



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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	33.526.711,37D	3.499.418,70	3.719.793,31	33.306.336,76D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.100.262,12D	3.359.120,16	3.625.398,47	2.833.983,81D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.577.390,97D	3.072.181,95	3.379.988,41	2.269.584,51D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.577.390,97D	3.072.181,95	3.379.988,41	2.269.584,51D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.577.390,97D	3.072.181,95	3.379.988,41	2.269.584,51D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.538.805,25D	3.017.468,82	3.342.097,52	2.214.176,55D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.050.936,26D	1.490.737,43	1.427.686,04	1.113.987,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	589.277,30D	1.283.968,39	1.244.053,30	629.192,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	472.658,51D	451.513,14	388.657,03	535.514,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	859,29D	2.230,02	0,00	3.089,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	13.889,61D	6.962,82	1.087,57	19.764,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	2.215,88	2.215,88	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	21.644,19D	148,20	0,00	21.792,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	10,12D	11.394,88	11.405,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	21.939,35D	863,03	0,00	22.802,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	160,89D	44.959,05	43.254,77	1.865,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	30.908,59D	606.400,96	634.270,59	3.038,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	7.068,81	7.068,81	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	BCO BRASIL - MDE - EDUCAÇÃO	27.206,75D	150.211,60	156.093,65	21.324,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	461.658,96D	206.769,04	183.632,74	484.795,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	75.429,01D	14.850,00	8.190,30	82.088,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SIS - FRONTEIRAS	11.431,02D	78,27	0,00	11.509,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADACAO C.TRÂNSITO	0,00	2.327,53	2.327,53	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.459,12D	204,83	855,23	29.808,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	11.646,02D	837,97	0,00	12.483,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PAB FIXO	4.153,44D	12,51	3.488,74	677,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	5.910,98D	798,68	49,90	6.659,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	0,00	5.758,66	5.758,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE	3.756,12D	21,91	852,87	2.925,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	6.060,42D	40,51	3.277,73	2.823,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SAÚDE BUCAL	3.535,81D	19,37	1.085,25	2.469,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA	769,82D	5,28	0,00	775,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDEB	103.260,00D	142.713,89	123.328,36	122.645,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PMAQ	14.700,14D	100,65	0,00	14.800,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - MAC - PRÓTESES DENTÁRIAS	40.121,14D	274,71	0,00	40.395,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE FAMÍLIA	5.002,15D	4.039,89	1.942,14	7.099,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	5.465,72D	37,42	0,00	5.503,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	6.602,05D	45,20	0,00	6.647,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - MAC - PRÓTESES DENTÁRIAS	30.842,16D	211,18	0,00	31.053,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE FAMÍLIA	650,52D	1,74	608,25	44,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - PDDE - PRE ESCOLA	699,75D	4,79	0,00	704,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - CUSTEIO SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE	21.053,48D	144,16	0,00	21.197,64D


**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	6.780,34D	405,14	3.125,48	4.060,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO	20.119,47D	135,05	570,36	19.684,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	5.394,00	0,00	5.394,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0)	P	F	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	2.481,27D	16,99	0,00	2.498,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	752,18D	5,15	0,00	757,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	7.269,64D	1.481,10	0,00	8.750,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	39.994,97D	11.870,07	13.407,62	38.457,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	1.687,28D	1.025,38	864,32	1.848,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000059 (0)	P	F	BCO BRASIL - ADR - CONVENIO 2016TR002011 DISTRIBUIDORES ADUE	1.024,94D	7,01	0,00	1.031,95D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	327.392,64D	135.468,93	77.176,19	385.685,38D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	128.403,54D	1.247,15	94,50	129.556,19D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	966,37D	0,00	94,50	871,87D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - F.M.HABITAÇÃO E INTERESE SOCIAL	127.437,17D	1.247,15	0,00	128.684,32D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	198.989,10D	134.221,78	77.081,69	256.129,19D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000004 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	4.899,75D	10,62	4.609,18	301,19D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000006 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.198,04D	42,22	0,00	7.240,26D
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	117,03D	0,39	0,00	117,42D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000010 (0)	P	F	CEF - MAC - Média e Alta Complexidade	4.157,77D	24,26	0,00	4.182,03D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - VIG.ALIMENTAR E NUTRIÇÃO INFANTIL	8.231,19D	48,32	0,00	8.279,51D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000012 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ESTRUT.SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	982,01D	5,50	0,00	987,51D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000015 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DE /	21.224,22D	125,07	0,00	21.349,29D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000016 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.029,38D	4.071,24	1.720,20	4.380,42D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000017 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ATENÇÃO BÁSICA	111.249,70D	103.686,54	64.433,05	150.503,19D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000018 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEAMBULATOF	36.272,92D	20.529,40	6.319,26	50.483,06D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.626,08D	5.678,22	0,00	8.304,30D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.151.918,14D	1.231.509,62	1.679.341,15	704.086,61D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	1.099.542,38D	1.230.009,40	1.647.082,68	682.469,10D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	786.988,63D	738.033,15	1.179.389,94	345.631,84D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	63.364,71D	350.527,74	394.796,70	19.095,75D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	160.460,34D	81.098,70	0,00	241.559,04D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00	26,80	26,80	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - FARMACIA BASICA	11.481,71D	3.602,07	14.345,57	738,21D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	1.807,18D	12,37	0,00	1.819,55D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	37.598,99D	10.183,78	1.912,00	45.870,77D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.680,67D	11.270,02	9.800,56	6.150,13D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	13.503,16D	92,46	0,00	13.595,62D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.656,99D	35.162,31	46.811,11	8.008,19D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	52.375,76D	1.500,22	32.258,47	21.617,51D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	38.373,38D	191,54	32.141,47	6.423,45D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	14.002,38D	1.308,68	117,00	15.194,06D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.558,21D	159.752,84	157.894,14	10.416,91D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	8.558,21D	159.752,84	157.894,14	10.416,91D



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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECAÇÃO SICOOB	8.558,21D	159.752,84	157.894,14	10.416,91D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	38.585,72D	54.713,13	37.890,89	55.407,96D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	38.585,72D	54.713,13	37.890,89	55.407,96D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	38.585,72D	54.713,13	37.890,89	55.407,96D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil conta 41.217-1	38.585,72D	54.713,13	37.890,89	55.407,96D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	460.078,31D	258.684,54	231.684,17	487.078,68D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	263.626,00D	258.684,54	224.566,13	297.744,41D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	263.626,00D	258.684,54	224.566,13	297.744,41D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105 (0)	P	P	IPTU	0,00	120.889,38	10.456,51	110.432,87D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106 (0)	P	P	ITBI	800,00D	3.699,05	3.699,05	800,00D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107 (0)	P	P	ISS	112.553,94D	20.151,15	113.884,19	18.820,90D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199 (0)	P	P	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	55.300,40D	37.383,61	45.415,06	47.268,95D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201 (0)	P	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	94.854,13D	5.935,52	42.383,87	58.405,78D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202 (0)	P	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	117,53D	70.625,83	8.727,45	62.015,91D
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	38.840,09D	0,00	1.709,62	37.130,47D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	38.840,09D	0,00	1.709,62	37.130,47D
1.1.2.4.1.02			FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	38.840,09D	0,00	1.709,62	37.130,47D
1.1.2.4.1.02.01			DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	38.840,09D	0,00	1.709,62	37.130,47D
1.1.2.4.1.02.01.00.00.000001 (0)	P	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES	38.840,09D	0,00	1.709,62	37.130,47D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.180,67D	0,00	2.962,25	218,42D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	3.180,67D	0,00	2.962,25	218,42D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.180,67D	0,00	2.962,25	218,42D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.936,25D	0,00	2.446,17	4.490,08D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	6.936,25D	0,00	2.446,17	4.490,08D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.936,25D	0,00	2.446,17	4.490,08D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29.106,37D	6.453,89	6.453,89	29.106,37D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.944,24D	3.000,00	3.000,00	4.944,24D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.944,24D	3.000,00	3.000,00	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	4.000,00D	3.000,00	3.000,00	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	3.453,89	3.453,89	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	3.453,89	3.453,89	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			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	590,33	590,33	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	590,33	590,33	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	0,00	434,98	434,98	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	155,35	155,35	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	0,00	2.863,56	2.863,56	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.863,56	2.863,56	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	0,00	1.234,31	1.234,31	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	33.686,47D	21.799,78	7.272,00	48.214,25D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	33.623,76D	21.799,78	7.242,59	48.180,95D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	33.623,76D	21.799,78	7.242,59	48.180,95D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	62,71D	0,00	29,41	33,30D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	62,71D	0,00	29,41	33,30D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.426.449,25D	140.298,54	94.394,84	30.472.352,95D
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	29.813.830,90D	140.298,54	94.394,84	29.859.734,60D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	8.999.033,67D	140.298,54	166,12	9.139.166,09D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.999.033,67D	140.298,54	166,12	9.139.166,09D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.072.338,24D	140.132,42	0,00	5.212.470,66D
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	4.058.088,65D	134.532,42	0,00	4.192.621,07D
1.2.3.1.1.01.21 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	99.895,60D	1.870,00	0,00	101.765,60D



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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	304.638,90D	3.730,00	0,00	308.368,90D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	304.638,90D	3.730,00	0,00	308.368,90D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	286.439,95D	0,00	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	272.791,82D	0,00	0,00	272.791,82D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	387.889,68D	166,12	166,12	387.889,68D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	53.992,20D	153,30	153,30	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	333.613,48D	12,82	12,82	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	3.155.992,00D	0,00	0,00	3.155.992,00D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	3.155.992,00D	0,00	0,00	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	2.487.975,59C	0,00	94.228,72	2.582.204,31C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	2.487.975,59C	0,00	94.228,72	2.582.204,31C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.559.797,88C	0,00	58.238,79	1.618.036,67C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	655.363,42C	0,00	25.637,85	681.001,27C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	144.428,96C	0,00	4.166,08	148.595,04C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	117.935,00C	0,00	4.710,41	122.645,41C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	42.683,35C	0,00	1.122,28	43.805,63C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	591.127,05C	0,00	22.602,17	613.729,22C
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	928.177,71C	0,00	35.989,93	964.167,64C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	928.177,71C	0,00	35.989,93	964.167,64C



**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	33.019.873,18C	1.975.578,65	1.780.253,17	32.824.547,70C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.724.532,88C	1.915.442,59	1.645.010,70	1.454.100,99C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	830.438,26C	786.053,11	786.518,80	830.903,95C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	711.282,64C	657.736,55	655.116,13	708.662,22C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	711.282,64C	657.736,55	655.116,13	708.662,22C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	3.313,68C	593.058,77	594.980,07	5.234,98C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	593.058,77	593.058,77	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 (0)	P	F	Folha de Pagamento Fundo Municipal Saúde	0,00	177.082,62	177.082,62	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000009 (0)	P	F	Ano Muller	0,00	17.042,54	17.042,54	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.420,15C	0,00	823,41	2.243,56C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.420,15C	0,00	823,41	2.243,56C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.893,53C	0,00	1.097,89	2.991,42C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	1.893,53C	0,00	1.097,89	2.991,42C
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	64.677,78C	64.677,78	60.136,06	60.136,06C
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	64.677,78C	64.677,78	60.136,06	60.136,06C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.682,37	1.682,37	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.682,37	1.682,37	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.682,37	1.682,37	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	119.155,62C	126.634,19	129.720,30	122.241,73C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.172,02	3.172,02C
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	3.172,02	3.172,02C
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	0,00	3.172,02	3.172,02C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	119.155,62C	126.634,19	126.548,28	119.069,71C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	119.155,62C	126.634,19	126.548,28	119.069,71C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	119.155,62C	126.634,19	126.548,28	119.069,71C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	60.798,75C	0,00	0,00	60.798,75C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	60.798,75C	0,00	0,00	60.798,75C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	60.798,75C	0,00	0,00	60.798,75C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	60.798,75C	0,00	0,00	60.798,75C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	60.798,75C	0,00	0,00	60.798,75C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000004 (0)	P	P	Sicoob/SC-Credilitapiranga - Pró-Empresa	9.820,03C	0,00	0,00	9.820,03C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000007 (0)	P	P	Sicoob/SC-Credilitapiranga - Pró-Casa	50.978,72C	0,00	0,00	50.978,72C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	708.037,02C	1.016.832,59	749.093,53	440.297,96C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	708.037,02C	1.016.832,59	749.093,53	440.297,96C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	708.037,02C	1.016.832,59	749.093,53	440.297,96C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	708.037,02C	956.696,53	688.957,47	440.297,96C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	708.037,02C	956.696,53	688.957,47	440.297,96C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	238.423,00C	5.952,50	2.931,50	235.402,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000404 (0)	P	F	MaxCopy Equipamentos e Suprimentos Ltda - ME	0,00	202,25	202,25	0,00



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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000406 (0)	P	F	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	6.119,26C	6.119,26	7.797,86	7.797,86C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000429 (0)	P	F	Farmácia Essência Schneider Ltda - ME	0,00	64,16	64,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000434 (0)	P	F	RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000441 (0)	P	F	Mauro Marciano Garcia de Freitas ME	0,00	9.775,40	10.132,40	357,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000442 (0)	P	F	DRV COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	5.000,40C	5.000,40	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000443 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	6.958,88C	6.958,88	2.480,00	2.480,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000444 (0)	P	F	AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	0,00	403,88	919,88	516,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000487 (0)	P	F	Diários, Publicidade, Transporte e Logística Ltda	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000533 (0)	P	F	Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	14.829,73C	16.662,13	1.832,40	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000573 (0)	P	F	Yalexander Roman Machado	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000595 (0)	P	F	SERGIO LUIZ CURZZEL - ME	322,00C	322,00	230,00	230,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000597 (0)	P	F	Angeomed-Com de Prod Med Hpost Ltda	3.517,18C	3.517,18	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000602 (0)	P	F	FLAVIO SANDRIN	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000608 (0)	P	F	RUDIGER AUTOMOVEIS LTDA	0,00	739,60	739,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000610 (0)	P	F	CLARICE WEIS STAUB	0,00	1.328,00	1.328,00	0,00
2.1.3.1.1.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	60.136,06	60.136,06	0,00
2.1.3.1.1.02.03			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTEI	0,00	60.136,06	60.136,06	0,00
2.1.3.1.1.02.03.00.00.000005 (0)	P	P	Clarice Maria Stulp Francener - Fabiane	0,00	60.136,06	60.136,06	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.557,30C	16.771,77	17.222,12	12.007,65C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	11.557,30C	16.771,77	17.222,12	12.007,65C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS	11.557,30C	16.771,77	17.222,12	12.007,65C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	11.557,30C	16.771,77	17.222,12	12.007,65C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	113.701,55C	95.785,12	92.176,25	110.092,68C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	87.682,27C	93.183,18	92.176,25	86.675,34C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	87.682,27C	93.183,18	92.176,25	86.675,34C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	87.575,91C	93.183,18	91.805,93	86.198,66C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	49.135,25C	51.943,45	49.863,61	47.055,41C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	46.659,62C	46.659,62	47.055,41	47.055,41C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS A RECOLHER	2.475,63C	4.983,86	2.508,23	0,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	299,97	299,97	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17.739,66C	17.265,81	17.802,48	18.276,33C
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	2,07	2,07C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	F	RETENÇÃO FUNRURAL 2,3%	0,00	0,00	2,07	2,07C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	57,36C	57,36	318,45	318,45C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	57,36C	57,36	318,45	318,45C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	4.428,71C	4.519,12	4.607,82	4.517,41C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	2.439,53C	2.439,53	2.687,66	2.687,66C
2.1.8.8.1.01.09.00.03 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.410,99C	1.410,99	1.221,09	1.221,09C
2.1.8.8.1.01.09.00.04 (0)	P	F	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	578,19C	668,60	699,07	608,66C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.182,51	3.182,51	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	3.182,51	3.182,51	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	329,35	329,35C
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0)	P	F	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	329,35	329,35C



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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	895,00C	895,00	900,00	900,00C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	665,00C	665,00	675,00	675,00C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGUROS	230,00C	230,00	225,00	225,00C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.704,93C	14.704,93	14.124,64	14.124,64C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BESC	3.229,47C	3.229,47	2.760,85	2.760,85C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	5.928,06C	5.928,06	5.646,76	5.646,76C
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	3.887,94C	3.887,94	4.057,57	4.057,57C
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	615,00C	615,00	675,00	675,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU	615,00C	615,00	675,00	675,00C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	106,36C	0,00	370,32	476,68C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	106,36C	0,00	370,32	476,68C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.019,28C	2.601,94	0,00	23.417,34C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.019,28C	2.601,94	0,00	23.417,34C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	26.019,28C	2.601,94	0,00	23.417,34C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	F	Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	7.823,28C	782,34	0,00	7.040,94C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	132.682,74C	60.136,06	710,05	73.256,73C
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	118.791,72C	60.136,06	710,05	59.365,71C
2.2.3.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	118.791,72C	60.136,06	710,05	59.365,71C
2.2.3.1.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - COI	118.791,72C	60.136,06	710,05	59.365,71C
2.2.3.1.1.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	118.791,72C	60.136,06	710,05	59.365,71C
2.2.3.1.1.02.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PAR	118.791,72C	60.136,06	710,05	59.365,71C
2.2.3.1.1.02.02.00.00.000002 (0)	P	P	Clarice Maria Stulp Francener - Fabiane	59.426,01C	60.136,06	710,05	0,00C
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	134.532,42	31.297.189,98C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	29.744.850,38C	0,00	0,00	29.744.850,38C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	29.744.850,38C	0,00	0,00	29.744.850,38C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	29.744.850,38C	0,00	0,00	29.744.850,38C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	1.417.807,18C	0,00	134.532,42	1.552.339,60C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.417.807,18C	0,00	0,00	1.417.807,18C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	24.341.839,53D	0,00	0,00	24.341.839,53D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.341.839,53D	0,00	0,00	24.341.839,53D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	0,00	0,00	0,00C





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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	16.608.743,98C	0,00	0,00	16.608.743,98C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.608.743,98C	0,00	0,00	16.608.743,98C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	9.150.902,73C	0,00	0,00	9.150.902,73C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.150.902,73C	0,00	0,00	9.150.902,73C
2.3.7.2			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	134.532,42	134.532,42C
2.3.7.2.4			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	134.532,42	134.532,42C
2.3.7.2.4.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	134.532,42	134.532,42C


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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.665.230,24D	2.134.995,42	0,00	5.800.225,66D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.504.771,77D	724.700,37	0,00	2.229.472,14D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.251.257,04D	594.980,07	0,00	1.846.237,11D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	110.190,76D	35.890,08	0,00	146.080,84D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	110.190,76D	35.890,08	0,00	146.080,84D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	110.190,76D	35.890,08	0,00	146.080,84D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110.190,76D	35.890,08	0,00	146.080,84D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.141.066,28D	559.089,99	0,00	1.700.156,27D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	1.141.066,28D	559.089,99	0,00	1.700.156,27D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.141.066,28D	559.089,99	0,00	1.700.156,27D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.102.316,45D	548.005,33	0,00	1.650.321,78D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.893,53D	1.097,89	0,00	2.991,42D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	36.856,30D	9.986,77	0,00	46.843,07D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	253.514,73D	129.720,30	0,00	383.235,03D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	3.172,02	0,00	3.172,02D
3.1.2.1.3			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.172,02	0,00	3.172,02D
3.1.2.1.3.99 (0)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	3.172,02	0,00	3.172,02D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	253.514,73D	126.548,28	0,00	380.063,01D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	242.151,29D	120.894,35	0,00	363.045,64D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	242.151,29D	120.894,35	0,00	363.045,64D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	11.363,44D	5.653,93	0,00	17.017,37D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.363,44D	5.653,93	0,00	17.017,37D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	22.558,15D	1.682,37	0,00	24.240,52D
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	1.674,48D	837,24	0,00	2.511,72D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	1.674,48D	837,24	0,00	2.511,72D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.674,48D	837,24	0,00	2.511,72D
3.2.2.1.1.70 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	1.674,48D	837,24	0,00	2.511,72D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.380,52D	845,13	0,00	4.225,65D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.380,52D	845,13	0,00	4.225,65D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	3.380,52D	845,13	0,00	4.225,65D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	954.780,11D	730.979,45	0,00	1.685.759,56D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	352.553,40D	335.403,74	0,00	687.957,14D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	227.429,07D	292.418,30	0,00	519.847,37D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	227.429,07D	292.418,30	0,00	519.847,37D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	95.979,49D	82.552,64	0,00	178.532,13D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	12.321,42D	28.710,33	0,00	41.031,75D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	3.911,78	0,00	3.911,78D



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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	3.591,00D	1.944,00	0,00	5.535,00D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.911,00D	2.931,50	0,00	4.842,50D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.515,14D	2.003,73	0,00	15.518,87D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	58.189,62D	38.254,50	0,00	96.444,12D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	632,10D	8.803,39	0,00	9.435,49D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	15.890,09	0,00	15.890,09D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.358,39D	1.318,70	0,00	3.677,09D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	110,82D	285,92	0,00	396,74D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	312,00	0,00	312,00D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	90,00	0,00	90,00D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24.404,89D	93.884,79	0,00	118.289,68D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	12.830,80D	5.132,00	0,00	17.962,80D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	0,00	4.977,03	0,00	4.977,03D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.584,40D	1.415,90	0,00	3.000,30D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	125.124,33D	42.985,44	0,00	168.109,77D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	125.124,33D	42.985,44	0,00	168.109,77D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	125.124,33D	40.917,90	0,00	166.042,23D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.067,54	0,00	2.067,54D
3.3.2			SERVIÇOS	417.438,27D	301.346,99	0,00	718.785,26D
3.3.2.1			DIÁRIAS	5.529,29D	7.033,62	0,00	12.562,91D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.529,29D	7.033,62	0,00	12.562,91D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.529,29D	7.033,62	0,00	12.562,91D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	5.529,29D	7.033,62	0,00	12.562,91D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	20.904,41D	10.009,24	0,00	30.913,65D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	20.904,41D	10.009,24	0,00	30.913,65D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.3.2.2.1.11.02 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30,00D	0,00	0,00	30,00D
3.3.2.2.1.16 (0)	P		ESTAGIÁRIOS	16.352,41D	7.337,24	0,00	23.689,65D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	2.522,00D	1.772,00	0,00	4.294,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.522,00D	1.772,00	0,00	4.294,00D
3.3.2.2.1.22 (0)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.800,00D	900,00	0,00	2.700,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	391.004,57D	284.304,13	0,00	675.308,70D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	391.004,57D	284.304,13	0,00	675.308,70D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	751,55D	664,26	0,00	1.415,81D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	1.284,23D	2.118,67	0,00	3.402,90D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.310,75D	30.092,98	0,00	38.403,73D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	71.231,35D	40.191,18	0,00	111.422,53D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	24.853,95D	11.521,56	0,00	36.375,51D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	248,15D	42.180,14	0,00	42.428,29D



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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	312,93D	29,41	0,00	342,34D
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	14.927,81D	7.242,59	0,00	22.170,40D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	118.280,75D	74.631,16	0,00	192.911,91D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.677,30D	3.315,70	0,00	7.993,00D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.670,00D	7.335,00	0,00	22.005,00D
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	198,70D	202,25	0,00	400,95D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.560,00D	3.643,00	0,00	5.203,00D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.792,54D	19.941,84	0,00	30.734,38D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.828,99D	1.705,34	0,00	3.534,33D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	113.775,57D	37.489,05	0,00	151.264,62D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	184.788,44D	94.228,72	0,00	279.017,16D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	184.788,44D	94.228,72	0,00	279.017,16D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	184.788,44D	94.228,72	0,00	279.017,16D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	184.788,44D	94.228,72	0,00	279.017,16D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	112.808,58D	58.238,79	0,00	171.047,37D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	71.979,86D	35.989,93	0,00	107.969,79D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	14.304,10D	7.465,83	0,00	21.769,93D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.981,94D	6.755,78	0,00	20.737,72D
3.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	13.981,94D	6.755,78	0,00	20.737,72D
3.4.2.3.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	13.981,94D	6.755,78	0,00	20.737,72D
3.4.2.3.1.01			JUROS DE MORA	13.981,94D	6.755,78	0,00	20.737,72D
3.4.2.3.1.01.02 (0)	P		JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.981,94D	6.755,78	0,00	20.737,72D
3.4.3			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	322,16D	710,05	0,00	1.032,21D
3.4.3.9			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	322,16D	710,05	0,00	1.032,21D
3.4.3.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	322,16D	710,05	0,00	1.032,21D
3.4.3.9.1.01			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	322,16D	710,05	0,00	1.032,21D
3.4.3.9.1.01.70 (0)	P		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	322,16D	710,05	0,00	1.032,21D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.053.119,31D	652.474,62	0,00	1.705.593,93D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	459.102,44D	406.557,07	0,00	865.659,51D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	459.102,44D	406.557,07	0,00	865.659,51D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	459.102,44D	406.557,07	0,00	865.659,51D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Câmara Municipal de Vereadores	108.685,62D	54.342,81	0,00	163.028,43D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		Fundo Municipal de Saúde de Tunápolis	350.416,82D	352.214,26	0,00	702.631,08D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	512.578,23D	221.725,31	0,00	734.303,54D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	512.578,23D	221.725,31	0,00	734.303,54D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	512.578,23D	221.725,31	0,00	734.303,54D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50.215,48D	24.192,24	0,00	74.407,72D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.215,48D	24.192,24	0,00	74.407,72D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - I	50.215,48D	24.192,24	0,00	74.407,72D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	14.669,48D	6.419,24	0,00	21.088,72D



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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	14.669,48D	6.419,24	0,00	21.088,72D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	35.546,00D	17.773,00	0,00	53.319,00D
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 - CONSOLIDAÇÃO	31.223,16D	0,00	0,00	31.223,16D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	69.348,00D	166,12	0,00	69.514,12D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	69.348,00D	166,12	0,00	69.514,12D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	69.348,00D	166,12	0,00	69.514,12D
3.6.5.0.1.03 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	69.348,00D	166,12	0,00	69.514,12D
3.7			TRIBUTÁRIAS	45.721,00D	17.222,12	0,00	62.943,12D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.014,08D	448,38	0,00	10.462,46D
3.7.1.2			TAXAS	10.014,08D	448,38	0,00	10.462,46D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	10.014,08D	448,38	0,00	10.462,46D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.014,08D	448,38	0,00	10.462,46D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	35.706,92D	16.773,74	0,00	52.480,66D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.856,92D	16.573,74	0,00	51.430,66D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	34.856,92D	16.573,74	0,00	51.430,66D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	34.856,92D	16.573,74	0,00	51.430,66D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	850,00D	200,00	0,00	1.050,00D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	850,00D	200,00	0,00	1.050,00D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	850,00D	200,00	0,00	1.050,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	627,80D	304,54	0,00	932,34D
3.9.1			PREMIAÇÕES	627,80D	0,00	0,00	627,80D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	627,80D	0,00	0,00	627,80D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	627,80D	0,00	0,00	627,80D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	304,54	0,00	304,54D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	304,54	0,00	304,54D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	304,54	0,00	304,54D



**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	4.172.068,43C	97.265,20	2.207.211,49	6.282.014,72C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	325.683,76C	97.255,51	249.632,86	478.061,11C
4.1.1			IMPOSTOS	206.630,17C	95.264,18	173.410,17	284.776,16C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	65.611,89C	2.105,98	153.264,02	216.769,93C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	65.611,89C	2.105,98	153.264,02	216.769,93C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	141.018,28C	93.158,20	20.146,15	68.006,23C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	141.018,28C	93.158,20	20.146,15	68.006,23C
4.1.2			TAXAS	119.053,59C	1.991,33	76.222,69	193.284,95C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	119.053,59C	1.755,87	10.963,87	128.261,59C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	119.053,59C	1.755,87	10.963,87	128.261,59C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	235,46	65.258,82	65.023,36C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	235,46	65.258,82	65.023,36C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	23.944,50C	0,00	11.232,42	35.176,92C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	23.944,50C	0,00	11.232,42	35.176,92C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOI	23.944,50C	0,00	11.232,42	35.176,92C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	128.223,72C	9,69	73.036,74	201.250,77C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128.223,72C	9,69	73.036,74	201.250,77C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	128.223,72C	9,69	73.036,74	201.250,77C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	128.223,72C	9,69	73.036,74	201.250,77C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	28.051,04C	0,00	17.318,78	45.369,82C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.341,55C	0,00	1.400,66	2.742,21C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.341,55C	0,00	1.400,66	2.742,21C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	1.341,55C	0,00	1.400,66	2.742,21C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	26.709,49C	0,00	15.918,12	42.627,61C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.709,49C	0,00	15.918,12	42.627,61C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	26.709,49C	0,00	15.918,12	42.627,61C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.596.817,41C	0,00	1.835.825,77	5.432.643,18C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	459.102,44C	0,00	406.557,07	865.659,51C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	459.102,44C	0,00	406.557,07	865.659,51C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	108.685,62C	0,00	54.342,81	163.028,43C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Município de Tunápolis	350.416,82C	0,00	352.214,26	702.631,08C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.137.714,97C	0,00	1.429.268,70	4.566.983,67C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.853.812,08C	0,00	1.285.163,21	4.138.975,29C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	1.498.847,46C	0,00	609.253,13	2.108.100,59C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	1.354.964,62C	0,00	675.910,08	2.030.874,70C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.616,63C	0,00	2.327,53	4.944,16C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	2.616,63C	0,00	2.327,53	4.944,16C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	281.286,26C	0,00	141.777,96	423.064,22C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	281.286,26C	0,00	141.777,96	423.064,22C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	69.348,00C	0,00	20.164,92	89.512,92C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	69.348,00C	0,00	20.164,92	89.512,92C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	69.348,00C	0,00	20.164,92	89.512,92C



**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**  
Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	69.348,00C	0,00	20.164,92	89.512,92C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	69.348,00C	0,00	20.164,92	89.512,92C



**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	36.852.752,06D	302.934,20	171.467,10	36.984.219,16D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	36.522.607,33D	302.934,20	171.467,10	36.654.074,43D
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	18.820.623,17D	302.934,20	171.467,10	18.952.090,27D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.820.623,17D	302.934,20	171.467,10	18.952.090,27D
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	1.118.639,01D	171.467,10	0,00	1.290.106,11D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.118.639,01D	171.467,10	0,00	1.290.106,11D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	131.467,10	131.467,10	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.118.419,20D	131.467,10	0,00	1.249.886,30D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.118.419,20C	0,00	131.467,10	1.249.886,30C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
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	36.852.752,06C	6.581.136,86	6.712.603,96	36.984.219,16C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	36.522.607,33C	6.572.252,86	6.703.719,96	36.654.074,43C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	17.701.984,16C	1.900.934,54	1.900.934,54	17.701.984,16C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	14.728.860,21C	1.677.715,98	223.218,56	13.274.362,79C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	3.485.702,18C	343,66	1.677.715,98	5.163.074,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002347 (0)	O		Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	0,00	4.892,56	4.892,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002348 (0)	O		Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	0,00	2.660,03	2.660,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002349 (0)	O		Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	0,00	1.947,53	1.947,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002357 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	22.080,65C	0,00	14.744,67	36.825,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002358 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	12.005,02C	0,00	8.016,50	20.021,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002359 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	8.789,38C	0,00	5.869,22	14.658,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002362 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	23,28C	0,00	23,27	46,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002363 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	12,66C	0,00	12,66	25,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002364 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	9,27C	0,00	9,27	18,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002368 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	16.856,79C	0,00	1.905,01	18.761,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002369 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	9.164,86C	0,00	1.035,73	10.200,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002370 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	6.709,98C	0,00	758,31	7.468,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002384 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	16.648,99C	2,57	10.673,85	27.320,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002385 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	9.051,94C	1,40	5.803,28	14.853,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002386 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	6.627,37C	1,03	4.248,86	10.875,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002400 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.631,08C	78,15	6.551,65	9.104,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002409 (0)	O		Taxa de Serviços Administrativos	644,65C	0,00	966,33	1.610,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002412 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	21.184,67C	260,51	31.562,96	52.487,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002416 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	173,65C	0,00	2.544,67	2.718,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002444 (0)	O		Taxa Coleta de Lixo	0,00	0,00	4.281,32	4.281,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002445 (0)	O		Taxa de Conservação de Vias	0,00	0,00	1.197,03	1.197,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002446 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	2.016,03	2.016,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002561 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	23.944,50C	0,00	11.232,42	35.176,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002572 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Saúde Bucal	143,29C	0,00	95,11	238,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002573 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Pab Fixo	243,97C	0,00	169,75	413,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002574 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Farmácia Básica Federal	55,52C	0,00	23,10	78,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002575 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Saúde da Família	155,02C	0,00	157,93	312,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002576 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Agentes Comunitários de	321,24C	0,00	202,60	523,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002577 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Próteses Dentárias	607,33C	0,00	397,93	1.005,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002578 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vigilância Sanitária	653,96C	0,00	233,16	887,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002579 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vigilância e Promoção d	86,06C	0,00	42,22	128,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002580 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- SIS-Fronteiras	147,63C	0,00	78,27	225,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002581 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Co-Financiamento ESF	377,91C	0,00	283,78	661,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002583 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Farmácia Básica Estado	116,69C	0,00	20,81	137,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002584 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PMAQ	327,09C	0,00	282,64	609,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002585 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Estrut. Serviços Saúde	253,81C	0,00	130,96	384,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002586 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	1.078,98C	0,00	907,86	1.986,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002586 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Víg. Nutrição Alimentar	93,65C	0,00	48,32	141,97C



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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002587 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	33,36C	0,00	28,07	61,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002588 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc. - NASF	154,38C	0,00	87,70	242,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002588 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Banc.Vinc.-Transp.Estado - Fundamental	117,62C	0,00	125,60	243,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002589 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc. - PSE	70,59C	0,00	37,42	108,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002589 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Banc.Vinc.-Transp.Estado - Médio	61,74C	0,00	65,94	127,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002590 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc. - PDDE-Pré Escola	9,03C	0,00	4,79	13,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002591 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc. - MAC - Contratualização SUS/APAE	130,96C	0,00	106,80	237,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002591 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Salário Educação	632,68C	0,00	541,80	1.174,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002592 (0)	O		Rec de Remun. Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	65,42C	0,00	40,51	105,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002592 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc. - SES - MAC - Protesses Dentárias	370,34C	0,00	211,18	581,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002593 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc. - IGD-Bolsa Família	93,89C	0,00	51,10	144,99C
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	55,15C	0,00	39,89	95,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002594 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.- Rec.Ordinários - Saúde 15%	1.745,05C	0,00	487,31	2.232,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002594 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc. - PBF-CRAS	155,90C	0,00	41,00	196,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002595 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.- Rec.Ordinários - Vig.Sanitár	27,51C	0,00	15,76	43,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002595 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PBC na Escola	9,72C	0,00	5,15	14,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002596 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc. - IGD/SUAS	9,81C	0,00	11,00	20,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002599 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc. - FMAS - SCFV	366,56C	0,00	226,57	593,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002600 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc. - FMAS - FEAS - Básica/Custeio	206,95C	0,00	135,05	342,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002601 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc. - COSIP	30,25C	0,00	37,60	67,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002602 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc. - Rateio - Prefeitura	381,76C	0,00	213,14	594,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002603 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc. - Rateio - P.Militar	140,36C	0,00	79,75	220,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002604 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc. - Rateio - P.Civil	83,72C	0,00	40,46	124,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002605 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc. - FEP	59,08C	0,00	105,07	164,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002607 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Educação 25%	1.554,44C	0,00	211,60	1.766,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002608 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Ordinários	11.865,00C	0,00	7.907,49	19.772,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002609 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Rádio Patrulha	218,44C	0,00	135,68	354,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002610 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Alienação Bens	2.322,66C	0,00	1.259,52	3.582,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002612 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos CEX	279,54C	0,00	148,20	427,74C
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	71.511,94C	0,00	44.951,37	116.463,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002771 (0)	O		Serviços de Fornecimento de Água	66.028,26C	0,00	35.653,13	101.681,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002810 (0)	O		FNS - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	19.985,34C	0,00	9.992,67	29.978,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002810 (0)	O		Outros Serviços	17,85C	0,00	454,00	471,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002811 (0)	O		FNS - Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - SUS	2.556,70C	0,00	5.402,71	7.959,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002812 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	655.445,77C	0,00	230.711,21	886.156,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002812 (0)	O		FNS - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	2.029,38C	0,00	4.058,76	6.088,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002813 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	356.358,85C	0,00	125.435,22	481.794,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002813 (0)	O		FNS - Piso Fixo Vigilância e Promoção da Saúde (EX:ECD)	988,72C	0,00	247,18	1.235,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002814 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	260.905,60C	0,00	91.836,50	352.742,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002814 (0)	O		FNS - Piso da Atenção Básica Variável - Saúde da Família	19.227,44C	0,00	17.390,00	36.617,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002815 (0)	O		FNS - Piso da Atenção Básica Variável - Agentes Comunitários	24.336,00C	0,00	18.252,00	42.588,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002816 (0)	O		FNS - Piso da Atenção Básica Variável - Saúde Bucal	8.920,00C	0,00	6.690,00	15.610,00C



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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002818 (0)	O		FNS - MAC - Teto Financeiro Próteses Dentárias	15.000,00C	0,00	7.500,00	22.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002819 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	46,08C	0,00	0,00	46,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002820 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	25,06C	0,00	0,00	25,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002820 (0)	O		FNS - MAC - Contratualização SUS/APAE	16.480,80C	0,00	8.240,40	24.721,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002821 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	18,35C	0,00	0,00	18,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002825 (0)	O		FNS - PMAQ - Piso da Atenção Básica Variável	22.400,00C	0,00	22.400,00	44.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002826 (0)	O		FNS - NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família	16.000,00C	0,00	8.000,00	24.000,00C
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	12.405,91C	0,00	6.857,75	19.263,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002834 (0)	O		FNS - MAC - Teto Financeiro (Não Próteses)	8.527,30C	0,00	4.515,11	13.042,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002841 (0)	O		FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS	6.000,00C	0,00	6.000,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002842 (0)	O		FNAS - IGD - Bolsa Família	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002844 (0)	O		FNAS - IGD/SUAS - Bolsa Família	1.500,00C	0,00	1.014,38	2.514,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002847 (0)	O		FNAS - SCFV/Serv.Convivência e Fortalecimento Vínc	5.310,00C	0,00	5.602,50	10.912,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002850 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	38.613,80C	0,00	14.308,20	52.922,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002852 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Fundamental	0,00	0,00	2.499,80	2.499,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002853 (0)	O		SES - Programa de Assist.Farmacêutica Básica - Estado	3.581,26C	0,00	3.581,26	7.162,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002853 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Creche	0,00	0,00	1.177,00	1.177,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002854 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Pré-Escola	0,00	0,00	1.717,20	1.717,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002855 (0)	O		SES - Co-financiamento ESF - Estratégia Saúde da Família	9.900,00C	0,00	9.900,00	19.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002855 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Fundamental	0,00	0,00	3.654,29	3.654,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002856 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Infantil	0,00	0,00	982,88	982,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002857 (0)	O		SES - MAC - Próteses Dentárias	2.610,00C	0,00	0,00	2.610,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002857 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE- PNATE Médio	0,00	0,00	1.121,49	1.121,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002858 (0)	O		SES - NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família	4.000,00C	0,00	4.000,00	8.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002859 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	2.282,34C	0,00	1.141,17	3.423,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002860 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	1.240,90C	0,00	620,45	1.861,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002861 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	908,52C	0,00	454,26	1.362,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002865 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	632.495,76C	0,00	312.296,45	944.792,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002866 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	343.881,20C	0,00	169.792,31	513.673,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002867 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	251.770,17C	0,00	124.312,20	376.082,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002868 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	20.774,30C	0,00	23.153,92	43.928,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002869 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	11.294,74C	0,00	12.588,53	23.883,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002870 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	8.269,42C	0,00	9.216,60	17.486,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002871 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	8.845,66C	0,00	3.640,43	12.486,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002872 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	4.809,29C	0,00	1.979,27	6.788,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002873 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.521,07C	0,00	1.449,11	4.970,18C
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	24.389,42C	0,00	0,00	24.389,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002883 (0)	O		Transporte Escolar do Estado - Médio	12.806,58C	0,00	0,00	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%	277.066,98C	0,00	139.651,29	416.718,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002890 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	4.219,28C	0,00	2.126,67	6.345,95C



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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002900 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	915,83C	0,00	814,65	1.730,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002901 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	915,83C	0,00	814,65	1.730,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002902 (0)	O		Convênio de Trânsito - Parte Município 30%	784,97C	0,00	698,23	1.483,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002943 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	201,09C	0,00	93,64	294,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002944 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	109,33C	0,00	50,93	160,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002945 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	80,06C	0,00	37,29	117,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002949 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	951,07C	0,00	1.218,80	2.169,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003033 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	36,69C	0,00	63,60	100,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003034 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	19,95C	0,00	34,57	54,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003035 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	92,43C	0,00	114,79	207,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003037 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	179,38C	0,00	2,38	181,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003038 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	97,53C	0,00	1,29	98,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003039 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	71,41C	0,00	0,95	72,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003045 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	0,00	0,00	62,88	62,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003046 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	91,22C	0,00	98,45	189,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003126 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	4.652,34C	0,00	306,70	4.959,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003243 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	195,50C	0,00	224,81	420,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003244 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	106,30C	0,00	122,21	228,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003247 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	3.099,73C	0,00	39,75	3.139,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003248 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.715,39C	0,00	22,00	1.737,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003249 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.203,78C	0,00	15,44	1.219,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003255 (0)	O		Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	0,00	0,00	59,90	59,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003256 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	2.855,51C	0,00	2.099,23	4.954,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003342 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	8.477,62C	0,00	2.139,47	10.617,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003387 (0)	O		Transf.de Recursos SUS - Requalificação de UBS - Ampliação	0,00	0,00	19.998,80	19.998,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003432 (0)	O		Amortização de Empréstimos Diversos	2.714,50C	0,00	1.709,62	4.424,12C
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	271,90C	0,00	144,16	416,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003498 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FNS - MAC - Teto Municipal Média e Alta Corr	173,44C	0,00	100,50	273,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003499 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- SES - Epidemiologia	85,27C	0,00	45,20	130,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003500 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FIA - Doações PF e/ou PJ	32,04C	0,00	16,99	49,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003501 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Convênio SDR - Distribuidores	12,97C	0,00	6,88	19,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003506 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Ampliação UBS I e II	0,00	0,00	128,80	128,80C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	512.578,23D	222.874,90	0,00	735.453,13D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	512.578,23D	221.725,31	0,00	734.303,54D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	512.578,23D	221.725,31	0,00	734.303,54D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000016 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	254.541,98D	89.596,57	0,00	344.138,55D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000017 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	17,88D	0,00	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	886,34D	443,17	0,00	1.329,51D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	245.629,24D	121.280,07	0,00	366.909,31D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000020 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	8.067,56D	8.991,73	0,00	17.059,29D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000021 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	3.435,23D	1.413,77	0,00	4.849,00D



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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	1.149,59	0,00	1.149,59D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000029 (0)	O		Deduções de Receita do IPTU	0,00	592,04	0,00	592,04D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000030 (0)	O		Deduções de Receita do IPTU	0,00	327,63	0,00	327,63D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000031 (0)	O		Deduções de Receita do IPTU	0,00	229,92	0,00	229,92D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	18.820.623,17C	4.671.318,32	4.802.785,42	18.952.090,27C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	18.820.623,17C	4.671.318,32	4.802.785,42	18.952.090,27C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.888.560,41C	1.347.970,88	183.518,38	11.724.107,91C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	37.637,18	37.637,18C
6.2.2.1.2.02 (0)	O		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	37.637,18	37.637,18C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	5.932.062,76C	3.323.347,44	4.581.629,86	7.190.345,18C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.267.340,71C	1.499.483,67	1.270.746,90	3.038.603,94C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	90.697,06C	67.279,72	60.136,06	83.553,40C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	600.326,94C	1.756.170,85	1.494.989,25	339.145,34C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.973.698,05C	413,20	1.755.757,65	3.729.042,50C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	330.144,73C	8.884,00	8.884,00	330.144,73C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	262.734,50C	8.884,00	8.884,00	262.734,50C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	47.428,50C	2.931,50	0,00	44.497,00C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	187.521,00C	5.952,50	2.931,50	184.500,00C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	27.785,00C	0,00	5.952,50	33.737,50C
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
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	14.301.893,53D	3.329.992,54	232.101,67	17.399.784,40D
7.1			ATOS POTENCIAIS	4.791.057,50D	215.527,29	0,00	5.006.584,79D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	240.460,39D	0,00	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	92.965,09D	0,00	0,00	92.965,09D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	92.965,09D	0,00	0,00	92.965,09D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	18.082,00D	0,00	0,00	18.082,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000008 (0)	C		Liria Gossler Recktenvald	11.242,00D	0,00	0,00	11.242,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000009 (0)	C		IMPACTO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	6.840,00D	0,00	0,00	6.840,00D
7.1.1.3.1.05			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	4.550.597,11D	215.527,29	0,00	4.766.124,40D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	225.276,00D	7.200,00	0,00	232.476,00D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	225.276,00D	7.200,00	0,00	232.476,00D
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
7.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
7.1.2.2.1.02.00.00.00.000002 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
7.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	213.276,00D	0,00	0,00	213.276,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000003 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	213.276,00D	0,00	0,00	213.276,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.325.321,11D	208.327,29	0,00	4.533.648,40D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.325.321,11D	208.327,29	0,00	4.533.648,40D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.375.812,65D	92.325,15	0,00	1.468.137,80D
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



## SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000098 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	465,84D	0,00	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	33.149,57D	0,00	0,00	33.149,57D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000100 (0)	C		BERENICE HELENA FERNANDES 89465423904	22.271,20D	0,00	0,00	22.271,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000101 (0)	C		ALEXANDRE LAZZAROTTO - ME	23.600,00D	0,00	0,00	23.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000102 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	48.795,00D	0,00	0,00	48.795,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000103 (0)	C		Flach & Vogt Ltda-ME	156.825,00D	0,00	0,00	156.825,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000104 (0)	C		Tunapolis Tur Ltda ME	74.074,00D	0,00	0,00	74.074,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000105 (0)	C		TRANSPORTES MATHEUS LTDA ME	49.350,00D	0,00	0,00	49.350,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000106 (0)	C		Transportes e Serviços Rurais Staub Ltda	27.840,00D	0,00	0,00	27.840,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000107 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	65.680,00D	0,00	0,00	65.680,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000108 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	34.147,00D	0,00	0,00	34.147,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000109 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	30.150,00D	0,00	0,00	30.150,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000110 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	10.200,00D	0,00	0,00	10.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000111 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	4.930,00D	0,00	0,00	4.930,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000112 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	4.060,00D	0,00	0,00	4.060,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000113 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	1.450,15	0,00	1.450,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000114 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	0,00	84.620,00	0,00	84.620,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000115 (0)	C		Mecânica Agrícola Nei Ltda - ME	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000116 (0)	C		FLAVIO DALCIN 37307460068	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.918.285,30D	116.002,14	0,00	3.034.287,44D
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-CredItapiranga	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 Peças 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 LTDA ME	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 Quimicos Ltda	20.730,00D	0,00	0,00	20.730,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000139 (0)	C		Buschle & Lepper S.A.	20.160,00D	0,00	0,00	20.160,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000140 (0)	C		Teletronica Pinhal Ltda	3.239,00D	0,00	0,00	3.239,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000141 (0)	C		Atual Informatica e Assist. Tecnica	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000142 (0)	C		LMV INFORMATICA LTDA - ME	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000143 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	98.884,80D	0,00	0,00	98.884,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000144 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda	52.416,00D	0,00	0,00	52.416,00D



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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.000145 (0)	C		CLEDIR ANTÔNIO SANDRI	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000146 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000147 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	4.340,00D	0,00	0,00	4.340,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000148 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	2.590,00D	0,00	0,00	2.590,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000149 (0)	C		Sperandio Motors Ltda	95.500,00D	0,00	0,00	95.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000150 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	36.795,00D	0,00	0,00	36.795,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000151 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000152 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	6.596,00D	0,00	0,00	6.596,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000153 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRAAGROPECUARIA LTDA - ME	40.469,00D	0,00	0,00	40.469,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000154 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	0,00	22.690,00	0,00	22.690,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000155 (0)	C		MARILEIDE BECKER ANSCHAU 04349624902	0,00	14.208,00	0,00	14.208,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000156 (0)	C		AUTO MECANICA BERLIN LTDA ME	0,00	6.746,73	0,00	6.746,73D
7.1.2.3.1.04.00.00.000157 (0)	C		Diesel Ipora Com. Pecas Bombas Injetoras Ltda - Me	0,00	3.901,00	0,00	3.901,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000158 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRAAGROPECUARIA LTDA - ME	0,00	3.730,00	0,00	3.730,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000159 (0)	C		GREGO FABRICACAO E COMERCIO DE ARTIGOS E ACESSORIO	0,00	2.355,26	0,00	2.355,26D
7.1.2.3.1.04.00.00.000160 (0)	C		PIRAMIDE COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - M	0,00	7.804,35	0,00	7.804,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.000161 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	0,00	4.216,00	0,00	4.216,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000162 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	0,00	10.360,80	0,00	10.360,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.000163 (0)	C		LUBRIMAC DISTRIBUIDORA DE PECAS E LUBRIFICANTES LT	0,00	17.290,00	0,00	17.290,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000164 (0)	C		RAFAEL NICOLODI 08608152932	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000165 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00D
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	8.823.776,98D	3.079.328,01	223.218,56	11.679.886,43D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.823.776,98D	3.079.328,01	223.218,56	11.679.886,43D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.823.776,98D	3.079.328,01	223.218,56	11.679.886,43D
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	10.407,76D	3.384,28	0,00	13.792,04D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.203,88D	2.601,94	0,00	7.805,82D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000008 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	1.564,68D	782,34	0,00	2.347,02D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	5.203,88D	782,34	0,00	5.986,22D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.203,88D	782,34	0,00	5.986,22D
7.9			OUTROS CONTROLES	346.534,12D	31.752,96	8.883,11	369.403,97D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	163.064,62D	31.042,91	8.883,11	185.224,42D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	163.064,62D	31.042,91	8.883,11	185.224,42D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	5.535,00D	3.000,00	413,20	8.121,80D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	157.529,62D	28.042,91	8.469,91	177.102,62D
7.9.3 (0)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	183.469,50D	710,05	0,00	184.179,55D





**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	14.301.893,53C	6.691.395,73	9.789.286,60	17.399.784,40C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.791.057,50C	336.772,83	552.300,12	5.006.584,79C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	240.460,39C	0,00	0,00	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	92.965,09C	0,00	0,00	92.965,09C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	92.965,09C	0,00	0,00	92.965,09C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	18.082,00C	0,00	0,00	18.082,00C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	18.082,00C	0,00	0,00	18.082,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000008 (0)	C		Líria Gossler Recktenvald	11.242,00C	0,00	0,00	11.242,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000009 (0)	C		IMPACTO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	6.840,00C	0,00	0,00	6.840,00C
8.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	74.883,09C	0,00	0,00	74.883,09C
8.1.1.3.1.05.01			A EXECUTAR	74.883,09C	0,00	0,00	74.883,09C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000002 (0)	C		Sicoob/SC-Credilitapiranga - Pró-Empresa	12.450,35C	0,00	0,00	12.450,35C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000003 (0)	C		Sicoob/SC-Credilitapiranga - Pró-Casa	62.432,74C	0,00	0,00	62.432,74C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.550.597,11C	336.772,83	552.300,12	4.766.124,40C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	225.276,00C	0,00	7.200,00	232.476,00C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	225.276,00C	0,00	7.200,00	232.476,00C
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
8.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
8.1.2.2.1.02.01			TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
8.1.2.2.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
8.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	213.276,00C	0,00	0,00	213.276,00C
8.1.2.2.1.99.01			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	213.276,00C	0,00	0,00	213.276,00C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000003 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	213.276,00C	0,00	0,00	213.276,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.325.321,11C	336.772,83	545.100,12	4.533.648,40C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.325.321,11C	336.772,83	545.100,12	4.533.648,40C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.375.812,65C	141.865,64	234.190,79	1.468.137,80C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	1.263.594,18C	141.865,64	92.325,15	1.214.053,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000079 (0)	C		Sicoob/SC-Credilitapiranga	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	73.350,00C	7.335,00	0,00	66.015,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000083 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	7.650,00C	765,00	0,00	6.885,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000084 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	120.000,00C	12.000,00	0,00	108.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000085 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	243.519,72C	17.308,58	0,00	226.211,14C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000086 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	26.130,00C	5.226,00	0,00	20.904,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000087 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	21.143,00C	2.415,00	0,00	18.728,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000088 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	10.708,00C	810,00	0,00	9.898,00C



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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000089 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	10.800,00C	720,00	0,00	10.080,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000092 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	28.584,00C	3.060,00	0,00	25.524,00C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000094 (0)	C		AUTO MECANICA BERLIN LTDA ME	48.708,25C	2.808,18	0,00	45.900,07C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000095 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda - ME	39.760,00C	1.417,30	0,00	38.342,70C
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	38.506,70C	3.850,67	0,00	34.656,03C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000098 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	372,68C	93,16	0,00	279,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000099 (0)	C		EMPRESA DE PES. AGROP E EXTENSÃO RURAL DE SC	30.135,90C	3.013,59	0,00	27.122,31C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000100 (0)	C		BERENICE HELENA FERNANDES 89465423904	21.700,84C	2.376,50	0,00	19.324,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000101 (0)	C		ALEXANDRE LAZZAROTTO - ME	22.656,00C	2.360,00	0,00	20.296,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000102 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	47.350,00C	5.992,50	0,00	41.357,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000103 (0)	C		Flach & Vogt Ltda-ME	156.825,00C	16.259,36	0,00	140.565,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000104 (0)	C		Tunapolis Tur Ltda ME	74.074,00C	9.090,91	0,00	64.983,09C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000105 (0)	C		TRANSPORTES MATHEUS LTDA ME	49.350,00C	5.976,29	0,00	43.373,71C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000106 (0)	C		Transportes e Serviços Rurais Staub Ltda	27.840,00C	2.923,20	0,00	24.916,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000107 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	65.680,00C	7.597,56	0,00	58.082,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000108 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	12.350,59C	12.350,59	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000109 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	28.441,50C	2.529,25	0,00	25.912,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000110 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	10.200,00C	1.440,00	0,00	8.760,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000111 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	4.754,00C	697,00	0,00	4.057,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000112 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	4.004,00C	420,00	0,00	3.584,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000113 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	1.450,00	1.450,15	0,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000114 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	0,00	9.580,00	84.620,00	75.040,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000115 (0)	C		Mecânica Agrícola Nei Ltda - ME	0,00	0,00	1.755,00	1.755,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000116 (0)	C		FLAVIO DALCIN 37307460068	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	112.218,47C	0,00	141.865,64	254.084,11C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000082 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	14.670,00C	0,00	7.335,00	22.005,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000083 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	1.530,00C	0,00	765,00	2.295,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000084 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	24.000,00C	0,00	12.000,00	36.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000085 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	17.050,28C	0,00	17.308,58	34.358,86C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000086 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	5.850,00C	0,00	5.226,00	11.076,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000087 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	0,00	0,00	2.415,00	2.415,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000088 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	1.620,00C	0,00	810,00	2.430,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000089 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	1.200,00C	0,00	720,00	1.920,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000092 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	4.416,00C	0,00	3.060,00	7.476,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000094 (0)	C		AUTO MECANICA BERLIN LTDA ME	2.955,75C	0,00	2.808,18	5.763,93C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000095 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda - ME	1.422,00C	0,00	1.417,30	2.839,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000097 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	7.701,34C	0,00	3.850,67	11.552,01C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000098 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	93,16C	0,00	93,16	186,32C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000099 (0)	C		EMPRESA DE PES. AGROP E EXTENSÃO RURAL DE SC	3.013,67C	0,00	3.013,59	6.027,26C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000100 (0)	C		BERENICE HELENA FERNANDES 89465423904	570,36C	0,00	2.376,50	2.946,86C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000101 (0)	C		ALEXANDRE LAZZAROTTO - ME	944,00C	0,00	2.360,00	3.304,00C



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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000102 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	1.445,00C	0,00	5.992,50	7.437,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000103 (0)	C		Flach & Vogt Ltda-ME	0,00	0,00	16.259,36	16.259,36C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000104 (0)	C		Tunapolis Tur Ltda ME	0,00	0,00	9.090,91	9.090,91C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000105 (0)	C		TRANSPORTES MATHEUS LTDA ME	0,00	0,00	5.976,29	5.976,29C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000106 (0)	C		Transportes e Serviços Rurais Staub Ltda	0,00	0,00	2.923,20	2.923,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000107 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	0,00	0,00	7.597,56	7.597,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000108 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	21.796,41C	0,00	12.350,59	34.147,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000109 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	1.708,50C	0,00	2.529,25	4.237,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000110 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000111 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	176,00C	0,00	697,00	873,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000112 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	56,00C	0,00	420,00	476,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000113 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000114 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	0,00	0,00	9.580,00	9.580,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.918.285,30C	192.305,25	308.307,39	3.034.287,44C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.313.641,16C	192.305,25	116.002,14	2.237.338,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000107 (0)	C		Próteses Dentárias Klein Ltda ME	12.902,00C	0,00	0,00	12.902,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000113 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	49.500,00C	0,00	0,00	49.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000125 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	4.248,45C	664,26	0,00	3.584,19C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000127 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	605.009,21C	2.411,23	0,00	602.597,98C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000128 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	133.292,09C	7.515,57	0,00	125.776,52C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000129 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	147.720,00C	34.640,00	0,00	113.080,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000130 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	855.273,49C	51.433,29	0,00	803.840,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000131 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	79.458,00C	8.812,50	0,00	70.645,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000132 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	124.474,59C	8.269,80	0,00	116.204,79C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000133 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	10.134,00C	10.134,00	0,00	0,00
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	11.200,00	0,00	8.960,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000136 (0)	C		NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5.085,18C	920,50	0,00	4.164,68C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000137 (0)	C		SEMEX DO BRASIL COM. IMP. E EXP, LTDA	16.000,00C	16.000,00	0,00	0,00
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		Buschie & Lepper S.A.	18.000,00C	1.944,00	0,00	16.056,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000143 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	89.209,96C	7.797,86	0,00	81.412,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000144 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda	51.606,00C	1.374,00	0,00	50.232,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000145 (0)	C		CLEDIR ANTÔNIO SANDRI	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000146 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	6.260,19C	6.260,19	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000147 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	4.340,00C	0,00	0,00	4.340,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000148 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	2.590,00C	0,00	0,00	2.590,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000150 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	34.883,00C	3.345,00	0,00	31.538,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000151 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	1.800,00C	77,00	0,00	1.723,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000152 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	6.596,00C	6.596,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000154 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	0,00	0,00	22.690,00	22.690,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000155 (0)	C		MARILEIDE BECKER ANSCHAU 04349624902	0,00	0,00	14.208,00	14.208,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000156 (0)	C		AUTO MECANICA BERLIN LTDA ME	0,00	3.206,05	6.746,73	3.540,68C



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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000157 (0)	C		Diesel Ipora Com. Pecas Bombas Injetoras Ltda - Me	0,00	3.900,00	3.901,00	1,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000158 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRAAGROPECUARIA LTDA - ME	0,00	3.730,00	3.730,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000159 (0)	C		GREGO FABRICACAO E COMERCIO DE ARTIGOS E ACESSORIO	0,00	0,00	2.355,26	2.355,26C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000160 (0)	C		PIRAMIDE COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - M	0,00	0,00	7.804,35	7.804,35C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000161 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	0,00	0,00	4.216,00	4.216,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000162 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	0,00	0,00	10.360,80	10.360,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000163 (0)	C		LUBRIMAC DISTRIBUIDORA DE PECAS E LUBRIFICANTES LT	0,00	2.074,00	17.290,00	15.216,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000164 (0)	C		RAFAEL NICOLodi 08608152932	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000165 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	604.644,14C	0,00	192.305,25	796.949,39C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000124 (0)	C		Pavimaquinas Com. de Pecas e Serv.Ltda	184.500,00C	0,00	0,00	184.500,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000125 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	751,55C	0,00	664,26	1.415,81C
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	3.910,79C	0,00	2.411,23	6.322,02C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000128 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	10.957,91C	0,00	7.515,57	18.473,48C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000129 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	68.480,00C	0,00	34.640,00	103.120,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000130 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	58.106,51C	0,00	51.433,29	109.539,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000131 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	16.602,00C	0,00	8.812,50	25.414,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000132 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	8.433,91C	0,00	8.269,80	16.703,71C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000133 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	31.406,00C	0,00	10.134,00	41.540,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000135 (0)	C		GENUTRI COMERCIO DE SEMEN LTDA - EPP	2.240,00C	0,00	11.200,00	13.440,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000136 (0)	C		NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	7.269,82C	0,00	920,50	8.190,32C
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	16.000,00	32.000,00C
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.	2.160,00C	0,00	1.944,00	4.104,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000140 (0)	C		Teletronica Pinhal Ltda	3.239,00C	0,00	0,00	3.239,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000141 (0)	C		Atual Informatica e Assist. Tecnica	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000142 (0)	C		LMV INFORMATICA LTDA - ME	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000143 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	9.674,84C	0,00	7.797,86	17.472,70C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000144 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda	810,00C	0,00	1.374,00	2.184,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000146 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	11.739,81C	0,00	6.260,19	18.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000149 (0)	C		Sperandio Motors Ltda	95.500,00C	0,00	0,00	95.500,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000150 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	1.912,00C	0,00	3.345,00	5.257,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000151 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	0,00	0,00	77,00	77,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000152 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	0,00	0,00	6.596,00	6.596,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000153 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRAAGROPECUARIA LTDA - ME	40.469,00C	0,00	0,00	40.469,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000156 (0)	C		AUTO MECANICA BERLIN LTDA ME	0,00	0,00	3.206,05	3.206,05C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000157 (0)	C		Diesel Ipora Com. Pecas Bombas Injetoras Ltda - Me	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000158 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRAAGROPECUARIA LTDA - ME	0,00	0,00	3.730,00	3.730,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000163 (0)	C		LUBRIMAC DISTRIBUIDORA DE PECAS E LUBRIFICANTES LT	0,00	0,00	2.074,00	2.074,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	31.223,16C	2.601,94	2.601,94	31.223,16C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	26.019,28C	2.601,94	0,00	23.417,34C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000004 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	18.196,00C	1.819,60	0,00	16.376,40C



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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000005 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	7.823,28C	782,34	0,00	7.040,94C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	5.203,88C	0,00	2.601,94	7.805,82C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000004 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	3.639,20C	0,00	1.819,60	5.458,80C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000005 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	1.564,68C	0,00	782,34	2.347,02C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.823.776,98C	6.267.350,63	9.123.460,08	11.679.886,43C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.823.776,98C	6.267.350,63	9.123.460,08	11.679.886,43C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.823.776,98C	6.267.350,63	9.123.460,08	11.679.886,43C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.754.507,51D	2.902.072,07	3.098.287,07	1.558.292,51D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.754.507,51D	2.898.618,18	3.094.833,18	1.558.292,51D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	3.453,89	3.453,89	0,00
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.322.592,49C	1.509.558,83	1.270.746,90	3.083.780,56C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.009.305,99C	1.855.306,53	1.590.097,00	744.096,46C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	921.623,72C	1.762.123,35	1.497.920,75	657.421,12C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	87.682,27C	93.183,18	92.176,25	86.675,34C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.246.386,01C	413,20	3.164.329,11	9.410.301,92C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	330.117,17C	5.408,42	5.408,42	330.117,17C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	330.117,17C	5.408,42	5.408,42	330.117,17C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	307.222,39C	5.408,42	0,00	301.813,97C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	22.894,78C	0,00	5.408,42	28.303,20C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.407,76C	3.129,36	6.513,64	13.792,04C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	5.203,88C	1.564,68	4.166,62	7.805,82C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	0,00	782,34	2.601,94	1.819,60C
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	782,34	782,34	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	5.203,88C	0,00	782,34	5.986,22C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	5.203,88C	1.564,68	2.347,02	5.986,22C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.203,88C	1.564,68	2.347,02	5.986,22C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	782,34	782,34	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	782,34	782,34	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	5.203,88C	0,00	782,34	5.986,22C
8.9			OUTROS CONTROLES	346.534,12C	78.734,49	101.604,34	369.403,97C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	163.064,62C	14.056,71	36.216,51	185.224,42C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	163.064,62C	14.056,71	36.216,51	185.224,42C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5.535,00C	5.586,80	8.173,60	8.121,80C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.000,00C	3.000,00	3.000,00	4.000,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	2.586,80	2.586,80	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	1.535,00C	0,00	2.586,80	4.121,80C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	157.529,62C	8.469,91	28.042,91	177.102,62C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000032 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	0,00	3.850,67	3.850,67	0,00
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	183.469,50C	64.677,78	65.387,83	184.179,55C
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	183.469,50C	64.677,78	710,05	119.501,77C



**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**  
Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.3.2 (0)	C		PRECATÓRIOS PAGOS	0,00	0,00	64.677,78	64.677,78C
			TOTAL:	0,00	24.612.717,30	24.612.717,30	0,00