,00C | 2.520,00 | 0,00 | 9.135,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000151 (0) | C | | Agro Comercial Pampa Ltda ME | 9.765,00C | 4.235,00 | 0,00 | 5.530,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000152 (0) | C | | Auto Posto Canarinho Ltda | 1.192,00C | 0,00 | 0,00 | 1.192,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000153 (0) | C | | GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME | 11.655,00C | 7.035,00 | 0,00 | 4.620,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000154 (0) | C | | Gaia Rodovias Ltda | 0,00 | 0,00 | 130.512,77 | 130.512,77C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000155 (0) | C | | TRANSPORTES MATHEUS LTDA ME | 0,00 | 3.763,09 | 13.162,50 | 9.399,41C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000156 (0) | C | | KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME | 0,00 | 1.200,00 | 2.000,00 | 800,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000157 (0) | C | | Transportes e Serviços Rurais Staub Ltda | 0,00 | 0,00 | 823,95 | 823,95C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000158 (0) | C | | Flach & Vogt Ltda-ME | 0,00 | 0,00 | 4.408,08 | 4.408,08C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000159 (0) | C | | Tunapolis Tur Ltda ME | 0,00 | 0,00 | 1.040,17 | 1.040,17C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000160 (0) | C | | TRANSPORTES MATHEUS LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 1.045,81 | 1.045,81C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000161 (0) | C | | ARCINDO FRANCESCO - ME | 0,00 | 0,00 | 770,26 | 770,26C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000162 (0) | C | | Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME | 0,00 | 0,00 | 2.062,50 | 2.062,50C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000184 (0) | C | | Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | | | EXECUTADOS | 1.410.925,72C | 0,00 | 174.918,05 | 1.585.843,77C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (0) | C | | EMPRESA JORNALISTICA EXPRESSÃO LTDA ME | 4.774,20C | 0,00 | 0,00 | 4.774,20C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (0) | C | | Betha Sistemas | 3.225,00C | 0,00 | 1.075,00 | 4.300,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (0) | C | | Rádio Tunaporã | 8.385,00C | 0,00 | 2.795,00 | 11.180,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000082 (0) | C | | Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu | 73.350,00C | 0,00 | 7.335,00 | 80.685,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000083 (0) | C | | Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal | 6.550,00C | 0,00 | 490,00 | 7.040,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000084 (0) | C | | Transportes Serni Ltda - ME | 120.000,00C | 0,00 | 12.000,00 | 132.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000085 (0) | C | | ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME | 137.112,10C | 0,00 | 18.962,51 | 156.074,61C |
| 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 | 7.290,00C | 0,00 | 810,00 | 8.100,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000089 (0) | C | | RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME | 10.860,00C | 0,00 | 480,00 | 11.340,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000092 (0) | C | | Sicoob/SC-Credilitapiranga | 25.812,00C | 0,00 | 2.344,50 | 28.156,50C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000093 (0) | C | | M&M ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | 3.510,00C | 0,00 | 450,00 | 3.960,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000094 (0) | C | | AUTO MECANICA BERLIN LTDA ME | 26.120,12C | 0,00 | 1.660,60 | 27.780,72C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000095 (0) | C | | Auto Mecanica Griebeler Ltda - ME | 12.608,50C | 0,00 | 1.994,75 | 14.603,25C |

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|-------------|
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000096 (0) | C | | Cledir Antônio Sandri | 6.510,00C | 0,00 | 315,00 | 6.825,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000097 (0) | C | | Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC | 38.506,70C | 0,00 | 3.850,67 | 42.357,37C |
| 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 | 27.122,39C | 0,00 | 3.013,59 | 30.135,98C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000100 (0) | C | | BERENICE HELENA FERNANDES 89465423904 | 20.444,69C | 0,00 | 1.826,51 | 22.271,20C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000101 (0) | C | | ALEXANDRE LAZZAROTTO - ME | 19.824,00C | 0,00 | 2.360,00 | 22.184,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000102 (0) | C | | PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME | 38.858,65C | 0,00 | 9.936,35 | 48.795,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000103 (0) | C | | Flach & Vogt Ltda-ME | 127.731,48C | 0,00 | 17.829,98 | 145.561,46C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000104 (0) | C | | Tunapolis Tur Ltda ME | 73.056,88C | 0,00 | 166,20 | 73.223,08C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000105 (0) | C | | TRANSPORTES MATHEUS LTDA ME | 46.388,52C | 0,00 | 2.428,55 | 48.817,07C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000106 (0) | C | | Transportes e Serviços Rurais Staub Ltda | 21.196,79C | 0,00 | 3.114,72 | 24.311,51C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000107 (0) | C | | ARCINDO FRANCESCON - ME | 65.556,14C | 0,00 | 0,00 | 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 | 22.930,75C | 0,00 | 3.283,00 | 26.213,75C |
| 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 | 4.952,00C | 0,00 | 449,00 | 5.401,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000112 (0) | C | | ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME | 2.586,72C | 0,00 | 196,00 | 2.782,72C |
| 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 | 39.120,00C | 0,00 | 8.136,00 | 47.256,00C |
| 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 | 21.000,00C | 0,00 | 3.000,00 | 24.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000120 (0) | C | | Radio Itapiranga Ltda | 21.000,00C | 0,00 | 3.000,00 | 24.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000121 (0) | C | | RADIO OESTE LTDA - ME | 21.000,00C | 0,00 | 3.000,00 | 24.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000122 (0) | C | | Empresa Jornalís Força do Oeste Ltda | 10.800,00C | 0,00 | 2.000,00 | 12.800,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000123 (0) | C | | Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me | 10.800,00C | 0,00 | 2.000,00 | 12.800,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000124 (0) | C | | Mecânica Agrícola Nei Ltda - ME | 931,84C | 0,00 | 300,00 | 1.231,84C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000125 (0) | C | | ACADEMIA REMPEL LTDA - ME | 32.995,00C | 0,00 | 5.750,00 | 38.745,00C |
| 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 | 8.000,00C | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.445,64C | 0,00 | 153,08 | 1.598,72C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000136 (0) | C | | AGROTUNAS LTDA-ME | 13.300,00C | 0,00 | 4.200,00 | 17.500,00C |
| 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 | 11.611,86C | 0,00 | 3.162,76 | 14.774,62C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000140 (0) | C | | Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME | 5.500,00C | 0,00 | 2.750,00 | 8.250,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000142 (0) | C | | MA EMPREITEIRA LTDA - ME | 16.072,51C | 0,00 | 0,00 | 16.072,51C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000143 (0) | C | | GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME | 14.000,00C | 0,00 | 0,00 | 14.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000144 (0) | C | | ACADEMIA REMPEL LTDA - ME | 1.550,00C | 0,00 | 625,00 | 2.175,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000145 (0) | C | | BERENICE HELENA FERNANDES 89465423904 | 0,00 | 0,00 | 753,69 | 753,69C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000146 (0) | C | | PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 531,15 | 531,15C |

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000147 (0) | C | | Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME | 4.480,00C | 0,00 | 0,00 | 4.480,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000148 (0) | C | | Tunapolis Tur Ltda ME | 7.040,93C | 0,00 | 9.529,52 | 16.570,45C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000149 (0) | C | | ARCINDO FRANCESCO - ME | 5.486,94C | 0,00 | 8.106,83 | 13.593,77C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000150 (0) | C | | AGROTUNAS LTDA-ME | 0,00 | 0,00 | 2.520,00 | 2.520,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000151 (0) | C | | Agro Comercial Pampa Ltda ME | 1.925,00C | 0,00 | 4.235,00 | 6.160,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000153 (0) | C | | GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME | 0,00 | 0,00 | 7.035,00 | 7.035,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000155 (0) | C | | TRANSPORTES MATHEUS LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 3.763,09 | 3.763,09C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000156 (0) | C | | KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00C |
| 8.1.2.3.1.04 | | | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 4.127.872,09C | 258.312,34 | 288.809,89 | 4.158.369,64C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | | | A EXECUTAR | 1.948.738,44C | 258.312,34 | 59.397,55 | 1.749.823,65C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000107 (0) | C | | Próteses Dentárias Klein Ltda ME | 12.902,00C | 0,00 | 0,00 | 12.902,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000113 (0) | C | | Sicoob/SC-Credilitapiranga | 49.500,00C | 0,00 | 0,00 | 49.500,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000125 (0) | C | | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | 1.522,83C | 0,00 | 0,00 | 1.522,83C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000127 (0) | C | | Auto Posto Canarinho Ltda | 594.536,86C | 558,86 | 0,00 | 593.978,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000128 (0) | C | | ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME | 76.324,52C | 8.326,66 | 0,00 | 67.997,86C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000130 (0) | C | | Auto Posto Canarinho Ltda | 462.170,49C | 54.695,95 | 0,00 | 407.474,54C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000131 (0) | C | | ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS | 16.888,50C | 8.388,50 | 0,00 | 8.500,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000132 (0) | C | | HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME | 64.974,82C | 5.236,23 | 0,00 | 59.738,59C |
| 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. | 8.280,00C | 0,00 | 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 | 27.971,58C | 7.675,78 | 0,00 | 20.295,80C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000144 (0) | C | | Auto Mecanica Griebeler Ltda | 41.291,00C | 887,00 | 0,00 | 40.404,00C |
| 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 | 8.123,00C | 3.345,00 | 0,00 | 4.778,00C |
| 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 | 14.608,85C | 1.360,10 | 0,00 | 13.248,75C |
| 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 | 234,00 | 0,00 | 1.738,76C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000160 (0) | C | | PIRAMIDE COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - M | 2.246,18C | 0,00 | 0,00 | 2.246,18C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000161 (0) | C | | ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME | 1.744,00C | 29,50 | 0,00 | 1.714,50C |
| 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 | 945,00 | 0,00 | 3.845,00C |
| 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 | 70.141,46C | 8.220,00 | 0,00 | 61.921,46C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000168 (0) | C | | Betha Sistemas Ltda | 17.761,93C | 780,00 | 0,00 | 16.981,93C |
| 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 | 31.790,00 | 0,00 | 16.240,00C |

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|---------------|
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000174 (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 | 1.860,75C | 1.120,62 | 0,00 | 740,13C |
| 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 | 10.250,00 | 0,00 | 3.250,00C |
| 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 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 20.992,00C | 3.106,00 | 0,00 | 17.886,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000191 (0) | C | | ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS | 78.787,20C | 37.944,00 | 0,00 | 40.843,20C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000196 (0) | C | | FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda | 1.880,00C | 1.200,00 | 0,00 | 680,00C |
| 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 |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000200 (0) | C | | AUTO MECANICA BERLIN LTDA ME | 466,30C | 0,00 | 0,00 | 466,30C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000201 (0) | C | | JULIO KLEIN | 948,10C | 203,13 | 0,00 | 744,97C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000202 (0) | C | | EUNICE WOLTER E/OU GILMAR IMMIG | 10.690,09C | 1.786,65 | 0,00 | 8.903,44C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000203 (0) | C | | JOSÉ ELIO VIERA | 2.352,96C | 198,12 | 0,00 | 2.154,84C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000204 (0) | C | | Selvino Alfredo Nicodem | 4.318,61C | 145,34 | 0,00 | 4.173,27C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000205 (0) | C | | Nestor Mueller | 1.917,23C | 500,51 | 0,00 | 1.416,72C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000206 (0) | C | | Aloisio Inacio Stuelp | 1.615,28C | 327,87 | 0,00 | 1.287,41C |
| 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 | 120,00C | 0,00 | 0,00 | 120,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000210 (0) | C | | INSTITUTO HOSPITALAR E BENEFICENTE NOSSA SENHORA M | 20.990,00C | 14.475,00 | 0,00 | 6.515,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000211 (0) | C | | NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | 40.495,00C | 0,00 | 0,00 | 40.495,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000212 (0) | C | | Solis Clínica Médica Ltda | 8.800,00C | 2.970,00 | 0,00 | 5.830,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000213 (0) | C | | GENTE SEGURADORA SA | 434,51C | 434,51 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000214 (0) | C | | Mário José Kreuzberg | 1.744,60C | 879,01 | 0,00 | 865,59C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000215 (0) | C | | WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME | 6.441,00C | 0,00 | 0,00 | 6.441,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000216 (0) | C | | Atual Informatica e Assist. Tecnica | 4.373,00C | 4.373,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000217 (0) | C | | JACKSON UBIRATAN VARGAS - ME | 4.738,00C | 4.738,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000218 (0) | C | | Agro Comercial Pampa Ltda ME | 0,00 | 0,00 | 7.046,25 | 7.046,25C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000219 (0) | C | | JJS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA | 0,00 | 1.188,00 | 5.940,00 | 4.752,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000220 (0) | C | | NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.425,00 | 1.425,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000221 (0) | C | | VANDERLEI JANTSCH | 0,00 | 0,00 | 28.900,00 | 28.900,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000246 (0) | C | | Rosemeri Faccio Pisato ME | 0,00 | 0,00 | 16.086,30 | 16.086,30C |
| 8.1.2.3.1.04.02 | | | EXECUTADOS | 2.179.133,65C | 0,00 | 229.412,34 | 2.408.545,99C |
| 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 | 14.383,14C | 0,00 | 558,86 | 14.942,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000128 (0) | C | | ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME | 67.925,48C | 0,00 | 8.326,66 | 76.252,14C |
| 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 | 451.209,51C | 0,00 | 54.695,95 | 505.905,46C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000131 (0) | C | | ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS | 79.171,50C | 0,00 | 8.388,50 | 87.560,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000132 (0) | C | | HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME | 67.933,68C | 0,00 | 5.236,23 | 73.169,91C |
| 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 |

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|-------------|
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000136 (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. | 11.880,00C | 0,00 | 0,00 | 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 | 70.913,22C | 0,00 | 7.675,78 | 78.589,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000144 (0) | C | | Auto Mecanica Griebeler Ltda | 11.125,00C | 0,00 | 887,00 | 12.012,00C |
| 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 | 28.672,00C | 0,00 | 3.345,00 | 32.017,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000151 (0) | C | | Freiberger Mat. Eletricos Ltda | 1.197,00C | 0,00 | 0,00 | 1.197,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000152 (0) | C | | Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME | 6.596,00C | 0,00 | 0,00 | 6.596,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000153 (0) | C | | WEBER MAQUINAS E CAMPEIRAAGROPECUARIA 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 | 8.081,15C | 0,00 | 1.360,10 | 9.441,25C |
| 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 CAMPEIRAAGROPECUARIA 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 | 234,00 | 616,50C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000160 (0) | C | | PIRAMIDE COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - M | 5.558,17C | 0,00 | 0,00 | 5.558,17C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000161 (0) | C | | ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME | 2.472,00C | 0,00 | 29,50 | 2.501,50C |
| 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 | 945,00 | 13.445,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000167 (0) | C | | Betha Sistemas Ltda | 60.897,04C | 0,00 | 8.220,00 | 69.117,04C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000168 (0) | C | | Betha Sistemas Ltda | 5.445,57C | 0,00 | 780,00 | 6.225,57C |
| 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 |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000173 (0) | C | | Próteses Dentárias Klein Ltda ME | 0,00 | 0,00 | 2.890,00 | 2.890,00C |
| 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 CAMPEIRAAGROPECUARIA 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 | 3.839,25C | 0,00 | 1.120,62 | 4.959,87C |
| 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 | 10.250,00 | 15.500,00C |
| 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 |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000188 (0) | C | | E B Instalacoes Eletricas Ltda | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00C |
| 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 | 4.846,00C | 0,00 | 3.106,00 | 7.952,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000191 (0) | C | | ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS | 113.746,56C | 0,00 | 37.944,00 | 151.690,56C |
| 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 |

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000193 (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 | 1.200,00 | 3.520,00C |
| 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 | 28.185,00C | 0,00 | 0,00 | 28.185,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000200 (0) | C | | AUTO MECANICA BERLIN LTDA ME | 8.970,01C | 0,00 | 0,00 | 8.970,01C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000201 (0) | C | | JULIO KLEIN | 0,00 | 0,00 | 203,13 | 203,13C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000202 (0) | C | | EUNICE WOLTER E/OU GILMAR IMMIG | 111,28C | 0,00 | 1.786,65 | 1.897,93C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000203 (0) | C | | JOSÉ ELIO VIERA | 65,34C | 0,00 | 198,12 | 263,46C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000204 (0) | C | | Selvino Alfredo Nicodem | 386,79C | 0,00 | 145,34 | 532,13C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000205 (0) | C | | Nestor Mueller | 540,59C | 0,00 | 500,51 | 1.041,10C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000206 (0) | C | | Aloisio Inacio Stuelp | 133,20C | 0,00 | 327,87 | 461,07C |
| 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 | 1.880,00C | 0,00 | 0,00 | 1.880,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000209 (0) | C | | Gambatto Veiculos São Miguel Ltda | 87.200,00C | 0,00 | 0,00 | 87.200,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000210 (0) | C | | INSTITUTO HOSPITALAR E BENEFICENTE NOSSA SENHORA M | 0,00 | 0,00 | 14.475,00 | 14.475,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000212 (0) | C | | Solis Clínica Médica Ltda | 0,00 | 0,00 | 2.970,00 | 2.970,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000213 (0) | C | | GENTE SEGURADORA SA | 0,00 | 0,00 | 434,51 | 434,51C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000214 (0) | C | | Mário José Kreuzberg | 0,00 | 0,00 | 879,01 | 879,01C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000216 (0) | C | | Atual Informatica e Assist. Tecnica | 0,00 | 0,00 | 4.373,00 | 4.373,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000217 (0) | C | | JACKSON UBIRATAN VARGAS - ME | 0,00 | 0,00 | 4.738,00 | 4.738,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000219 (0) | C | | JJS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.188,00 | 1.188,00C |
| 8.1.2.3.1.09 | | | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 38.323,21C | 2.601,94 | 2.601,94 | 38.323,21C |
| 8.1.2.3.1.09.02 | | | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | 5.203,76C | 2.601,94 | 0,00 | 2.601,82C |
| 8.1.2.3.1.09.02.00.00.000004 (0) | C | | Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD | 3.639,20C | 1.819,60 | 0,00 | 1.819,60C |
| 8.1.2.3.1.09.02.00.00.000005 (0) | C | | Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC | 1.564,56C | 782,34 | 0,00 | 782,22C |
| 8.1.2.3.1.09.03 | | | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | 33.119,45C | 0,00 | 2.601,94 | 35.721,39C |
| 8.1.2.3.1.09.03.00.00.000004 (0) | C | | Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD | 18.196,00C | 0,00 | 1.819,60 | 20.015,60C |
| 8.1.2.3.1.09.03.00.00.000005 (0) | C | | Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC | 7.823,40C | 0,00 | 782,34 | 8.605,74C |
| 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 | 38.526.384,25C | 7.196.205,26 | 9.913.611,41 | 41.243.790,40C |
| 8.2.1 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 38.526.384,25C | 7.196.205,26 | 9.913.611,41 | 41.243.790,40C |
| 8.2.1.1 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 38.526.384,25C | 7.196.205,26 | 9.913.611,41 | 41.243.790,40C |
| 8.2.1.1.1 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 578.275,48C | 3.208.366,29 | 3.095.498,36 | 465.407,55C |
| 8.2.1.1.1.01 (0) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 578.275,48C | 3.192.506,92 | 3.069.899,54 | 455.668,10C |
| 8.2.1.1.1.02 (0) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | 0,00 | 15.859,37 | 25.598,82 | 9.739,45C |
| 8.2.1.1.2 (0) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 1.459.652,40C | 2.092.102,00 | 1.711.518,54 | 1.079.068,94C |
| 8.2.1.1.3 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 467.622,47C | 1.890.741,43 | 2.138.232,72 | 715.113,76C |
| 8.2.1.1.3.01 (0) | C | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 366.447,52C | 1.788.819,25 | 1.983.767,85 | 561.396,12C |
| 8.2.1.1.3.02 (0) | C | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 101.174,95C | 101.922,18 | 154.464,87 | 153.717,64C |
| 8.2.1.1.4 (0) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 36.020.833,90C | 4.995,54 | 2.968.361,79 | 38.984.200,15C |
| 8.3 | | | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 330.117,17C | 1.689,39 | 1.689,39 | 330.117,17C |
| 8.3.2 | | | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 330.117,17C | 1.689,39 | 1.689,39 | 330.117,17C |
| 8.3.2.3 (0) | C | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | 230.395,23C | 1.689,39 | 0,00 | 228.705,84C |

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 8.3.2.4 (0) | C | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | 99.721,94C | 0,00 | 1.689,39 | 101.411,33C |
| 8.5 | | | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 64.674,22C | 10.407,76 | 15.611,64 | 69.878,10C |
| 8.5.2 | | | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO | 33.119,45C | 5.203,88 | 7.805,82 | 35.721,39C |
| 8.5.2.1 (0) | C | | A COMPROVAR | 1.564,68C | 2.601,94 | 2.601,94 | 1.564,68C |
| 8.5.2.3 (0) | C | | A APROVAR | 0,00 | 2.601,94 | 2.601,94 | 0,00 |
| 8.5.2.4 (0) | C | | APROVADOS | 31.554,77C | 0,00 | 2.601,94 | 34.156,71C |
| 8.5.3 | | | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO | 31.554,77C | 5.203,88 | 7.805,82 | 34.156,71C |
| 8.5.3.2 | | | DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 31.554,77C | 5.203,88 | 7.805,82 | 34.156,71C |
| 8.5.3.2.1 (0) | C | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | 0,00 | 2.601,94 | 2.601,94 | 0,00 |
| 8.5.3.2.3 (0) | C | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | 0,00 | 2.601,94 | 2.601,94 | 0,00 |
| 8.5.3.2.4 (0) | C | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | 31.554,77C | 0,00 | 2.601,94 | 34.156,71C |
| 8.9 | | | OUTROS CONTROLES | 387.574,21C | 44.414,73 | 77.147,66 | 420.307,14C |
| 8.9.1 | | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 202.685,33C | 44.414,73 | 77.147,66 | 235.418,26C |
| 8.9.1.2 | | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 202.685,33C | 44.414,73 | 77.147,66 | 235.418,26C |
| 8.9.1.2.1 | | | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 49.193,91C | 12.762,89 | 18.425,78 | 54.856,80C |
| 8.9.1.2.1.01 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 4.300,00C | 8.000,00 | 8.900,00 | 5.200,00C |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.000030 (0) | C | | CLARICE WEIS STAUB | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00C |
| 8.9.1.2.1.02 (0) | C | | ADIANTAMENTOS A APROVAR | 0,00 | 4.762,89 | 4.762,89 | 0,00 |
| 8.9.1.2.1.03 (0) | C | | ADIANTAMENTOS APROVADOS | 44.893,91C | 0,00 | 4.762,89 | 49.656,80C |
| 8.9.1.2.9 | | | EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 153.491,42C | 31.651,84 | 58.721,88 | 180.561,46C |
| 8.9.1.2.9.00.00.00.00.000032 (0) | C | | Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC | 7.701,34C | 3.850,67 | 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 |
| 8.9.3.2 (0) | C | | PRECATÓRIOS PAGOS | 124.752,82C | 0,00 | 0,00 | 124.752,82C |
| TOTAL: | | | | 0,00D | 29.030.882,57 | 29.030.882,57 | 0,00D |