



SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	32.734.137,36D	4.114.395,76	3.321.821,75	33.526.711,37D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.540.798,29D	3.627.342,27	3.067.878,44	3.100.262,12D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.138.903,72D	3.375.508,87	2.937.021,62	2.577.390,97D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.138.903,72D	3.375.508,87	2.937.021,62	2.577.390,97D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.138.903,72D	3.375.508,87	2.937.021,62	2.577.390,97D
1.1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.125.848,16D	3.321.059,70	2.908.102,61	2.538.805,25D
1.1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.168.676,75D	1.905.389,15	2.023.129,64	1.050.936,26D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	702.277,77D	1.697.449,00	1.810.449,47	589.277,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	575.648,05D	807.550,61	910.540,15	472.658,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.181,55D	421,92	744,18	859,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	6.829,16D	7.131,37	70,92	13.889,61D
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	43,88	43,88	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	21.520,35D	123,84	0,00	21.644,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00	4.844,03	4.833,91	10,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	21.170,95D	768,40	0,00	21.939,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	679,63D	27.897,73	28.416,47	160,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	7.327,34D	743.030,02	719.448,77	30.908,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	11.559,07	11.559,07	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	BCO BRASIL - MDE - EDUCAÇÃO	67.920,74D	91.230,71	131.944,70	27.206,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	466.398,98D	207.940,15	212.680,17	461.658,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	50.645,01D	25.361,80	577,80	75.429,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SIS - FRONTEIRAS	11.365,62D	65,40	0,00	11.431,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADAÇÃO C.TRÂNSITO	0,00	2.123,97	2.123,97	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	56.811,17D	239,04	26.591,09	30.459,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	10.885,57D	760,45	0,00	11.646,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PAB FIXO	9.617,45D	46,51	5.510,52	4.153,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	6.766,87D	733,61	1.589,50	5.910,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE	13.159,90D	59,67	9.463,45	3.756,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	6.025,75D	34,67	0,00	6.060,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SAÚDE BUCAL	7.699,46D	39,82	4.203,47	3.535,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA	4.403,03D	13,76	3.646,97	769,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDEB	80.800,07D	138.218,40	115.758,47	103.260,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PMAQ	17.802,31D	92,69	3.194,86	14.700,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - MAC - PRÓTESES DENTÁRIAS	39.891,59D	229,55	0,00	40.121,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE FAMÍLIA	3.671,41D	4.028,58	2.697,84	5.002,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	5.434,44D	31,28	0,00	5.465,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	6.564,28D	37,77	0,00	6.602,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - MAC - PRÓTESES DENTÁRIAS	28.064,87D	2.777,29	0,00	30.842,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE FAMÍLIA	5.612,03D	21,39	4.982,90	650,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - PDDE - PRE ESCOLA	695,75D	4,00	0,00	699,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	16.510,00	16.510,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - CUSTEIO SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE	20.933,03D	120,45	0,00	21.053,48D



SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - MAC - TETO MUNICIPAL MÉDIA E ALTA COMPLEXI	10.143,78D	110,35	3.473,79	6.780,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO	20.004,36D	115,11	0,00	20.119,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0)	P	F	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	2.467,08D	14,19	0,00	2.481,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	747,87D	4,31	0,00	752,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	7.228,05D	41,59	0,00	7.269,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	37.530,57D	14.591,78	12.127,38	39.994,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	408,59D	1.506,85	228,16	1.687,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000059 (0)	P	F	BCO BRASIL - ADR - CONVENIO 2016TR002011 DISTRIBUIDORES ADUE	1.019,07D	5,87	0,00	1.024,94D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	204.716,41D	126.431,81	3.755,58	327.392,64D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	127.382,93D	1.020,61	0,00	128.403,54D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	966,37D	0,00	0,00	966,37D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - F.M.HABITAÇÃO E INTERESE SOCIAL	126.416,56D	1.020,61	0,00	127.437,17D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	77.333,48D	125.411,20	3.755,58	198.989,10D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000004 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4.875,27D	24,48	0,00	4.899,75D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000006 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	6.915,81D	282,23	0,00	7.198,04D
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	116,69D	0,34	0,00	117,03D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000010 (0)	P	F	CEF - MAC - Média e Alta Complexidade	4.137,04D	20,73	0,00	4.157,77D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - VIG.ALIMENTAR E NUTRIÇÃO INFANTIL	8.189,90D	41,29	0,00	8.231,19D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000012 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ESTRUT.SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	977,31D	4,70	0,00	982,01D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000015 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DE /	21.117,37D	106,85	0,00	21.224,22D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000016 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	2.029,38	0,00	2.029,38D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000017 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ATENÇÃO BÁSICA	10.032,54D	101.217,16	0,00	111.249,70D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000018 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEAMBULATOF	19.630,61D	20.397,89	3.755,58	36.272,92D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.339,93D	1.286,15	0,00	2.626,08D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	751.582,23D	1.153.602,53	753.266,62	1.151.918,14D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	718.273,96D	1.133.588,02	752.319,60	1.099.542,38D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	538.341,45D	646.937,62	398.290,44	786.988,63D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	29.770,56D	350.565,45	316.971,30	63.364,71D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	80.000,00D	80.460,34	0,00	160.460,34D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00	183,56	183,56	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - FARMACIA BASICA	7.840,49D	3.641,22	0,00	11.481,71D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	2.793,01D	14,17	1.000,00	1.807,18D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	27.520,19D	10.078,80	0,00	37.598,99D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.379,71D	11.503,17	9.202,21	4.680,67D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	13.425,90D	77,26	0,00	13.503,16D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.202,65D	30.126,43	26.672,09	19.656,99D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	33.308,27D	20.014,51	947,02	52.375,76D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	20.581,25D	18.739,15	947,02	38.373,38D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	12.727,02D	1.275,36	0,00	14.002,38D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	872,77D	135.636,21	127.950,77	8.558,21D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	872,77D	135.636,21	127.950,77	8.558,21D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECAÇÃO SICOOB	872,77D	135.636,21	127.950,77	8.558,21D



SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.055,56D	54.449,17	28.919,01	38.585,72D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.055,56D	54.449,17	28.919,01	38.585,72D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.055,56D	54.449,17	28.919,01	38.585,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil conta 41.217-1	13.055,56D	54.449,17	28.919,01	38.585,72D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	369.782,97D	209.543,79	119.248,45	460.078,31D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	167.995,41D	209.543,79	113.913,20	263.626,00D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	167.995,41D	209.543,79	113.913,20	263.626,00D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106 (0)	P	P	ITBI	8.560,00D	33.017,17	40.777,17	800,00D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107 (0)	P	P	ISS	13.800,44D	111.638,78	12.885,28	112.553,94D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199 (0)	P	P	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	27.622,19D	61.295,82	33.617,61	55.300,40D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201 (0)	P	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	117.866,98D	3.177,85	26.190,70	94.854,13D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202 (0)	P	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	145,80D	414,17	442,44	117,53D
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	40.161,76D	0,00	1.321,67	38.840,09D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	40.161,76D	0,00	1.321,67	38.840,09D
1.1.2.4.1.02			FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	40.161,76D	0,00	1.321,67	38.840,09D
1.1.2.4.1.02.01			DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	40.161,76D	0,00	1.321,67	38.840,09D
1.1.2.4.1.02.01.00.00.000001 (0)	P	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES	40.161,76D	0,00	1.321,67	38.840,09D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.907,23D	0,00	1.726,56	3.180,67D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	4.907,23D	0,00	1.726,56	3.180,67D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.907,23D	0,00	1.726,56	3.180,67D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.223,27D	0,00	2.287,02	6.936,25D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	9.223,27D	0,00	2.287,02	6.936,25D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.223,27D	0,00	2.287,02	6.936,25D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.506,37D	6.994,89	4.394,89	29.106,37D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.344,24D	3.000,00	400,00	4.944,24D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.344,24D	3.000,00	400,00	4.944,24D
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	1.400,00D	3.000,00	400,00	4.000,00D
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	3.994,89	3.994,89	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	3.994,89	3.994,89	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



SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	0,00	372,84	372,84	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	186,42	186,42	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	0,00	3.435,63	3.435,63	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	3.435,63	3.435,63	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	0,00	1.806,38	1.806,38	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	1.629,25	1.629,25	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.605,23D	35.294,72	7.213,48	33.686,47D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.513,12D	35.294,72	7.184,08	33.623,76D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.513,12D	35.294,72	7.184,08	33.623,76D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	92,11D	0,00	29,40	62,71D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	92,11D	0,00	29,40	62,71D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.193.339,07D	487.053,49	253.943,31	30.426.449,25D
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	29.580.720,72D	487.053,49	253.943,31	29.813.830,90D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	8.673.404,67D	394.977,00	69.348,00	8.999.033,67D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.673.404,67D	394.977,00	69.348,00	8.999.033,67D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.847.369,24D	224.969,00	0,00	5.072.338,24D
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	171.215,10D	0,00	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	184.500,00	0,00	4.058.088,65D
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	40.469,00	0,00	304.638,90D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	264.169,90D	40.469,00	0,00	304.638,90D



SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	282.389,95D	4.050,00	0,00	286.439,95D
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	268.741,82D	4.050,00	0,00	272.791,82D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	386.779,68D	1.110,00	0,00	387.889,68D
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	1.110,00	0,00	333.613,48D
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	164.848,00	69.348,00	3.155.992,00D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	3.060.492,00D	164.848,00	69.348,00	3.155.992,00D
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	2.395.456,77C	92.076,49	184.595,31	2.487.975,59C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	2.395.456,77C	92.076,49	184.595,31	2.487.975,59C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.503.268,99C	56.086,56	112.615,45	1.559.797,88C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	630.567,19C	24.758,02	49.554,25	655.363,42C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	140.327,01C	3.939,80	8.041,75	144.428,96C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	113.232,91C	4.559,08	9.261,17	117.935,00C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	41.561,07C	1.023,32	2.145,60	42.683,35C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	569.320,71C	21.806,34	43.612,68	591.127,05C
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	892.187,78C	35.989,93	71.979,86	928.177,71C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	892.187,78C	35.989,93	71.979,86	928.177,71C



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	32.552.707,60C	1.383.409,40	1.850.574,98	33.019.873,18C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.193.011,68C	1.318.731,62	1.850.252,82	1.724.532,88C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	771.790,15C	743.190,55	801.838,66	830.438,26C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	645.441,94C	611.165,08	677.005,78	711.282,64C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	645.441,94C	611.165,08	677.005,78	711.282,64C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.150,76C	611.165,08	612.328,00	3.313,68C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	521,35C	611.165,08	610.643,73	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 (0)	P	F	Folha de Pagamento Fundo Municipal Saúde	0,00	201.485,89	201.485,89	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	698,32C	0,00	721,83	1.420,15C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	698,32C	0,00	721,83	1.420,15C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	931,09C	0,00	962,44	1.893,53C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	931,09C	0,00	962,44	1.893,53C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	643.291,18C	0,00	0,00	643.291,18C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	643.291,18C	0,00	0,00	643.291,18C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	643.291,18C	0,00	0,00	643.291,18C
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	0,00	64.677,78	64.677,78C
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	64.677,78	64.677,78C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	845,13C	2.527,50	1.682,37	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	845,13C	2.527,50	1.682,37	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	845,13C	2.527,50	1.682,37	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	125.503,08C	129.497,97	123.150,51	119.155,62C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	125.503,08C	129.497,97	123.150,51	119.155,62C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	125.503,08C	129.497,97	123.150,51	119.155,62C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	125.503,08C	129.497,97	123.150,51	119.155,62C
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	226.231,92C	446.831,06	928.636,16	708.037,02C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	226.231,92C	446.831,06	928.636,16	708.037,02C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	226.206,92C	446.806,06	928.636,16	708.037,02C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	226.206,92C	382.128,28	863.958,38	708.037,02C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	226.206,92C	382.128,28	863.958,38	708.037,02C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	75.902,00C	27.785,00	190.306,00	238.423,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000404 (0)	P	F	MaxCopy Equipamentos e Suprimentos Ltda - ME	0,00	198,70	198,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000406 (0)	P	F	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	3.555,58C	3.555,58	6.119,26	6.119,26C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000442 (0)	P	F	DRV COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	5.000,40	5.000,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000443 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	6.958,88	6.958,88C



SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000533 (0)	P	F	Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	0,00	0,00	14.829,73	14.829,73C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000573 (0)	P	F	Yalexander Roman Machado	150,00C	1.800,00	1.650,00	0,00
2.1.3.1.1 (0)	P	F	ESCRITORIO CONTABIL OESTE LTDA - EPP	25,00C	25,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000595 (0)	P	F	SERGIO LUIZ CURZZEL - ME	0,00	0,00	322,00	322,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000597 (0)	P	F	Angeomed-Com de Prod Med Hpost Ltda	0,00	0,00	3.517,18	3.517,18C
2.1.3.1.1.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	64.677,78	64.677,78	0,00
2.1.3.1.1.02.03			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTEI	0,00	64.677,78	64.677,78	0,00
2.1.3.1.1.02.03.00.00.000002 (0)	P	P	Clarice Maria Stulp Francener - Clarice	0,00	64.677,78	64.677,78	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.061,25C	28.268,18	28.764,23	11.557,30C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	11.061,25C	28.268,18	28.764,23	11.557,30C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	11.061,25C	28.268,18	28.764,23	11.557,30C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	11.061,25C	28.268,18	28.764,23	11.557,30C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000012 (0)	P	F	Detran	0,00	1.961,68	1.961,68	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	123.129,61C	100.441,83	91.013,77	113.701,55C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	91.906,45C	95.237,95	91.013,77	87.682,27C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	91.906,45C	95.237,95	91.013,77	87.682,27C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	91.906,45C	95.237,95	90.907,41	87.575,91C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	49.526,17C	49.526,17	49.135,25	49.135,25C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	49.526,17C	49.526,17	46.659,62	46.659,62C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	2.475,63	2.475,63C
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.950,36C	19.741,14	17.530,44	17.739,66C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	115,50C	277,20	219,06	57,36C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	115,50C	277,20	219,06	57,36C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	8.043,04C	8.043,04	4.428,71	4.428,71C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	4.695,84C	4.695,84	2.439,53	2.439,53C
2.1.8.8.1.01.09.00.03 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.907,20C	2.907,20	1.410,99	1.410,99C
2.1.8.8.1.01.09.00.04 (0)	P	F	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	440,00C	440,00	578,19	578,19C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.379,02	3.379,02	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	3.379,02	3.379,02	0,00
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	785,00C	785,00	895,00	895,00C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	565,00C	565,00	665,00	665,00C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGUROS	220,00C	220,00	230,00	230,00C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.006,38C	13.006,38	14.704,93	14.704,93C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BESC	3.229,47C	3.229,47	3.229,47	3.229,47C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	4.757,49C	4.757,49	5.928,06	5.928,06C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	352,38C	352,38	352,38	352,38C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.359,96C	3.359,96	3.887,94	3.887,94C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO SICOOB	280,81C	280,81	280,81	280,81C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	CONSIGNADO SICOOB	1.026,27C	1.026,27	1.026,27	1.026,27C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	480,00C	480,00	615,00	615,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU	480,00C	480,00	615,00	615,00C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	106,36	106,36C



SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	106,36	106,36C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.223,16C	5.203,88	0,00	26.019,28C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.223,16C	5.203,88	0,00	26.019,28C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	31.223,16C	5.203,88	0,00	26.019,28C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	F	Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	9.387,96C	1.564,68	0,00	7.823,28C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	197.038,36C	64.677,78	322,16	132.682,74C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	13.891,02C	0,00	0,00	13.891,02C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	13.891,02C	0,00	0,00	13.891,02C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	13.891,02C	0,00	0,00	13.891,02C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	13.891,02C	0,00	0,00	13.891,02C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	13.891,02C	0,00	0,00	13.891,02C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000002 (0)	P	P	Sicoob/SC-Crediltapiranga - Pró-Empresa	2.630,32C	0,00	0,00	2.630,32C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000003 (0)	P	P	Sicoob/SC-Crediltapiranga - Pró-Casa	11.260,70C	0,00	0,00	11.260,70C
2.2.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	183.147,34C	64.677,78	322,16	118.791,72C
2.2.3.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	183.147,34C	64.677,78	322,16	118.791,72C
2.2.3.1.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - COI	183.147,34C	64.677,78	322,16	118.791,72C
2.2.3.1.1.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	183.147,34C	64.677,78	322,16	118.791,72C
2.2.3.1.1.02.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PAR	183.147,34C	64.677,78	322,16	118.791,72C
2.2.3.1.1.02.02.00.00.000001 (0)	P	P	Clarice Maria Stulp Francener - Clarice	64.355,62C	64.677,78	322,16	0,00C
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 LÍQUIDO	31.162.657,56C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.417.807,18C
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



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	1.566.531,20D	2.197.644,11	98.945,07	3.665.230,24D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	775.853,16D	735.478,51	6.559,90	1.504.771,77D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	638.929,04D	612.328,00	0,00	1.251.257,04D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	56.916,87D	53.273,89	0,00	110.190,76D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	56.916,87D	53.273,89	0,00	110.190,76D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	56.916,87D	53.273,89	0,00	110.190,76D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	56.916,87D	53.273,89	0,00	110.190,76D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	582.012,17D	559.054,11	0,00	1.141.066,28D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	582.012,17D	559.054,11	0,00	1.141.066,28D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	582.012,17D	559.054,11	0,00	1.141.066,28D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	565.202,16D	537.114,29	0,00	1.102.316,45D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	931,09D	962,44	0,00	1.893,53D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	15.878,92D	20.977,38	0,00	36.856,30D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	136.924,12D	123.150,51	6.559,90	253.514,73D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	136.924,12D	123.150,51	6.559,90	253.514,73D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	131.080,68D	117.630,51	6.559,90	242.151,29D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	131.080,68D	117.630,51	6.559,90	242.151,29D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.843,44D	5.520,00	0,00	11.363,44D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.843,44D	5.520,00	0,00	11.363,44D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	20.875,78D	1.682,37	0,00	22.558,15D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	17.503,15D	0,00	0,00	17.503,15D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	17.503,15D	0,00	0,00	17.503,15D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.503,15D	0,00	0,00	17.503,15D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	17.503,15D	0,00	0,00	17.503,15D
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	17.503,15D	0,00	0,00	17.503,15D
3.2.2			PENSÕES	837,24D	837,24	0,00	1.674,48D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	837,24D	837,24	0,00	1.674,48D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	837,24D	837,24	0,00	1.674,48D
3.2.2.1.1.70 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	837,24D	837,24	0,00	1.674,48D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.535,39D	845,13	0,00	3.380,52D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.535,39D	845,13	0,00	3.380,52D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID.	2.535,39D	845,13	0,00	3.380,52D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	367.349,05D	679.816,23	92.385,17	954.780,11D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	60.548,39D	292.305,09	300,08	352.553,40D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	59.862,87D	167.866,28	300,08	227.429,07D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	59.862,87D	167.866,28	300,08	227.429,07D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	35.914,94D	60.129,76	65,21	95.979,49D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	12.321,42	0,00	12.321,42D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	1.431,00D	2.160,00	0,00	3.591,00D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	1.911,00	0,00	1.911,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,70D	13.455,44	0,00	13.515,14D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	18.596,97D	39.592,65	0,00	58.189,62D



SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	39,60D	592,50	0,00	632,10D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	2.358,39	0,00	2.358,39D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	110,82	0,00	110,82D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.820,66D	20.819,10	234,87	24.404,89D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	0,00	12.830,80	0,00	12.830,80D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.584,40	0,00	1.584,40D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	685,52D	124.438,81	0,00	125.124,33D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	685,52D	124.438,81	0,00	125.124,33D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	685,52D	124.438,81	0,00	125.124,33D
3.3.2			SERVIÇOS	214.531,04D	202.915,83	8,60	417.438,27D
3.3.2.1			DIÁRIAS	1.116,85D	4.412,44	0,00	5.529,29D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.116,85D	4.412,44	0,00	5.529,29D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.116,85D	4.412,44	0,00	5.529,29D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	1.116,85D	4.412,44	0,00	5.529,29D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.599,91D	10.304,50	0,00	20.904,41D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.599,91D	10.304,50	0,00	20.904,41D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.3.2.2.1.11.02 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	30,00	0,00	30,00D
3.3.2.2.1.16 (0)	P		ESTAGIÁRIOS	8.949,91D	7.402,50	0,00	16.352,41D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	750,00D	1.772,00	0,00	2.522,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	750,00D	1.772,00	0,00	2.522,00D
3.3.2.2.1.22 (0)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	900,00D	900,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	202.814,28D	188.198,89	8,60	391.004,57D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	202.814,28D	188.198,89	8,60	391.004,57D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	471,63D	279,92	0,00	751,55D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	603,20D	681,03	0,00	1.284,23D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.523,50D	6.787,25	0,00	8.310,75D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	36.064,38D	35.166,97	0,00	71.231,35D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	10.041,32D	14.812,63	0,00	24.853,95D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	148,89D	99,26	0,00	248,15D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	283,53D	29,40	0,00	312,93D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	7.743,73D	7.184,08	0,00	14.927,81D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	52.965,16D	65.315,59	0,00	118.280,75D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.193,60D	2.492,30	8,60	4.677,30D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.335,00D	7.335,00	0,00	14.670,00D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	198,70	0,00	198,70D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	10.792,54	0,00	10.792,54D



SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	767,19D	1.061,80	0,00	1.828,99D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	79.373,15D	34.402,42	0,00	113.775,57D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	92.269,62D	184.595,31	92.076,49	184.788,44D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	92.269,62D	184.595,31	92.076,49	184.788,44D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	92.269,62D	184.595,31	92.076,49	184.788,44D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	92.269,62D	184.595,31	92.076,49	184.788,44D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	56.279,69D	112.615,45	56.086,56	112.808,58D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	35.989,93D	71.979,86	35.989,93	71.979,86D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.990,97D	7.313,13	0,00	14.304,10D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.990,97D	6.990,97	0,00	13.981,94D
3.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.990,97D	6.990,97	0,00	13.981,94D
3.4.2.3.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	6.990,97D	6.990,97	0,00	13.981,94D
3.4.2.3.1.01			JUROS DE MORA	6.990,97D	6.990,97	0,00	13.981,94D
3.4.2.3.1.01.02 (0)	P		JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.990,97D	6.990,97	0,00	13.981,94D
3.4.3			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	322,16	0,00	322,16D
3.4.3.9			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	322,16	0,00	322,16D
3.4.3.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACÃO	0,00	322,16	0,00	322,16D
3.4.3.9.1.01			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	322,16	0,00	322,16D
3.4.3.9.1.01.70 (0)	P		ATUALIZACÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	322,16	0,00	322,16D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	378.505,47D	674.613,84	0,00	1.053.119,31D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	54.342,81D	404.759,63	0,00	459.102,44D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA	54.342,81D	404.759,63	0,00	459.102,44D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA - I	54.342,81D	404.759,63	0,00	459.102,44D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Câmara Municipal de Vereadores	54.342,81D	54.342,81	0,00	108.685,62D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		Fundo Municipal de Saúde de Tunápolis	0,00	350.416,82	0,00	350.416,82D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	247.343,26D	265.234,97	0,00	512.578,23D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	247.343,26D	265.234,97	0,00	512.578,23D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	247.343,26D	265.234,97	0,00	512.578,23D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	45.596,24D	4.619,24	0,00	50.215,48D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	45.596,24D	4.619,24	0,00	50.215,48D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - I	45.596,24D	4.619,24	0,00	50.215,48D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	10.050,24D	4.619,24	0,00	14.669,48D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	35.546,00D	0,00	0,00	35.546,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	31.223,16D	0,00	0,00	31.223,16D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDACÃO	31.223,16D	0,00	0,00	31.223,16D
3.6			DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	0,00	69.348,00	0,00	69.348,00D
3.6.5			DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	0,00	69.348,00	0,00	69.348,00D
3.6.5.0.1			DESINCORPORACÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACÃO	0,00	69.348,00	0,00	69.348,00D
3.6.5.0.1.03 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORACÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00	69.348,00	0,00	69.348,00D
3.7			TRIBUTÁRIAS	16.956,77D	28.764,23	0,00	45.721,00D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	46,79D	9.967,29	0,00	10.014,08D
3.7.1.2			TAXAS	46,79D	9.967,29	0,00	10.014,08D



SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	46,79D	9.967,29	0,00	10.014,08D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46,79D	9.967,29	0,00	10.014,08D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	16.909,98D	18.796,94	0,00	35.706,92D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.259,98D	18.596,94	0,00	34.856,92D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.259,98D	18.596,94	0,00	34.856,92D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	16.259,98D	18.596,94	0,00	34.856,92D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	650,00D	200,00	0,00	850,00D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	650,00D	200,00	0,00	850,00D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	650,00D	200,00	0,00	850,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	627,80	0,00	627,80D
3.9.1			PREMIAÇÕES	0,00	627,80	0,00	627,80D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	627,80	0,00	627,80D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	627,80	0,00	627,80D



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	1.747.960,96C	29.568,44	2.453.675,91	4.172.068,43C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	171.925,85C	29.568,44	183.326,35	325.683,76C
4.1.1			IMPOSTOS	50.342,31C	23.446,47	179.734,33	206.630,17C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	20.616,34C	23.100,00	68.095,55	65.611,89C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	20.616,34C	23.100,00	68.095,55	65.611,89C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	29.725,97C	346,47	111.638,78	141.018,28C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	29.725,97C	346,47	111.638,78	141.018,28C
4.1.2			TAXAS	121.583,54C	6.121,97	3.592,02	119.053,59C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	121.583,54C	6.121,97	3.592,02	119.053,59C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	121.583,54C	6.121,97	3.592,02	119.053,59C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	12.460,83C	0,00	11.483,67	23.944,50C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	12.460,83C	0,00	11.483,67	23.944,50C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOI	12.460,83C	0,00	11.483,67	23.944,50C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	32.020,41C	0,00	96.203,31	128.223,72C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.020,41C	0,00	96.203,31	128.223,72C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	32.020,41C	0,00	96.203,31	128.223,72C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	32.020,41C	0,00	96.203,31	128.223,72C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13.705,67C	0,00	14.345,37	28.051,04C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	458,13C	0,00	883,42	1.341,55C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	458,13C	0,00	883,42	1.341,55C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	458,13C	0,00	883,42	1.341,55C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	13.247,54C	0,00	13.461,95	26.709,49C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.247,54C	0,00	13.461,95	26.709,49C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	13.247,54C	0,00	13.461,95	26.709,49C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.517.848,20C	0,00	2.078.969,21	3.596.817,41C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	54.342,81C	0,00	404.759,63	459.102,44C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	54.342,81C	0,00	404.759,63	459.102,44C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN'	54.342,81C	0,00	54.342,81	108.685,62C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Município de Tunápolis	0,00	0,00	350.416,82	350.416,82C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.463.505,39C	0,00	1.674.209,58	3.137.714,97C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.319.317,77C	0,00	1.534.494,31	2.853.812,08C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	611.981,48C	0,00	886.865,98	1.498.847,46C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	707.336,29C	0,00	647.628,33	1.354.964,62C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	492,66C	0,00	2.123,97	2.616,63C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	492,66C	0,00	2.123,97	2.616,63C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	143.694,96C	0,00	137.591,30	281.286,26C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	143.694,96C	0,00	137.591,30	281.286,26C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	69.348,00	69.348,00C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	69.348,00	69.348,00C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	0,00	69.348,00	69.348,00C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	0,00	69.348,00	69.348,00C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	69.348,00	69.348,00C



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	36.327.347,72D	1.050.808,68	525.404,34	36.852.752,06D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	35.997.202,99D	1.050.808,68	525.404,34	36.522.607,33D
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	18.295.218,83D	1.050.808,68	525.404,34	18.820.623,17D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.295.218,83D	1.050.808,68	525.404,34	18.820.623,17D
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	593.234,67D	525.404,34	0,00	1.118.639,01D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	593.234,67D	525.404,34	0,00	1.118.639,01D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	525.404,34	525.404,34	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	593.014,86D	525.404,34	0,00	1.118.419,20D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	593.014,86C	0,00	525.404,34	1.118.419,20C
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	36.327.347,72C	6.825.743,04	7.351.147,38	36.852.752,06C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	35.997.202,99C	6.607.652,04	7.133.056,38	36.522.607,33C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	17.701.984,16C	2.124.939,47	2.124.939,47	17.701.984,16C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	16.323.329,74C	1.859.704,50	265.234,97	14.728.860,21C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.625.997,68C	0,00	1.859.704,50	3.485.702,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002357 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	4.038,57C	0,00	18.042,08	22.080,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002358 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	2.195,73C	0,00	9.809,29	12.005,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002359 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	1.607,58C	0,00	7.181,80	8.789,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002362 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	0,00	23,28	23,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002363 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	0,00	12,66	12,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002364 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	0,00	9,27	9,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002368 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	7.753,05C	0,00	9.103,74	16.856,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002369 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	4.215,25C	0,00	4.949,61	9.164,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002370 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	3.086,16C	0,00	3.623,82	6.709,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002384 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	10.191,55C	0,00	6.457,44	16.648,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002385 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	5.541,05C	0,00	3.510,89	9.051,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002386 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.056,89C	0,00	2.570,48	6.627,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002400 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	416,82C	0,00	2.214,26	2.631,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002409 (0)	O		Taxa de Serviços Administrativos	202,21C	0,00	442,44	644,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002412 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	3.368,40C	0,00	17.816,27	21.184,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002416 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	135,45C	0,00	38,20	173,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002561 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	12.460,83C	0,00	11.483,67	23.944,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002572 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Saúde Bucal	76,03C	0,00	67,26	143,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002573 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Pab Fixo	135,98C	0,00	107,99	243,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002574 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Farmácia Básica Federal	31,04C	0,00	24,48	55,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002575 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Saúde da Família	82,11C	0,00	72,91	155,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002576 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Agentes Comunitários de	186,71C	0,00	134,53	321,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002577 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Próteses Dentárias	318,55C	0,00	288,78	607,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002578 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vigilância Sanitária	407,12C	0,00	246,84	653,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002579 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vigilância e Promoção d	51,01C	0,00	35,05	86,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002580 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- SIS-Fronteiras	82,23C	0,00	65,40	147,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002581 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Co-Financiamento ESF	199,11C	0,00	178,80	377,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002583 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Farmácia Básica Estado	56,73C	0,00	59,96	116,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002584 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PMAQ	165,50C	0,00	161,59	327,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002585 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Estrut. Serviços Saúde	141,92C	0,00	111,89	253,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002586 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	470,69C	0,00	608,29	1.078,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002586 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vig.Nutrição Alimentar	52,36C	0,00	41,29	93,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002587 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	14,55C	0,00	18,81	33,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002588 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- NASF	83,77C	0,00	70,61	154,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002588 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Banc.Vinc.-Transp.Estado - Fundamental	25,06C	0,00	92,56	117,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002589 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PSE	39,31C	0,00	31,28	70,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002589 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Banc.Vinc.-Transp.Estado - Médio	13,15C	0,00	48,59	61,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002590 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PDDE-Pré Escola	5,03C	0,00	4,00	9,03C



SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002591 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- MAC - Contratualização SUS/APAE	59,17C	0,00	71,79	130,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002591 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Salário Educação	311,61C	0,00	321,07	632,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002592 (0)	O		Rec de Remun. Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	30,75C	0,00	34,67	65,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002592 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- SES - MAC - Proteses Dentárias	203,05C	0,00	167,29	370,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002593 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- IGD-Bolsa Família	52,30C	0,00	41,59	93,89C
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	26,57C	0,00	28,58	55,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002594 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.- Rec.Ordinários - Saúde 15%	1.244,81C	0,00	500,24	1.745,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002594 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PBF-CRAS	94,28C	0,00	61,62	155,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002595 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.- Rec.Ordinários - Vig.Sanitár	22,41C	0,00	5,10	27,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002595 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PBC na Escola	5,41C	0,00	4,31	9,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002596 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- IGD/SUAS	2,96C	0,00	6,85	9,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002599 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FMAS - SCFV	179,28C	0,00	187,28	366,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002600 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FMAS - FEAS - Básica/Custeio	91,84C	0,00	115,11	206,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002601 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- COSIP	10,75C	0,00	19,50	30,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002602 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio - Prefeitura	211,49C	0,00	170,27	381,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002603 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio - P.Militar	77,73C	0,00	62,63	140,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002604 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio - P.Civil	47,93C	0,00	35,79	83,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002605 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FEP	19,78C	0,00	39,30	59,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002607 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Educação 25%	1.037,72C	0,00	516,72	1.554,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002608 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Ordinários	4.783,25C	0,00	7.081,75	11.865,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002609 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Rádio Patrulha	116,08C	0,00	102,36	218,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002610 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Alienação Bens	1.287,88C	0,00	1.034,78	2.322,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002612 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos CEX	155,70C	0,00	123,84	279,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002742 (0)	O		Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	210,10C	0,00	0,00	210,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002753 (0)	O		Serviços Agropecuários	37.912,18C	0,00	33.599,76	71.511,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002771 (0)	O		Serviços de Fornecimento de Água	31.120,77C	0,00	34.907,49	66.028,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002810 (0)	O		FNS - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	9.992,67C	0,00	9.992,67	19.985,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002810 (0)	O		Outros Serviços	0,00	0,00	17,85	17,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002811 (0)	O		FNS - Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - SUS	1.278,35C	0,00	1.278,35	2.556,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002812 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	287.227,65C	0,00	368.218,12	655.445,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002812 (0)	O		FNS - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	2.029,38	2.029,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002813 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	156.162,60C	0,00	200.196,25	356.358,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002813 (0)	O		FNS - Piso Fixo Vigilância e Promoção da Saúde (Ex: ECD)	741,54C	0,00	247,18	988,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002814 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	114.333,34C	0,00	146.572,26	260.905,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002814 (0)	O		FNS - Piso da Atenção Básica Variável - Saúde da Família	0,00	0,00	19.227,44	19.227,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002815 (0)	O		FNS - Piso da Atenção Básica Variável - Agentes Comunitários	0,00	0,00	24.336,00	24.336,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002816 (0)	O		FNS - Piso da Atenção Básica Variável - Saúde Bucal	0,00	0,00	8.920,00	8.920,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002818 (0)	O		FNS - MAC - Teto Financeiro Próteses Dentárias	7.500,00C	0,00	7.500,00	15.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002819 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	28,50C	0,00	17,58	46,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002820 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	15,50C	0,00	9,56	25,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002820 (0)	O		FNS - MAC - Contratualização SUS/APAE	8.240,40C	0,00	8.240,40	16.480,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002821 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	11,35C	0,00	7,00	18,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002825 (0)	O		FNS - PMAQ - Piso da Atenção Básica Variável	0,00	0,00	22.400,00	22.400,00C



SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002826 (0)	O		FNS - NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002829 (0)	O		FNS - Incentivo de Qualificação das Ações de Dengue	1.334,60C	0,00	0,00	1.334,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002834 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	5.313,84C	0,00	7.092,07	12.405,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002834 (0)	O		FNS - MAC - Teto Financeiro (Não Proteses)	4.012,19C	0,00	4.515,11	8.527,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002841 (0)	O		FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002844 (0)	O		FNAS - IGD/SUAS - Bolsa Família	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002847 (0)	O		FNAS - SCFV/Serv.Convivência e Fortalecimento Vinc	0,00	0,00	5.310,00	5.310,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002850 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	13.573,07C	0,00	25.040,73	38.613,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002853 (0)	O		SES - Programa de Assist.Farmacêutica Básica - Estado	0,00	0,00	3.581,26	3.581,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002855 (0)	O		SES - Co-financiamento ESF - Estratégia Saúde da Família	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002857 (0)	O		SES - MAC - Proteses Dentárias	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002858 (0)	O		SES - NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002859 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	1.141,17C	0,00	1.141,17	2.282,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002860 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	620,45C	0,00	620,45	1.240,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002861 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	454,26C	0,00	454,26	908,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002865 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	334.705,55C	0,00	297.790,21	632.495,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002866 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	181.975,83C	0,00	161.905,37	343.881,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002867 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	133.232,33C	0,00	118.537,84	251.770,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002868 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	9.593,54C	0,00	11.180,76	20.774,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002869 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	5.215,88C	0,00	6.078,86	11.294,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002870 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	3.818,80C	0,00	4.450,62	8.269,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002871 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	4.213,01C	0,00	4.632,65	8.845,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002872 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.290,58C	0,00	2.518,71	4.809,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002873 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	1.677,02C	0,00	1.844,05	3.521,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002874 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	4.704,59C	0,00	0,00	4.704,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002882 (0)	O		Transporte Escolar do Estado - Fundamental	12.194,71C	0,00	12.194,71	24.389,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002883 (0)	O		Transporte Escolar do Estado - Médio	6.403,29C	0,00	6.403,29	12.806,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002884 (0)	O		FEAS - Proteção Social Básica - Custeio	7.311,16C	0,00	0,00	7.311,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002889 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	141.539,56C	0,00	135.527,42	277.066,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002890 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	2.155,40C	0,00	2.063,88	4.219,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002900 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	172,44C	0,00	743,39	915,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002901 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	172,44C	0,00	743,39	915,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002902 (0)	O		Convênio de Trânsito - Parte Município 30%	147,78C	0,00	637,19	784,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002943 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	28,81C	0,00	172,28	201,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002944 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	15,67C	0,00	93,66	109,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002945 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	11,49C	0,00	68,57	80,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002949 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	402,16C	0,00	548,91	951,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003033 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	22,84C	0,00	13,85	36,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003034 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	12,42C	0,00	7,53	19,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003035 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	70,02C	0,00	22,41	92,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003037 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	166,20C	0,00	13,18	179,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003038 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	90,36C	0,00	7,17	97,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003039 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	66,16C	0,00	5,25	71,41C



SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003046 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	71,98C	0,00	19,24	91,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003126 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	4.367,11C	0,00	285,23	4.652,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003243 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	153,06C	0,00	42,44	195,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003244 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	83,22C	0,00	23,08	106,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003247 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	2.770,12C	0,00	329,61	3.099,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003248 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.532,98C	0,00	182,41	1.715,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003249 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.075,78C	0,00	128,00	1.203,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003256 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	1.923,12C	0,00	932,39	2.855,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003342 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Rec - Princ	6.475,83C	0,00	2.001,79	8.477,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003432 (0)	O		Amortização de Empréstimos Diversos	1.392,83C	0,00	1.321,67	2.714,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003495 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- MCidades- Pavimentação Asfáltica 814654/2C	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	151,45C	0,00	120,45	271,90C
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	93,00C	0,00	80,44	173,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003499 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- SES - Epidemiologia	47,50C	0,00	37,77	85,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003500 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FIA - Doações PF e/ou PJ	17,85C	0,00	14,19	32,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003501 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Convênio SDR - Distribuidores	7,22C	0,00	5,75	12,97C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	247.343,26D	265.234,97	0,00	512.578,23D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	247.343,26D	265.234,97	0,00	512.578,23D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	247.343,26D	265.234,97	0,00	512.578,23D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000016 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	111.544,70D	142.997,28	0,00	254.541,98D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000017 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	11,06D	6,82	0,00	17,88D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	443,17D	443,17	0,00	886,34D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	129.982,63D	115.646,61	0,00	245.629,24D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000020 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	3.725,57D	4.341,99	0,00	8.067,56D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000021 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	1.636,13D	1.799,10	0,00	3.435,23D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	18.295.218,83C	4.482.712,57	5.008.116,91	18.820.623,17C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	18.295.218,83C	4.482.712,57	5.008.116,91	18.820.623,17C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	14.161.982,25C	1.822.667,46	549.245,62	12.888.560,41C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	4.133.236,58C	2.660.045,11	4.458.871,29	5.932.062,76C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.964.027,74C	1.526.285,07	1.829.598,04	3.267.340,71C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	28.621,22C	2.601,94	64.677,78	90.697,06C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	290.862,67C	1.131.030,89	1.440.495,16	600.326,94C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	849.724,95C	127,21	1.124.100,31	1.973.698,05C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	330.144,73C	218.091,00	218.091,00	330.144,73C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	262.734,50C	218.091,00	218.091,00	262.734,50C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	237.734,50C	190.306,00	0,00	47.428,50C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	25.000,00C	27.785,00	190.306,00	187.521,00C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	27.785,00	27.785,00C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	67.410,23C	0,00	0,00	67.410,23C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	50.902,00C	0,00	0,00	50.902,00C



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	16.508,23C	0,00	0,00	16.508,23C



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	9.780.843,16D	11.542.738,81	7.021.688,44	14.301.893,53D
7.1			ATOS POTENCIAIS	3.921.931,89D	869.125,61	0,00	4.791.057,50D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	222.378,39D	18.082,00	0,00	240.460,39D
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	18.082,00	0,00	92.965,09D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	74.883,09D	18.082,00	0,00	92.965,09D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	18.082,00	0,00	18.082,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000008 (0)	C		Liria Gossler Recktenvald	0,00	11.242,00	0,00	11.242,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000009 (0)	C		IMPACTO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	0,00	6.840,00	0,00	6.840,00D
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	3.699.553,50D	851.043,61	0,00	4.550.597,11D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	225.276,00D	0,00	0,00	225.276,00D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	225.276,00D	0,00	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	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	3.474.277,50D	851.043,61	0,00	4.325.321,11D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.474.277,50D	851.043,61	0,00	4.325.321,11D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	790.275,04D	585.537,61	0,00	1.375.812,65D
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	88.020,00D	0,00	0,00	88.020,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000083 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	9.180,00D	0,00	0,00	9.180,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000084 (0)	C		Transportes Semi Ltda - ME	144.000,00D	0,00	0,00	144.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000085 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	260.570,00D	0,00	0,00	260.570,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000086 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	31.980,00D	0,00	0,00	31.980,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000087 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	21.143,00D	0,00	0,00	21.143,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000088 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	12.328,00D	0,00	0,00	12.328,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000089 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000092 (0)	C		Sicoob/SC-CredilTapiranga	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000093 (0)	C		M&M ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000094 (0)	C		AUTO MECANICA BERLIN LTDA ME	51.664,00D	0,00	0,00	51.664,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000095 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda - ME	41.182,00D	0,00	0,00	41.182,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000096 (0)	C		Cledir Antônio Sandri	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000097 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	46.208,04D	0,00	0,00	46.208,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000098 (0)	C		informática Itapiranga Ltda - ME	0,00	465,84	0,00	465,84D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000099 (0)	C		EMPRESA DE PES. AGROP E EXTENSÃO RURAL DE SC	0,00	33.149,57	0,00	33.149,57D



SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000100 (0)	C		BERENICE HELENA FERNANDES 89465423904	0,00	22.271,20	0,00	22.271,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000101 (0)	C		ALEXANDRE LAZZAROTTO - ME	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000102 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	0,00	48.795,00	0,00	48.795,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000103 (0)	C		Flach & Vogt Ltda-ME	0,00	156.825,00	0,00	156.825,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000104 (0)	C		Tunapolis Tur Ltda ME	0,00	74.074,00	0,00	74.074,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000105 (0)	C		TRANSPORTES MATHEUS LTDA ME	0,00	49.350,00	0,00	49.350,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000106 (0)	C		Transportes e Serviços Rurais Staub Ltda	0,00	27.840,00	0,00	27.840,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000107 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	0,00	65.680,00	0,00	65.680,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000108 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	34.147,00	0,00	34.147,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000109 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	0,00	30.150,00	0,00	30.150,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000110 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000111 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	0,00	4.930,00	0,00	4.930,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000112 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDAME	0,00	4.060,00	0,00	4.060,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.652.779,30D	265.506,00	0,00	2.918.285,30D
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
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	608.920,00D	0,00	0,00	608.920,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000128 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDAME	144.250,00D	0,00	0,00	144.250,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000129 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	216.200,00D	0,00	0,00	216.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000130 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	913.380,00D	0,00	0,00	913.380,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000131 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	96.060,00D	0,00	0,00	96.060,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000132 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	132.908,50D	0,00	0,00	132.908,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000133 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	41.540,00D	0,00	0,00	41.540,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000134 (0)	C		ALFA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000135 (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 Químicos 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	0,00	52.416,00	0,00	52.416,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000145 (0)	C		CLEDIR ANTÔNIO SANDRI	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000146 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000147 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDAME	0,00	4.340,00	0,00	4.340,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000148 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000149 (0)	C		Sperandio Motors Ltda	0,00	95.500,00	0,00	95.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000150 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	0,00	36.795,00	0,00	36.795,00D



SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000151 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000152 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	0,00	6.596,00	0,00	6.596,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000153 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRAAGROPECUARIA LTDA - ME	0,00	40.469,00	0,00	40.469,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	31.223,16D	0,00	0,00	31.223,16D
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
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.205.931,38D	10.627.151,46	7.009.305,86	8.823.776,98D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.205.931,38D	10.627.151,46	7.009.305,86	8.823.776,98D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.205.931,38D	10.627.151,46	7.009.305,86	8.823.776,98D
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
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	10.407,76	0,00	10.407,76D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	5.203,88	0,00	5.203,88D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000008 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	0,00	1.564,68	0,00	1.564,68D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	5.203,88	0,00	5.203,88D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	5.203,88	0,00	5.203,88D
7.9			OUTROS CONTROLES	322.862,72D	36.053,98	12.382,58	346.534,12D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	139.715,38D	35.731,82	12.382,58	163.064,62D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	139.715,38D	35.731,82	12.382,58	163.064,62D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	2.597,00D	3.000,00	62,00	5.535,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	137.118,38D	32.731,82	12.320,58	157.529,62D
7.9.3 (0)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	183.147,34D	322,16	0,00	183.469,50D



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	9.780.843,16C	18.613.137,61	23.134.187,98	14.301.893,53C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.921.931,89C	561.125,04	1.430.250,65	4.791.057,50C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	222.378,39C	0,00	18.082,00	240.460,39C
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	18.082,00	92.965,09C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	74.883,09C	0,00	18.082,00	92.965,09C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	18.082,00	18.082,00C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	0,00	0,00	18.082,00	18.082,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000008 (0)	C		Líria Gossler Recktenvald	0,00	0,00	11.242,00	11.242,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000009 (0)	C		IMPACTO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	0,00	0,00	6.840,00	6.840,00C
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	3.699.553,50C	561.125,04	1.412.168,65	4.550.597,11C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	225.276,00C	0,00	0,00	225.276,00C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	225.276,00C	0,00	0,00	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	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	3.474.277,50C	561.125,04	1.412.168,65	4.325.321,11C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.474.277,50C	561.125,04	1.412.168,65	4.325.321,11C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	790.275,04C	77.876,17	663.413,78	1.375.812,65C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	755.932,74C	77.876,17	585.537,61	1.263.594,18C
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	80.685,00C	7.335,00	0,00	73.350,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000083 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	8.415,00C	765,00	0,00	7.650,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000084 (0)	C		Transportes Semi Ltda - ME	132.000,00C	12.000,00	0,00	120.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000085 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	253.530,87C	10.011,15	0,00	243.519,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000086 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	31.980,00C	5.850,00	0,00	26.130,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000087 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	21.143,00C	0,00	0,00	21.143,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000088 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	11.518,00C	810,00	0,00	10.708,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000089 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	11.520,00C	720,00	0,00	10.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000092 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	30.937,50C	2.353,50	0,00	28.584,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000093 (0)	C		M&M ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C



SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000094 (0)	C		AUTO MECANICA BERLIN LTDA ME	51.664,00C	2.955,75	0,00	48.708,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000095 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda - ME	41.182,00C	1.422,00	0,00	39.760,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000096 (0)	C		Cledir Antônio Sandri	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000097 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	42.357,37C	3.850,67	0,00	38.506,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000098 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	0,00	93,16	465,84	372,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000099 (0)	C		EMPRESA DE PES. AGROP E EXTENSÃO RURAL DE SC	0,00	3.013,67	33.149,57	30.135,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000100 (0)	C		BERENICE HELENA FERNANDES 89465423904	0,00	570,36	22.271,20	21.700,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000101 (0)	C		ALEXANDRE LAZZAROTTO - ME	0,00	944,00	23.600,00	22.656,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000102 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	0,00	1.445,00	48.795,00	47.350,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000103 (0)	C		Flach & Vogt Ltda-ME	0,00	0,00	156.825,00	156.825,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000104 (0)	C		Tunapolis Tur Ltda ME	0,00	0,00	74.074,00	74.074,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000105 (0)	C		TRANSPORTES MATHEUS LTDA ME	0,00	0,00	49.350,00	49.350,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000106 (0)	C		Transportes e Serviços Rurais Staub Ltda	0,00	0,00	27.840,00	27.840,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000107 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	0,00	0,00	65.680,00	65.680,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000108 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	21.796,41	34.147,00	12.350,59C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000109 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	0,00	1.708,50	30.150,00	28.441,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000110 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000111 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	0,00	176,00	4.930,00	4.754,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000112 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	0,00	56,00	4.060,00	4.004,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	34.342,30C	0,00	77.876,17	112.218,47C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000082 (0)	C		Terra Nova Soc. Beneficente do Vale do Pirapocu	7.335,00C	0,00	7.335,00	14.670,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000083 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	765,00C	0,00	765,00	1.530,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000084 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	12.000,00C	0,00	12.000,00	24.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000085 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	7.039,13C	0,00	10.011,15	17.050,28C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000086 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000088 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	810,00C	0,00	810,00	1.620,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000089 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	480,00C	0,00	720,00	1.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000092 (0)	C		Sicoob/SC-CredilItapiranga	2.062,50C	0,00	2.353,50	4.416,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000094 (0)	C		AUTO MECANICA BERLIN LTDA ME	0,00	0,00	2.955,75	2.955,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000095 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda - ME	0,00	0,00	1.422,00	1.422,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000097 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	3.850,67C	0,00	3.850,67	7.701,34C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000098 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	0,00	0,00	93,16	93,16C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000099 (0)	C		EMPRESA DE PES. AGROP E EXTENSÃO RURAL DE SC	0,00	0,00	3.013,67	3.013,67C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000100 (0)	C		BERENICE HELENA FERNANDES 89465423904	0,00	0,00	570,36	570,36C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000101 (0)	C		ALEXANDRE LAZZAROTTO - ME	0,00	0,00	944,00	944,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000102 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	0,00	0,00	1.445,00	1.445,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000108 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	21.796,41	21.796,41C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000109 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	0,00	0,00	1.708,50	1.708,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000111 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	0,00	0,00	176,00	176,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000112 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	0,00	0,00	56,00	56,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.652.779,30C	478.044,99	743.550,99	2.918.285,30C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.526.049,73C	477.979,78	265.571,21	2.313.641,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000107 (0)	C		Próteses Dentárias Klein Ltda ME	12.902,00C	0,00	0,00	12.902,00C



SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000113 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	49.500,00C	0,00	0,00	49.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000124 (0)	C		Pavimaquinas Com. de Pecas e Serv.Ltda	184.500,00C	184.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000125 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	4.528,37C	279,92	0,00	4.248,45C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000127 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	606.904,84C	1.895,63	0,00	605.009,21C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000128 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	138.068,42C	4.841,54	65,21	133.292,09C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000129 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	180.640,00C	32.920,00	0,00	147.720,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000130 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	892.700,93C	37.427,44	0,00	855.273,49C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000131 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	88.315,00C	8.857,00	0,00	79.458,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000132 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	130.653,92C	6.179,33	0,00	124.474,59C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000133 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	41.540,00C	31.406,00	0,00	10.134,00C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000135 (0)	C		GENUTRI COMERCIO DE SEMEN LTDA - EPP	20.160,00C	0,00	0,00	20.160,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000136 (0)	C		NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	11.998,03C	6.912,85	0,00	5.085,18C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000137 (0)	C		SEMEX DO BRASIL COM. IMP. E EXP. LTDA	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000138 (0)	C		CSM Produtos Quimicos Ltda	19.299,00C	0,00	0,00	19.299,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000139 (0)	C		Buschle & Lepper S.A.	20.160,00C	2.160,00	0,00	18.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000141 (0)	C		Atual Informatica e Assist. Tecnica	2.800,00C	2.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000142 (0)	C		LMV INFORMATICA LTDA - ME	1.250,00C	1.250,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000143 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	95.329,22C	6.119,26	0,00	89.209,96C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000144 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda	0,00	810,00	52.416,00	51.606,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000145 (0)	C		CLEDIR ANTÔNIO SANDRI	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000146 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	11.739,81	18.000,00	6.260,19C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000147 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	0,00	0,00	4.340,00	4.340,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000148 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	0,00	0,00	2.590,00	2.590,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000149 (0)	C		Sperandio Motors Ltda	0,00	95.500,00	95.500,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000150 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	0,00	1.912,00	36.795,00	34.883,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000151 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000152 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	0,00	0,00	6.596,00	6.596,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000153 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRAAGROPECUARIA LTDA - ME	0,00	40.469,00	40.469,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	126.729,57C	65,21	477.979,78	604.644,14C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000124 (0)	C		Pavimaquinas Com. de Pecas e Serv.Ltda	0,00	0,00	184.500,00	184.500,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000125 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	471,63C	0,00	279,92	751,55C
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	2.015,16C	0,00	1.895,63	3.910,79C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000128 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	6.181,58C	65,21	4.841,54	10.957,91C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000129 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	35.560,00C	0,00	32.920,00	68.480,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000130 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	20.679,07C	0,00	37.427,44	58.106,51C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000131 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	7.745,00C	0,00	8.857,00	16.602,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000132 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	2.254,58C	0,00	6.179,33	8.433,91C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000133 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	0,00	0,00	31.406,00	31.406,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000135 (0)	C		GENUTRI COMERCIO DE SEMEN LTDA - EPP	2.240,00C	0,00	0,00	2.240,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000136 (0)	C		NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	356,97C	0,00	6.912,85	7.269,82C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000137 (0)	C		SEMEX DO BRASIL COM. IMP. E EXP. LTDA	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C



SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000138 (0)	C		CSM Produtos Quimicos Ltda	1.431,00C	0,00	0,00	1.431,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000139 (0)	C		Buschle & Lepper S.A.	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00C
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	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000142 (0)	C		LMV INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000143 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	3.555,58C	0,00	6.119,26	9.674,84C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000144 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda	0,00	0,00	810,00	810,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000146 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	11.739,81	11.739,81C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000149 (0)	C		Sperandio Motors Ltda	0,00	0,00	95.500,00	95.500,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000150 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	0,00	0,00	1.912,00	1.912,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000153 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRAAGROPECUARIA LTDA - ME	0,00	0,00	40.469,00	40.469,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	31.223,16C	5.203,88	5.203,88	31.223,16C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	31.223,16C	5.203,88	0,00	26.019,28C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000004 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	21.835,20C	3.639,20	0,00	18.196,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000005 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	9.387,96C	1.564,68	0,00	7.823,28C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	5.203,88	5.203,88C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000004 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	0,00	0,00	3.639,20	3.639,20C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000005 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	0,00	0,00	1.564,68	1.564,68C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.205.931,38C	18.014.124,89	21.631.970,49	8.823.776,98C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.205.931,38C	18.014.124,89	21.631.970,49	8.823.776,98C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.205.931,38C	18.014.124,89	21.631.970,49	8.823.776,98C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.550.150,86D	7.250.607,54	7.046.250,89	1.754.507,51D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.550.150,86D	7.246.612,65	7.042.256,00	1.754.507,51D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	3.994,89	3.994,89	0,00
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.230.383,46C	4.176.818,44	4.269.027,47	3.322.592,49C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	458.671,12C	1.974.117,41	2.524.752,28	1.009.305,99C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	366.764,67C	1.828.524,33	2.383.383,38	921.623,72C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	91.906,45C	145.593,08	141.368,90	87.682,27C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.067.027,66C	4.612.581,50	7.791.939,85	6.246.386,01C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	330.117,17C	4.013,58	4.013,58	330.117,17C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	330.117,17C	4.013,58	4.013,58	330.117,17C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	311.235,97C	4.013,58	0,00	307.222,39C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	18.881,20C	0,00	4.013,58	22.894,78C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	20.815,52	31.223,28	10.407,76C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	10.407,76	15.611,64	5.203,88C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	0,00	5.203,88	5.203,88	0,00
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	5.203,88	5.203,88	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	0,00	0,00	5.203,88	5.203,88C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	10.407,76	15.611,64	5.203,88C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	10.407,76	15.611,64	5.203,88C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	5.203,88	5.203,88	0,00



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Fevereiro

Página: 27/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	5.203,88	5.203,88	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	5.203,88	5.203,88C
8.9			OUTROS CONTROLES	322.862,72C	13.058,58	36.729,98	346.534,12C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	139.715,38C	13.058,58	36.407,82	163.064,62C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	139.715,38C	13.058,58	36.407,82	163.064,62C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.597,00C	738,00	3.676,00	5.535,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.400,00C	400,00	3.000,00	4.000,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	338,00	338,00	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	1.197,00C	0,00	338,00	1.535,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	137.118,38C	12.320,58	32.731,82	157.529,62C
8.9.1.2.9.00.00.00.000032 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	0,00	7.701,34	7.701,34	0,00
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	183.147,34C	0,00	322,16	183.469,50C
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	183.147,34C	0,00	322,16	183.469,50C
			TOTAL:	0,00	45.757.445,85	45.757.445,85	0,00C