



## SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	32.131.196,08D	4.116.047,67	3.513.106,39	32.734.137,36D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.873.826,39D	4.087.808,67	3.420.836,77	2.540.798,29D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.534.576,03D	3.910.957,87	3.306.630,18	2.138.903,72D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.534.576,03D	3.910.957,87	3.306.630,18	2.138.903,72D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.534.576,03D	3.910.957,87	3.306.630,18	2.138.903,72D
1.1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.531.791,03D	3.856.615,06	3.262.557,93	2.125.848,16D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	980.619,26D	2.382.861,76	2.194.804,27	1.168.676,75D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	519.998,77D	1.888.568,19	1.706.289,19	702.277,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	322.985,78D	728.743,18	476.080,91	575.648,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.262,07D	3.284,48	5.365,00	1.181,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	1.548,67D	6.882,29	1.601,80	6.829,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	2.847,42	2.847,42	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00	71,14	71,14	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	21.364,65D	21.520,35	21.364,65	21.520,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00	18.205,51	18.205,51	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	20.837,60D	7.554,49	7.221,14	21.170,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	0,00	23.937,33	23.257,70	679,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	0,00	835.139,24	827.811,90	7.327,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	10.512,08	10.512,08	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	BCO BRASIL - MDE - EDUCAÇÃO	150.000,00D	229.870,68	311.949,94	67.920,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	460.620,49D	494.293,57	488.515,08	466.398,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	36.760,33D	40.701,28	26.816,60	50.645,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SIS - FRONTEIRAS	11.283,39D	1.550,89	1.468,66	11.365,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADACAO C.TRÂNSITO	0,00	492,66	492,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	55.131,03D	20.032,32	18.352,18	56.811,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	10.665,64D	5.246,24	5.026,31	10.885,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PAB FIXO	13.640,82D	13.736,93	17.760,30	9.617,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	6.576,74D	3.787,24	3.597,11	6.766,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE	26.859,99D	27.046,70	40.746,79	13.159,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	1.337,45D	6.007,71	1.319,41	6.025,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SAÚDE BUCAL	10.706,93D	10.782,96	13.790,43	7.699,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA	11.948,63D	12.030,74	19.576,34	4.403,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDEB	13.683,85D	157.864,05	90.747,83	80.800,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PMAQ	23.245,54D	23.411,04	28.854,27	17.802,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - MAC - PRÓTESES DENTÁRIAS	39.602,97D	17.123,44	16.834,82	39.891,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE FAMÍLIA	3.644,84D	3.500,22	3.473,65	3.671,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	5.395,13D	507,48	468,17	5.434,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	6.516,78D	613,00	565,50	6.564,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - MAC - PRÓTESES DENTÁRIAS	27.861,82D	11.783,00	11.579,95	28.064,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE FAMÍLIA	12.078,91D	10.789,97	17.256,85	5.612,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - PDDE - PRE ESCOLA	690,72D	695,75	690,72	695,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - CUSTEIO SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE	20.781,58D	20.933,03	20.781,58	20.933,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - MAC - TETO MUNICIPAL MÉDIA E ALTA COMPLEXI	10.870,53D	11.049,46	11.776,21	10.143,78D



## SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO	12.601,36D	20.004,36	12.601,36	20.004,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000047 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - TURISMO - CENTRO TURISMO E CULTURA	49.371,33D	30.847,63	80.218,96	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0)	P	F	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	2.449,23D	2.308,08	2.290,23	2.467,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	742,46D	67,87	62,46	747,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	7.175,75D	2.823,56	2.771,26	7.228,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	37.579,41D	37.883,76	37.932,60	37.530,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	405,63D	408,59	405,63	408,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000059 (0)	P	F	BCO BRASIL - ADR - CONVENIO 2016TR002011 DISTRIBUIDORES ADUE	1.011,70D	263,61	256,24	1.019,07D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	175.545,26D	187.765,48	158.594,33	204.716,41D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	125.148,88D	127.412,93	125.178,88	127.382,93D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	0,00	996,37	30,00	966,37D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - F.M.HABITAÇÃO E INTERESE SOCIAL	125.148,88D	126.416,56	125.148,88	126.416,56D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	50.396,38D	60.352,55	33.415,45	77.333,48D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000004 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4.844,23D	4.755,43	4.724,39	4.875,27D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000006 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	6.137,96D	5.406,81	4.628,96	6.915,81D
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	116,26D	5,60	5,17	116,69D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000010 (0)	P	F	CEF - MAC - Média e Alta Complexidade	4.110,75D	4.137,04	4.110,75	4.137,04D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - VIG.ALIMENTAR E NUTRIÇÃO INFANTIL	8.137,54D	3.143,02	3.090,66	8.189,90D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000012 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ESTRUT.SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	971,34D	78,32	72,35	977,31D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CONV.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 814654/2014	5.095,44D	5.129,76	10.225,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000015 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ESTRUTURACAO REDE DE SERVIÇOS DE /	20.981,85D	6.493,49	6.357,97	21.117,37D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000017 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	10.032,54	0,00	10.032,54D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000018 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEAMBULATOF	0,00	19.830,61	200,00	19.630,61D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.339,93	0,00	1.339,93D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	375.626,51D	1.162.115,56	786.159,84	751.582,23D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	362.243,53D	1.131.924,93	775.894,50	718.273,96D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	80.501,06D	742.774,86	284.934,47	538.341,45D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	200.069,60D	201.314,41	371.613,45	29.770,56D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00	72,65	72,65	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - FARMACIA BASICA	7.783,76D	7.748,16	7.691,43	7.840,49D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	2.772,81D	2.793,01	2.772,81	2.793,01D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	27.321,08D	27.520,19	27.321,08	27.520,19D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONCURSO PUBLICO - 054.343-8	0,00	210,69	210,69	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	466,45D	12.938,03	11.024,77	2.379,71D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	13.328,77D	12.465,52	12.368,39	13.425,90D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00D	44.087,41	57.884,76	16.202,65D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	13.382,98D	30.190,63	10.265,34	33.308,27D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	1.945,04D	20.581,25	1.945,04	20.581,25D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	11.437,94D	9.609,38	8.320,30	12.727,02D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	123.872,26	122.999,49	872,77D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	0,00	123.872,26	122.999,49	872,77D



## SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECAÇÃO SICOOB	0,00	123.872,26	122.999,49	872,77D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.785,00D	54.342,81	44.072,25	13.055,56D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.785,00D	54.342,81	44.072,25	13.055,56D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.785,00D	54.342,81	44.072,25	13.055,56D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil conta 41.217-1	2.785,00D	54.342,81	44.072,25	13.055,56D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	302.162,50D	166.057,83	98.437,36	369.782,97D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	80.100,91D	166.057,83	78.163,33	167.995,41D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	80.100,91D	166.057,83	78.163,33	167.995,41D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106 (0)	P	P	ITBI	10.840,00D	12.774,46	15.054,46	8.560,00D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107 (0)	P	P	ISS	3.863,96D	31.041,54	21.105,06	13.800,44D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199 (0)	P	P	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	64.844,83D	689,54	37.912,18	27.622,19D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201 (0)	P	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	211,92D	121.544,48	3.889,42	117.866,98D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202 (0)	P	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	340,20D	7,81	202,21	145,80D
1.1.2.3			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	147.495,30D	0,00	0,00	147.495,30D
1.1.2.3.3 (0)	P	P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	97.500,00D	0,00	0,00	97.500,00D
1.1.2.3.4 (0)	P	P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	49.995,30D	0,00	0,00	49.995,30D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	41.554,59D	0,00	1.392,83	40.161,76D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	41.554,59D	0,00	1.392,83	40.161,76D
1.1.2.4.1.02			FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	41.554,59D	0,00	1.392,83	40.161,76D
1.1.2.4.1.02.01			DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	41.554,59D	0,00	1.392,83	40.161,76D
1.1.2.4.1.02.01.00.00.000001 (0)	P	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES	41.554,59D	0,00	1.392,83	40.161,76D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.945,49D	0,00	8.038,26	4.907,23D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	12.945,49D	0,00	8.038,26	4.907,23D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.945,49D	0,00	8.038,26	4.907,23D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	20.066,21D	0,00	10.842,94	9.223,27D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	20.066,21D	0,00	10.842,94	9.223,27D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	20.066,21D	0,00	10.842,94	9.223,27D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.106,37D	9.141,97	7.741,97	26.506,37D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	944,24D	2.597,00	1.197,00	2.344,24D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	944,24D	2.597,00	1.197,00	2.344,24D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	944,24D	0,00	0,00	944,24D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	944,24D	0,00	0,00	944,24D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.597,00	1.197,00	1.400,00D
1.1.3.4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	24.162,13D	0,00	0,00	24.162,13D
1.1.3.4.1			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	24.162,13D	0,00	0,00	24.162,13D
1.1.3.4.1.02			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CC	24.162,13D	0,00	0,00	24.162,13D
1.1.3.4.1.02.00.15			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE C	24.162,13D	0,00	0,00	24.162,13D
1.1.3.4.1.02.00.15.00.000001 (0)	P	P	ARNO MULLER - CPF: 469.154.519-00	1.218,29D	0,00	0,00	1.218,29D
1.1.3.4.1.02.00.15.00.000002 (0)	P	P	BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	6.544,97	6.544,97	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	6.544,97	6.544,97	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	434,98	434,98	0,00



## SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	434,98	434,98	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	0,00	310,70	310,70	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	124,28	124,28	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	0,00	6.109,99	6.109,99	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	6.109,99	6.109,99	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	0,00	2.490,76	2.490,76	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	3.619,23	3.619,23	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.981,49D	1.651,00	8.027,26	5.605,23D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	11.605,85D	1.651,00	7.743,73	5.513,12D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	11.605,85D	1.651,00	7.743,73	5.513,12D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	375,64D	0,00	283,53	92,11D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	375,64D	0,00	283,53	92,11D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.257.369,69D	28.239,00	92.269,62	30.193.339,07D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	612.618,35D	0,00	0,00	612.618,35D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	374.309,56D	0,00	0,00	374.309,56D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	374.309,56D	0,00	0,00	374.309,56D
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	116.509,58D	0,00	0,00	116.509,58D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	180.595,89D	0,00	0,00	180.595,89D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	238.308,79D	0,00	0,00	238.308,79D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	238.308,79D	0,00	0,00	238.308,79D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	238.308,79D	0,00	0,00	238.308,79D
1.2.1.2.1.04.02			CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMÔNIO	238.308,79D	0,00	0,00	238.308,79D
1.2.1.2.1.04.02.00.00.000001 (0)	P	P	BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72	61.776,72D	0,00	0,00	61.776,72D
1.2.1.2.1.04.02.00.00.000002 (0)	P	P	ARLINDO DIETRICH - CPF: 401.020.509-10	11.705,80D	0,00	0,00	11.705,80D
1.2.1.2.1.04.02.00.00.000003 (0)	P	P	RUBEN JOSÉ BOHNEN - CPF: 386.470.109-06	164.826,27D	0,00	0,00	164.826,27D
1.2.3			IMOBILIZADO	29.644.751,34D	28.239,00	92.269,62	29.580.720,72D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	8.645.165,67D	28.239,00	0,00	8.673.404,67D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.645.165,67D	28.239,00	0,00	8.673.404,67D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.822.369,24D	25.000,00	0,00	4.847.369,24D
1.2.3.1.1.01.01 (0)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	11.256,90D	0,00	0,00	11.256,90D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13.114,00D	0,00	0,00	13.114,00D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	146.215,10D	25.000,00	0,00	171.215,10D
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	13.878,11D	0,00	0,00	13.878,11D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	395.316,88D	0,00	0,00	395.316,88D
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	3.873.588,65D	0,00	0,00	3.873.588,65D
1.2.3.1.1.01.21 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	99.895,60D	0,00	0,00	99.895,60D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	264.169,90D	0,00	0,00	264.169,90D



## SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	264.169,90D	0,00	0,00	264.169,90D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	279.150,95D	3.239,00	0,00	282.389,95D
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	265.502,82D	3.239,00	0,00	268.741,82D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	386.779,68D	0,00	0,00	386.779,68D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	53.992,20D	0,00	0,00	53.992,20D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	284,00D	0,00	0,00	284,00D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	332.503,48D	0,00	0,00	332.503,48D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	96.373,80D	0,00	0,00	96.373,80D
1.2.3.1.1.04.04 (0)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	31.906,20D	0,00	0,00	31.906,20D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	64.467,60D	0,00	0,00	64.467,60D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	3.060.492,00D	0,00	0,00	3.060.492,00D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	3.060.492,00D	0,00	0,00	3.060.492,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	23.302.772,82D	0,00	0,00	23.302.772,82D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.302.772,82D	0,00	0,00	23.302.772,82D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	22.636.955,34D	0,00	0,00	22.636.955,34D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	16.774.814,25D	0,00	0,00	16.774.814,25D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	16.774.814,25D	0,00	0,00	16.774.814,25D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	5.862.141,09D	0,00	0,00	5.862.141,09D
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	5.781.885,09D	0,00	0,00	5.781.885,09D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	665.817,48D	0,00	0,00	665.817,48D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	371.023,08D	0,00	0,00	371.023,08D
1.2.3.2.1.05.03 (0)	P	P	ESTRADAS	294.794,40D	0,00	0,00	294.794,40D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.303.187,15C	0,00	92.269,62	2.395.456,77C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	2.303.187,15C	0,00	92.269,62	2.395.456,77C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.446.989,30C	0,00	56.279,69	1.503.268,99C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	605.968,88C	0,00	24.598,31	630.567,19C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	136.276,34C	0,00	4.050,67	140.327,01C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	108.530,82C	0,00	4.702,09	113.232,91C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	40.438,79C	0,00	1.122,28	41.561,07C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	547.514,37C	0,00	21.806,34	569.320,71C
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	856.197,85C	0,00	35.989,93	892.187,78C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	856.197,85C	0,00	35.989,93	892.187,78C



## SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	32.131.196,08C	36.017.763,52	36.439.275,04	32.552.707,60C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	771.500,16C	1.614.193,12	2.035.704,64	1.193.011,68C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	643.291,18C	1.311.526,15	1.440.025,12	771.790,15C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	643.291,18C	1.280.074,46	1.282.225,22	645.441,94C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	643.291,18C	1.280.074,46	1.282.225,22	645.441,94C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	643.291,18C	1.280.074,46	638.934,04	2.150,76C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	636.783,28	637.304,63	521,35C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 (0)	P	F	Folha de Pagamento Fundo Municipal Saúde	0,00	214.635,27	214.635,27	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	698,32	698,32C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	698,32	698,32C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	643.291,18C	643.291,18	931,09	931,09C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	643.291,18C	643.291,18	931,09	931,09C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	643.291,18	643.291,18C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	643.291,18	643.291,18C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	643.291,18	643.291,18C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	20.030,65	20.875,78	845,13C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.030,65	20.875,78	845,13C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	20.030,65	20.875,78	845,13C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000002 (0)	P	F	Arno Müller	0,00	17.503,15	17.503,15	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	11.421,04	136.924,12	125.503,08C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	11.421,04	136.924,12	125.503,08C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	11.421,04	136.924,12	125.503,08C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	11.421,04	136.924,12	125.503,08C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	60.798,75C	0,00	0,00	60.798,75C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	60.798,75C	0,00	0,00	60.798,75C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	60.798,75C	0,00	0,00	60.798,75C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	60.798,75C	0,00	0,00	60.798,75C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	60.798,75C	0,00	0,00	60.798,75C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000004 (0)	P	P	Sicoob/SC-Crediltapiranga - Pró-Empresa	9.820,03C	0,00	0,00	9.820,03C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000007 (0)	P	P	Sicoob/SC-Crediltapiranga - Pró-Casa	50.978,72C	0,00	0,00	50.978,72C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	54.848,77C	234.597,28	405.980,43	226.231,92C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	54.848,77C	234.597,28	405.980,43	226.231,92C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	54.848,77C	234.597,28	405.955,43	226.206,92C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	54.848,77C	234.597,28	405.955,43	226.206,92C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	54.848,77C	234.597,28	405.955,43	226.206,92C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	0,00	3.946,77	79.848,77	75.902,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000406 (0)	P	F	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	0,00	0,00	3.555,58	3.555,58C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000573 (0)	P	F	Yalexander Roman Machado	0,00	1.500,00	1.650,00	150,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000576 (0)	P	F	RUDIGER AUTOMOVEIS LTDA	0,00	528,39	528,39	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000578 (0)	P	F	AR CONTADORES CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - ME	0,00	383,00	383,00	0,00
2.1.3.1.1 (0)	P	F	ESCRITORIO CONTABIL OESTE LTDA - EPP	0,00	0,00	25,00	25,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.561,46C	31.018,44	29.518,23	11.061,25C



## SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	12.561,46C	31.018,44	29.518,23	11.061,25C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	12.561,46C	31.018,44	29.518,23	11.061,25C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	12.561,46C	31.018,44	29.518,23	11.061,25C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000001 (0)	P	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER DO	0,00	12.561,46	12.561,46	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	37.051,25	160.180,86	123.129,61C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	5.828,09	97.734,54	91.906,45C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.828,09	97.734,54	91.906,45C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	5.828,09	97.734,54	91.906,45C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	2.706,53	52.232,70	49.526,17C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	0,00	0,00	49.526,17	49.526,17C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS A RECOLHER	0,00	2.706,53	2.706,53	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	19.950,36	19.950,36C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	0,00	115,50	115,50C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	115,50	115,50C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00	8.043,04	8.043,04C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.695,84	4.695,84C
2.1.8.8.1.01.09.00.03 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.907,20	2.907,20C
2.1.8.8.1.01.09.00.04 (0)	P	F	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	0,00	0,00	440,00	440,00C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.121,56	3.121,56	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	3.121,56	3.121,56	0,00
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	785,00	785,00C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	0,00	565,00	565,00C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGUROS	0,00	0,00	220,00	220,00C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	13.006,38	13.006,38C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BESC	0,00	0,00	3.229,47	3.229,47C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	4.757,49	4.757,49C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	352,38	352,38C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	3.359,96	3.359,96C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO SICOOB	0,00	0,00	280,81	280,81C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	CONSIGNADO SICOOB	0,00	0,00	1.026,27	1.026,27C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	480,00	480,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU	0,00	0,00	480,00	480,00C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	31.223,16	62.446,32	31.223,16C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.223,16	62.446,32	31.223,16C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	31.223,16	62.446,32	31.223,16C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000002 (0)	P	P	Consad - Consórcio de Segurança Alimentar e Desenvolvimento	0,00	21.835,20	21.835,20	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	F	Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	0,00	0,00	9.387,96	9.387,96C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	197.038,36C	0,00	0,00	197.038,36C
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



## SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	13.891,02C	0,00	0,00	13.891,02C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000002 (0)	P	P	Sicoob/SC-Crediltapiranga - Pró-Empresa	2.630,32C	0,00	0,00	2.630,32C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000003 (0)	P	P	Sicoob/SC-Crediltapiranga - Pró-Casa	11.260,70C	0,00	0,00	11.260,70C
2.2.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	183.147,34C	0,00	0,00	183.147,34C
2.2.3.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	183.147,34C	0,00	0,00	183.147,34C
2.2.3.1.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - COI	183.147,34C	0,00	0,00	183.147,34C
2.2.3.1.1.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	183.147,34C	0,00	0,00	183.147,34C
2.2.3.1.1.02.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PAR	183.147,34C	0,00	0,00	183.147,34C
2.2.3.1.1.02.02.00.00.000001 (0)	P	P	Clarice Maria Stulp Francener - Clarice	64.355,62C	0,00	0,00	64.355,62C
2.2.3.1.1.02.02.00.00.000002 (0)	P	P	Clarice Maria Stulp Francener - Fabiane	59.426,01C	0,00	0,00	59.426,01C
2.2.3.1.1.02.02.00.00.000003 (0)	P	P	Clarice Maria Stulp Francener - Fernanda	59.365,71C	0,00	0,00	59.365,71C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	31.162.657,56C	34.403.570,40	34.403.570,40	31.162.657,56C
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	1.417.807,18C	34.403.570,40	34.403.570,40	1.417.807,18C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.417.807,18C	34.403.570,40	34.403.570,40	1.417.807,18C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	24.341.839,53D	13.076.864,57	13.076.864,57	24.341.839,53D
2.3.7.1.1.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.076.864,57D	0,00	13.076.864,57	0,00
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.264.974,96D	13.076.864,57	0,00	24.341.839,53D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	7.397.915,28	7.397.915,28	0,00
2.3.7.1.2.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00D	3.698.957,64	3.698.957,64	0,00
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.698.957,64	3.698.957,64	0,00
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	16.608.743,98C	9.095.248,71	9.095.248,71	16.608.743,98C
2.3.7.1.3.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.951.600,75C	9.023.424,73	71.823,98	0,00D
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.657.143,23C	71.823,98	9.023.424,73	16.608.743,98C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	9.150.902,73C	4.833.541,84	4.833.541,84	9.150.902,73C
2.3.7.1.4.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.833.541,84C	4.833.541,84	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.317.360,89C	0,00	4.833.541,84	9.150.902,73C





## 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	0,00	1.567.628,58	1.097,38	1.566.531,20D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	775.858,16	5,00	775.853,16D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	638.934,04	5,00	638.929,04D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	56.916,87	0,00	56.916,87D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	56.916,87	0,00	56.916,87D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	56.916,87	0,00	56.916,87D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	56.916,87	0,00	56.916,87D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	582.017,17	5,00	582.012,17D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	582.017,17	5,00	582.012,17D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	582.017,17	5,00	582.012,17D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	565.207,16	5,00	565.202,16D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	931,09	0,00	931,09D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	0,00	15.878,92	0,00	15.878,92D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	136.924,12	0,00	136.924,12D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	136.924,12	0,00	136.924,12D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.080,68	0,00	131.080,68D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	131.080,68	0,00	131.080,68D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.843,44	0,00	5.843,44D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	5.843,44	0,00	5.843,44D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	20.875,78	0,00	20.875,78D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	17.503,15	0,00	17.503,15D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	17.503,15	0,00	17.503,15D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.503,15	0,00	17.503,15D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	17.503,15	0,00	17.503,15D
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	17.503,15	0,00	17.503,15D
3.2.2			PENSÕES	0,00	837,24	0,00	837,24D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	0,00	837,24	0,00	837,24D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	837,24	0,00	837,24D
3.2.2.1.1.70 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	0,00	837,24	0,00	837,24D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.535,39	0,00	2.535,39D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.535,39	0,00	2.535,39D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID.	0,00	2.535,39	0,00	2.535,39D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	367.450,19	101,14	367.349,05D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.548,39	0,00	60.548,39D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	59.862,87	0,00	59.862,87D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.862,87	0,00	59.862,87D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	35.914,94	0,00	35.914,94D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	0,00	1.431,00	0,00	1.431,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	59,70	0,00	59,70D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	18.596,97	0,00	18.596,97D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	39,60	0,00	39,60D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.820,66	0,00	3.820,66D



## SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	685,52	0,00	685,52D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	685,52	0,00	685,52D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	685,52	0,00	685,52D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	214.632,18	101,14	214.531,04D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	1.217,99	101,14	1.116,85D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.217,99	101,14	1.116,85D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.217,99	101,14	1.116,85D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	1.217,99	101,14	1.116,85D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	10.599,91	0,00	10.599,91D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.599,91	0,00	10.599,91D
3.3.2.2.1.16 (0)	P		ESTAGIÁRIOS	0,00	8.949,91	0,00	8.949,91D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	0,00	750,00	0,00	750,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	750,00	0,00	750,00D
3.3.2.2.1.22 (0)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	900,00	0,00	900,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	202.814,28	0,00	202.814,28D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	202.814,28	0,00	202.814,28D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	471,63	0,00	471,63D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	0,00	603,20	0,00	603,20D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.523,50	0,00	1.523,50D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	36.064,38	0,00	36.064,38D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	0,00	10.041,32	0,00	10.041,32D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	148,89	0,00	148,89D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	283,53	0,00	283,53D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	7.743,73	0,00	7.743,73D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	52.965,16	0,00	52.965,16D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.193,60	0,00	2.193,60D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.335,00	0,00	7.335,00D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	767,19	0,00	767,19D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	79.373,15	0,00	79.373,15D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	92.269,62	0,00	92.269,62D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	0,00	92.269,62	0,00	92.269,62D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.269,62	0,00	92.269,62D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	92.269,62	0,00	92.269,62D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	56.279,69	0,00	56.279,69D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	35.989,93	0,00	35.989,93D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.990,97	0,00	6.990,97D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	6.990,97	0,00	6.990,97D
3.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	6.990,97	0,00	6.990,97D
3.4.2.3.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	6.990,97	0,00	6.990,97D



## SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.2.3.1.01			JUROS DE MORA	0,00	6.990,97	0,00	6.990,97D
3.4.2.3.1.01.02 (0)	P		JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.990,97	0,00	6.990,97D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	378.505,47	0,00	378.505,47D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	54.342,81	0,00	54.342,81D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	54.342,81	0,00	54.342,81D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	54.342,81	0,00	54.342,81D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Câmara Municipal de Vereadores	0,00	54.342,81	0,00	54.342,81D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	247.343,26	0,00	247.343,26D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	247.343,26	0,00	247.343,26D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	247.343,26	0,00	247.343,26D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	45.596,24	0,00	45.596,24D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	45.596,24	0,00	45.596,24D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - I	0,00	45.596,24	0,00	45.596,24D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.050,24	0,00	10.050,24D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	35.546,00	0,00	35.546,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	31.223,16	0,00	31.223,16D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.223,16	0,00	31.223,16D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	991,24	991,24	0,00
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	991,24	991,24	0,00
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	991,24	991,24	0,00
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	991,24	991,24	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	16.956,77	0,00	16.956,77D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	46,79	0,00	46,79D
3.7.1.2			TAXAS	0,00	46,79	0,00	46,79D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46,79	0,00	46,79D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	46,79	0,00	46,79D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.909,98	0,00	16.909,98D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	16.259,98	0,00	16.259,98D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.259,98	0,00	16.259,98D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	0,00	16.259,98	0,00	16.259,98D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	650,00	0,00	650,00D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	650,00	0,00	650,00D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	650,00	0,00	650,00D



## 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	0,00	1.419,77	1.749.380,73	1.747.960,96C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.419,77	173.345,62	171.925,85C
4.1.1			IMPOSTOS	0,00	1.315,57	51.657,88	50.342,31C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	20.616,34	20.616,34C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.616,34	20.616,34C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.315,57	31.041,54	29.725,97C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.315,57	31.041,54	29.725,97C
4.1.2			TAXAS	0,00	104,20	121.687,74	121.583,54C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	104,20	121.687,74	121.583,54C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104,20	121.687,74	121.583,54C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	12.460,83	12.460,83C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	12.460,83	12.460,83C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOI	0,00	0,00	12.460,83	12.460,83C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	32.020,41	32.020,41C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	32.020,41	32.020,41C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	32.020,41	32.020,41C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	32.020,41	32.020,41C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.705,67	13.705,67C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	458,13	458,13C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	458,13	458,13C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	0,00	458,13	458,13C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	13.247,54	13.247,54C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	13.247,54	13.247,54C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.247,54	13.247,54C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.517.848,20	1.517.848,20C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	54.342,81	54.342,81C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	54.342,81	54.342,81C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN'	0,00	0,00	54.342,81	54.342,81C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.463.505,39	1.463.505,39C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	1.319.317,77	1.319.317,77C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	0,00	0,00	611.981,48	611.981,48C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	0,00	0,00	707.336,29	707.336,29C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	492,66	492,66C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	492,66	492,66C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	143.694,96	143.694,96C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	143.694,96	143.694,96C



## 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	330.144,73D	39.749.998,77	3.752.795,78	36.327.347,72D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	39.419.854,04	3.422.651,05	35.997.202,99D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	20.531.620,35	2.829.636,19	17.701.984,16D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	20.531.620,35	2.829.636,19	17.701.984,16D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	20.531.620,35	0,00	20.531.620,35D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	2.829.636,19	2.829.636,19C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.829.636,19	2.829.636,19C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.829.636,19	2.829.636,19C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	18.888.233,69	593.014,86	18.295.218,83D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.888.233,69	593.014,86	18.295.218,83D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	17.701.984,16	0,00	17.701.984,16D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	17.701.984,16	0,00	17.701.984,16D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	593.234,67	0,00	593.234,67D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	593.234,67	0,00	593.234,67D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	593.014,86	593.014,86	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	593.014,86	0,00	593.014,86D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	593.014,86	593.014,86C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	330.144,73D	330.144,73	330.144,73	330.144,73D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	262.734,50D	262.734,50	262.734,50	262.734,50D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	262.734,50	0,00	262.734,50D
5.3.1.7 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	262.734,50D	0,00	262.734,50	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	67.410,23D	67.410,23	67.410,23	67.410,23D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	67.410,23	0,00	67.410,23D
5.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	67.410,23D	0,00	67.410,23	0,00



## 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	330.144,73C	11.237.849,24	47.235.052,23	36.327.347,72C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	10.866.196,28	46.863.399,27	35.997.202,99C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.702.977,13	22.404.961,29	17.701.984,16C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	4.455.633,87	20.778.963,61	16.323.329,74C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.625.997,68	1.625.997,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002357 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	4.038,57	4.038,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002358 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	2.195,73	2.195,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002359 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	1.607,58	1.607,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002368 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	0,00	0,00	7.753,05	7.753,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002369 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	0,00	0,00	4.215,25	4.215,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002370 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	0,00	0,00	3.086,16	3.086,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002384 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	10.191,55	10.191,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002385 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	5.541,05	5.541,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002386 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	4.056,89	4.056,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002400 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	416,82	416,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002409 (0)	O		Taxa de Serviços Administrativos	0,00	0,00	202,21	202,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002412 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	0,00	0,00	3.368,40	3.368,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002416 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	0,00	135,45	135,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002561 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Público	0,00	0,00	12.460,83	12.460,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002572 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc. - Saúde Bucal	0,00	0,00	76,03	76,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002573 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc. - Pab Fixo	0,00	0,00	135,98	135,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002574 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc. - Farmácia Básica Federal	0,00	0,00	31,04	31,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002575 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc. - Saúde da Família	0,00	0,00	82,11	82,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002576 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc. - Agentes Comunitários de	0,00	0,00	186,71	186,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002577 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc. - Próteses Dentárias	0,00	0,00	318,55	318,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002578 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc. - Vigilância Sanitária	0,00	0,00	407,12	407,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002579 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc. - Vigilância e Promoção d	0,00	0,00	51,01	51,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002580 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc. - SIS-Fronteiras	0,00	0,00	82,23	82,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002581 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc. - Co-Financiamento ESF	0,00	0,00	199,11	199,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002583 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc. - Farmácia Básica Estado	0,00	0,00	56,73	56,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002584 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc. - PMAQ	0,00	0,00	165,50	165,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002585 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc. - Estrut. Serviços Saúde	0,00	0,00	141,92	141,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002586 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	0,00	0,00	470,69	470,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002586 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc. - Vig.Nutrição Alimentar	0,00	0,00	52,36	52,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002587 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	0,00	0,00	14,55	14,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002588 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc. - NASF	0,00	0,00	83,77	83,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002588 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Banc.Vinc.-Transp.Estado - Fundamental	0,00	0,00	25,06	25,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002589 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc. - PSE	0,00	0,00	39,31	39,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002589 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Banc.Vinc.-Transp.Estado - Médio	0,00	0,00	13,15	13,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002590 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc. - PDDE-Pré Escola	0,00	0,00	5,03	5,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002591 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc. - MAC - Contratualização SUS/APAE	0,00	0,00	59,17	59,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002591 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc. - Salário Educação	0,00	0,00	311,61	311,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002592 (0)	O		Rec de Remun. Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	0,00	0,00	30,75	30,75C



## SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002592 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- SES - MAC - Próteses Dentárias	0,00	0,00	203,05	203,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002593 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- IGD-Bolsa Família	0,00	0,00	52,30	52,30C
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	0,00	0,00	26,57	26,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002594 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.- Rec.Ordinários - Saúde 15%	0,00	0,00	1.244,81	1.244,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002594 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PBF-CRAS	0,00	0,00	94,28	94,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002595 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.- Rec.Ordinários - Vig.Sanitár	0,00	0,00	22,41	22,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002595 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PBC na Escola	0,00	0,00	5,41	5,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002596 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- IGD/SUAS	0,00	0,00	2,96	2,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002599 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FMAS - SCFV	0,00	0,00	179,28	179,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002600 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FMAS - FEAS - Básica/Custeio	0,00	0,00	91,84	91,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002601 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- COSIP	0,00	0,00	10,75	10,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002602 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio - Prefeitura	0,00	0,00	211,49	211,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002603 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio - P.Militar	0,00	0,00	77,73	77,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002604 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio - P.Civil	0,00	0,00	47,93	47,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002605 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FEP	0,00	0,00	19,78	19,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002607 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Educação 25%	0,00	0,00	1.037,72	1.037,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002608 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Ordinários	0,00	0,00	4.783,25	4.783,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002609 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Rádio Patrulha	0,00	0,00	116,08	116,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002610 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Alienação Bens	0,00	0,00	1.287,88	1.287,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002612 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos CEX	0,00	0,00	155,70	155,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002742 (0)	O		Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	0,00	0,00	210,10	210,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002753 (0)	O		Serviços Agropecuários	0,00	0,00	37.912,18	37.912,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002771 (0)	O		Serviços de Fornecimento de Água	0,00	0,00	31.120,77	31.120,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002810 (0)	O		FNS - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	0,00	0,00	9.992,67	9.992,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002811 (0)	O		FNS - Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - SUS	0,00	0,00	1.278,35	1.278,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002812 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	0,00	0,00	287.227,65	287.227,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002813 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	0,00	0,00	156.162,60	156.162,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002813 (0)	O		FNS - Piso Fixo Vigilância e Promoção da Saúde (Ex:ECD)	0,00	0,00	741,54	741,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002814 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	0,00	0,00	114.333,34	114.333,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002818 (0)	O		FNS - MAC - Teto Financeiro Próteses Dentárias	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002819 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,00	0,00	28,50	28,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002820 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,00	0,00	15,50	15,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002820 (0)	O		FNS - MAC - Contratualização SUS/APAE	0,00	0,00	8.240,40	8.240,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002821 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,00	0,00	11,35	11,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002829 (0)	O		FNS - Incentivo de Qualificação das Ações de Dengue	0,00	0,00	1.334,60	1.334,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002834 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	0,00	5.313,84	5.313,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002834 (0)	O		FNS - MAC - Teto Financeiro (Não Próteses)	0,00	0,00	4.012,19	4.012,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002850 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	13.573,07	13.573,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002859 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	0,00	0,00	1.141,17	1.141,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002860 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	0,00	0,00	620,45	620,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002861 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	0,00	0,00	454,26	454,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002865 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	334.705,55	334.705,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002866 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	181.975,83	181.975,83C



## SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002867 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	133.232,33	133.232,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002868 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	9.593,54	9.593,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002869 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	5.215,88	5.215,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002870 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	3.818,80	3.818,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002871 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	4.213,01	4.213,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002872 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	2.290,58	2.290,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002873 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	1.677,02	1.677,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002874 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	0,00	0,00	4.704,59	4.704,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002882 (0)	O		Transporte Escolar do Estado - Fundamental	0,00	0,00	12.194,71	12.194,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002883 (0)	O		Transporte Escolar do Estado - Médio	0,00	0,00	6.403,29	6.403,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002884 (0)	O		FEAS - Proteção Social Básica - Custeio	0,00	0,00	7.311,16	7.311,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002889 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	0,00	0,00	141.539,56	141.539,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002890 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	0,00	0,00	2.155,40	2.155,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002900 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	0,00	0,00	172,44	172,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002901 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	0,00	0,00	172,44	172,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002902 (0)	O		Convênio de Trânsito - Parte Município 30%	0,00	0,00	147,78	147,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002943 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0,00	0,00	28,81	28,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002944 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0,00	0,00	15,67	15,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002945 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0,00	0,00	11,49	11,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002949 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,00	402,16	402,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003033 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0,00	0,00	22,84	22,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003034 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0,00	0,00	12,42	12,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003035 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0,00	0,00	70,02	70,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003037 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0,00	0,00	166,20	166,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003038 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0,00	0,00	90,36	90,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003039 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0,00	0,00	66,16	66,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003046 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	0,00	0,00	71,98	71,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003126 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	0,00	0,00	4.367,11	4.367,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003243 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	0,00	0,00	153,06	153,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003244 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	0,00	0,00	83,22	83,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003247 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	0,00	0,00	2.770,12	2.770,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003248 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	0,00	0,00	1.532,98	1.532,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003249 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	0,00	0,00	1.075,78	1.075,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003256 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	0,00	0,00	1.923,12	1.923,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003342 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	0,00	0,00	6.475,83	6.475,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003432 (0)	O		Amortização de Empréstimos Diversos	0,00	0,00	1.392,83	1.392,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003495 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- MCidades- Pavimentação Asfáltica 814654/2C	0,00	0,00	29,19	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	0,00	0,00	190,62	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	0,00	0,00	151,45	151,45C
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 Cor	0,00	0,00	93,00	93,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003499 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- SES - Epidemiologia	0,00	0,00	47,50	47,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003500 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FIA - Doações PF e/ou PJ	0,00	0,00	17,85	17,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003501 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Convênio SDR - Distribuidores	0,00	0,00	7,22	7,22C





## 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			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	247.343,26	0,00	247.343,26D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	247.343,26	0,00	247.343,26D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	0,00	247.343,26	0,00	247.343,26D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000016 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	0,00	111.544,70	0,00	111.544,70D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000017 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	0,00	11,06	0,00	11,06D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	0,00	443,17	0,00	443,17D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	0,00	129.982,63	0,00	129.982,63D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000020 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0,00	3.725,57	0,00	3.725,57D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000021 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	0,00	1.636,13	0,00	1.636,13D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.163.219,15	24.458.437,98	18.295.218,83C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	6.163.219,15	24.458.437,98	18.295.218,83C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.137.252,72	18.299.234,97	14.161.982,25C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.025.966,43	6.159.203,01	4.133.236,58C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.173.331,12	4.137.358,86	2.964.027,74C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.601,94	31.223,16	28.621,22C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	849.932,23	1.140.794,90	290.862,67C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	101,14	849.826,09	849.724,95C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	330.144,73C	371.652,96	371.652,96	330.144,73C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	262.734,50C	287.734,50	287.734,50	262.734,50C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	25.000,00	262.734,50	237.734,50C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	262.734,50C	262.734,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	262.734,50C	262.734,50	0,00	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	67.410,23C	83.918,46	83.918,46	67.410,23C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	16.508,23	67.410,23	50.902,00C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	16.508,23	16.508,23C
6.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	67.410,23C	67.410,23	0,00	0,00



## 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	2.700.494,31D	7.329.632,11	249.283,26	9.780.843,16D
7.1			ATOS POTENCIAIS	538.780,39D	3.383.151,50	0,00	3.921.931,89D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	222.378,39D	0,00	0,00	222.378,39D
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	74.883,09D	0,00	0,00	74.883,09D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	74.883,09D	0,00	0,00	74.883,09D
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-Crediltapiranga - 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-Crediltapiranga - Pró-Casa	62.432,74D	0,00	0,00	62.432,74D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	316.402,00D	3.383.151,50	0,00	3.699.553,50D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	12.000,00D	213.276,00	0,00	225.276,00D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	12.000,00D	213.276,00	0,00	225.276,00D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
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
7.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	213.276,00	0,00	213.276,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000003 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	0,00	213.276,00	0,00	213.276,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	304.402,00D	3.169.875,50	0,00	3.474.277,50D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	304.402,00D	3.169.875,50	0,00	3.474.277,50D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	27.500,00D	762.775,04	0,00	790.275,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000079 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000082 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	0,00	88.020,00	0,00	88.020,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000083 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	0,00	9.180,00	0,00	9.180,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000084 (0)	C		Transportes Semi Ltda - ME	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000085 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	0,00	260.570,00	0,00	260.570,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000086 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	0,00	31.980,00	0,00	31.980,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000087 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	0,00	21.143,00	0,00	21.143,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000088 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	0,00	12.328,00	0,00	12.328,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000089 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000092 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000093 (0)	C		M&M ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000094 (0)	C		AUTO MECANICA BERLIN LTDA ME	0,00	51.664,00	0,00	51.664,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000095 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda - ME	0,00	41.182,00	0,00	41.182,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000096 (0)	C		Cledir Antônio Sandri	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000097 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	0,00	46.208,04	0,00	46.208,04D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	276.902,00D	2.375.877,30	0,00	2.652.779,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000107 (0)	C		Próteses Dentárias Klein Ltda ME	12.902,00D	0,00	0,00	12.902,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000113 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	49.500,00D	0,00	0,00	49.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000124 (0)	C		Pavimaquinas Com. de Pecas e Serv.Ltda	184.500,00D	0,00	0,00	184.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000125 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D



## SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000126 (0)	C		INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000127 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	0,00	608.920,00	0,00	608.920,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000128 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	0,00	144.250,00	0,00	144.250,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000129 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	0,00	216.200,00	0,00	216.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000130 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	0,00	913.380,00	0,00	913.380,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000131 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	0,00	96.060,00	0,00	96.060,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000132 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	0,00	132.908,50	0,00	132.908,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000133 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	0,00	41.540,00	0,00	41.540,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000134 (0)	C		ALFA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000135 (0)	C		GENUTRI COMERCIO DE SEMEN LTDA - EPP	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000136 (0)	C		NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	12.355,00	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	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000138 (0)	C		CSM Produtos Químicos Ltda	0,00	20.730,00	0,00	20.730,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000139 (0)	C		Buschle & Lepper S.A.	0,00	20.160,00	0,00	20.160,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000140 (0)	C		Teletronica Pinhal Ltda	0,00	3.239,00	0,00	3.239,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000141 (0)	C		Atual Informatica e Assist. Tecnica	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000142 (0)	C		LMV INFORMATICA LTDA - ME	0,00	1.250,00	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	0,00	98.884,80	0,00	98.884,80D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	31.223,16	0,00	31.223,16D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000004 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	0,00	21.835,20	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	0,00	9.387,96	0,00	9.387,96D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.534.576,03D	3.918.698,61	247.343,26	5.205.931,38D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.534.576,03D	3.918.698,61	247.343,26	5.205.931,38D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.534.576,03D	3.918.698,61	247.343,26	5.205.931,38D
7.3			DÍVIDAATIVA	330.117,17D	0,00	0,00	330.117,17D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDAATIVA	330.117,17D	0,00	0,00	330.117,17D
7.9			OUTROS CONTROLES	297.020,72D	27.782,00	1.940,00	322.862,72D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	113.873,38D	27.782,00	1.940,00	139.715,38D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	113.873,38D	27.782,00	1.940,00	139.715,38D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	0,00	2.597,00	0,00	2.597,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	113.873,38D	25.185,00	1.940,00	137.118,38D
7.9.3 (0)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	183.147,34D	0,00	0,00	183.147,34D



## 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	2.700.494,31C	8.947.976,67	16.028.325,52	9.780.843,16C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	538.780,39C	192.295,03	3.575.446,53	3.921.931,89C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	222.378,39C	0,00	0,00	222.378,39C
8.1.1.2			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	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	74.883,09C	0,00	0,00	74.883,09C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	74.883,09C	0,00	0,00	74.883,09C
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-Crediltapiranga - 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-Crediltapiranga - Pró-Casa	62.432,74C	0,00	0,00	62.432,74C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	316.402,00C	192.295,03	3.575.446,53	3.699.553,50C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	12.000,00C	0,00	213.276,00	225.276,00C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	12.000,00C	0,00	213.276,00	225.276,00C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
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
8.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	213.276,00	213.276,00C
8.1.2.2.1.99.01			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	0,00	0,00	213.276,00	213.276,00C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000003 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	0,00	0,00	213.276,00	213.276,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	304.402,00C	192.295,03	3.362.170,53	3.474.277,50C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	304.402,00C	192.295,03	3.362.170,53	3.474.277,50C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	27.500,00C	34.342,30	797.117,34	790.275,04C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	27.500,00C	34.342,30	762.775,04	755.932,74C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000079 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	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	0,00	7.335,00	88.020,00	80.685,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000083 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	0,00	765,00	9.180,00	8.415,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000084 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	0,00	12.000,00	144.000,00	132.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000085 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	0,00	7.039,13	260.570,00	253.530,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000086 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	0,00	0,00	31.980,00	31.980,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000087 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	0,00	0,00	21.143,00	21.143,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000088 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	0,00	810,00	12.328,00	11.518,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000089 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	0,00	480,00	12.000,00	11.520,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000092 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	0,00	2.062,50	33.000,00	30.937,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000093 (0)	C		M&M ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000094 (0)	C		AUTO MECANICA BERLIN LTDA ME	0,00	0,00	51.664,00	51.664,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000095 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda - ME	0,00	0,00	41.182,00	41.182,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000096 (0)	C		Cledir Antônio Sandri	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000097 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	0,00	3.850,67	46.208,04	42.357,37C



## 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			EXECUTADOS	0,00	0,00	34.342,30	34.342,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.000082 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	0,00	0,00	7.335,00	7.335,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.000083 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	0,00	0,00	765,00	765,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.000084 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.000085 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	0,00	0,00	7.039,13	7.039,13C
8.1.2.3.1.02.02.00.000088 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	0,00	0,00	810,00	810,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.000089 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	0,00	0,00	480,00	480,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.000092 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	0,00	0,00	2.062,50	2.062,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.000097 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	0,00	0,00	3.850,67	3.850,67C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	276.902,00C	126.729,57	2.502.606,87	2.652.779,30C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	276.902,00C	126.729,57	2.375.877,30	2.526.049,73C
8.1.2.3.1.04.01.00.000107 (0)	C		Próteses Dentárias Klein Ltda ME	12.902,00C	0,00	0,00	12.902,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.000113 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	49.500,00C	0,00	0,00	49.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.000124 (0)	C		Pavimaquinas Com. de Peças e Serv.Ltda	184.500,00C	0,00	0,00	184.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.000125 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	5.000,00C	471,63	0,00	4.528,37C
8.1.2.3.1.04.01.00.000126 (0)	C		INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.000127 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	0,00	2.015,16	608.920,00	606.904,84C
8.1.2.3.1.04.01.00.000128 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	0,00	6.181,58	144.250,00	138.068,42C
8.1.2.3.1.04.01.00.000129 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	0,00	35.560,00	216.200,00	180.640,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.000130 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	0,00	20.679,07	913.380,00	892.700,93C
8.1.2.3.1.04.01.00.000131 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	0,00	7.745,00	96.060,00	88.315,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.000132 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	0,00	2.254,58	132.908,50	130.653,92C
8.1.2.3.1.04.01.00.000133 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	0,00	0,00	41.540,00	41.540,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.000134 (0)	C		ALFA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.000135 (0)	C		GENUTRI COMERCIO DE SEMEN LTDA - EPP	0,00	2.240,00	22.400,00	20.160,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.000136 (0)	C		NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	356,97	12.355,00	11.998,03C
8.1.2.3.1.04.01.00.000137 (0)	C		SEMEX DO BRASIL COM. IMP. E EXP. LTDA	0,00	16.000,00	32.000,00	16.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.000138 (0)	C		CSM Produtos Quimicos Ltda	0,00	1.431,00	20.730,00	19.299,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.000139 (0)	C		Buschle & Lepper S.A.	0,00	0,00	20.160,00	20.160,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.000140 (0)	C		Teletronica Pinhal Ltda	0,00	3.239,00	3.239,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.000141 (0)	C		Atual Informatica e Assist. Tecnica	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.000142 (0)	C		LMV INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.000143 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	0,00	3.555,58	98.884,80	95.329,22C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	126.729,57	126.729,57C
8.1.2.3.1.04.02.00.000125 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	0,00	471,63	471,63C
8.1.2.3.1.04.02.00.000126 (0)	C		INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.000127 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	0,00	0,00	2.015,16	2.015,16C
8.1.2.3.1.04.02.00.000128 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	0,00	0,00	6.181,58	6.181,58C
8.1.2.3.1.04.02.00.000129 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	0,00	0,00	35.560,00	35.560,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.000130 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	0,00	0,00	20.679,07	20.679,07C
8.1.2.3.1.04.02.00.000131 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	0,00	0,00	7.745,00	7.745,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.000132 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	0,00	0,00	2.254,58	2.254,58C
8.1.2.3.1.04.02.00.000135 (0)	C		GENUTRI COMERCIO DE SEMEN LTDA - EPP	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00C



## SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000136 (0)	C		NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	0,00	356,97	356,97C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000137 (0)	C		SEMEX DO BRASIL COM. IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000138 (0)	C		CSM Produtos Quimicos Ltda	0,00	0,00	1.431,00	1.431,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000140 (0)	C		Teletronica Pinhal Ltda	0,00	0,00	3.239,00	3.239,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000143 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	0,00	0,00	3.555,58	3.555,58C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	31.223,16	62.446,32	31.223,16C
8.1.2.3.1.09.01 (0)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	31.223,16	31.223,16	0,00
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	31.223,16	31.223,16C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000004 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	0,00	0,00	21.835,20	21.835,20C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000005 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	0,00	0,00	9.387,96	9.387,96C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.534.576,03C	8.732.466,44	12.403.821,79	5.205.931,38C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.534.576,03C	8.732.466,44	12.403.821,79	5.205.931,38C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.534.576,03C	8.732.466,44	12.403.821,79	5.205.931,38C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.204.431,30C	6.690.386,85	3.935.804,69	1.550.150,86D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.204.431,30C	6.683.841,88	3.929.259,72	1.550.150,86D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	6.544,97	6.544,97	0,00
8.2.1.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/	262.734,50C	1.169.709,90	4.137.358,86	3.230.383,46C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/	67.410,23C	872.268,55	1.263.529,44	458.671,12C
8.2.1.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	67.410,23C	866.440,46	1.165.794,90	366.764,67C
8.2.1.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	5.828,09	97.734,54	91.906,45C
8.2.1.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	101,14	3.067.128,80	3.067.027,66C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	330.117,17C	18.881,20	18.881,20	330.117,17C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	330.117,17C	18.881,20	18.881,20	330.117,17C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	330.117,17C	18.881,20	0,00	311.235,97C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	18.881,20	18.881,20C
8.9			OUTROS CONTROLES	297.020,72C	4.334,00	30.176,00	322.862,72C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	113.873,38C	4.334,00	30.176,00	139.715,38C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO	113.873,38C	4.334,00	30.176,00	139.715,38C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	0,00	2.394,00	4.991,00	2.597,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	1.197,00	2.597,00	1.400,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	1.197,00	1.197,00	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	1.197,00	1.197,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	113.873,38C	1.940,00	25.185,00	137.118,38C
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	183.147,34C	0,00	0,00	183.147,34C

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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	183.147,34C	0,00	0,00	183.147,34C
			TOTAL:	0,00	108.968.316,33	108.968.316,33	0,00D