



SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	33.306.336,76D	3.316.591,28	3.445.357,55	33.177.570,49D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.833.983,81D	3.315.212,80	3.311.536,46	2.837.660,15D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.269.584,51D	3.206.523,09	3.106.505,79	2.369.601,81D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.269.584,51D	3.206.523,09	3.106.505,79	2.369.601,81D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.269.584,51D	3.206.523,09	3.106.505,79	2.369.601,81D
1.1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.214.176,55D	3.151.844,23	3.078.748,81	2.287.271,97D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.113.987,65D	1.586.011,95	1.722.703,68	977.295,92D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	629.192,39D	1.404.853,23	1.547.111,06	486.934,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	535.514,62D	542.163,52	693.683,09	383.995,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.089,31D	15,42	0,00	3.104,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	19.764,86D	6.003,35	11.115,23	14.652,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	2.215,88	2.215,88	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00	6,30	6,30	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	21.792,39D	108,72	0,00	21.901,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00	9.609,80	9.609,80	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	22.802,38D	452,26	3.780,00	19.474,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	1.865,17D	36.353,04	38.166,51	51,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	3.038,96D	629.243,88	629.690,97	2.591,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	8.535,59	8.535,59	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	BCO BRASIL - MDE - EDUCAÇÃO	21.324,70D	170.145,47	150.307,69	41.162,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	484.795,26D	181.158,72	175.592,62	490.361,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	82.088,71D	14.905,77	577,80	96.416,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SIS - FRONTEIRAS	11.509,29D	57,42	0,00	11.566,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADAÇÃO C.TRÂNSITO	0,00	1.119,68	1.119,68	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	29.808,72D	147,87	400,09	29.556,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	12.483,99D	404,54	0,00	12.888,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PAB FIXO	677,21D	3,38	0,00	680,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	6.659,76D	375,27	87,96	6.947,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	0,00	5.758,66	5.758,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE	2.925,16D	14,38	80,00	2.859,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	2.823,20D	4.496,36	44,70	7.274,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SAÚDE BUCAL	2.469,93D	12,30	10,00	2.472,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA	775,10D	3,80	25,00	753,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDEB	122.645,53D	145.797,62	130.628,72	137.814,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PMAQ	14.800,79D	73,20	173,44	14.700,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - MAC - PRÓTESES DENTÁRIAS	40.395,85D	198,12	12.902,00	27.691,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE FAMÍLIA	7.099,90D	35,42	0,00	7.135,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	5.503,14D	27,45	0,00	5.530,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	6.647,25D	33,17	0,00	6.680,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - MAC - PRÓTESES DENTÁRIAS	31.053,34D	154,92	0,00	31.208,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE FAMÍLIA	44,01D	0,14	30,00	14,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - PDDE - PRE ESCOLA	704,54D	3,52	0,00	708,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - CUSTEIO SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE	21.197,64D	105,75	0,00	21.303,39D



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	4.060,00D	284,77	3.589,90	754,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO	19.684,16D	92,65	2.376,50	17.400,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.394,00D	5.394,00	4.197,71	6.590,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0)	P	F	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	2.498,26D	12,47	0,00	2.510,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	757,33D	3,75	101,21	659,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	8.750,74D	1.476,62	0,00	10.227,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	38.457,42D	151,96	13.291,85	25.317,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	1.848,34D	8,61	197,40	1.659,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000059 (0)	P	F	BCO BRASIL - ADR - CONVENIO 2016TR002011 DISTRIBUIDORES ADUE	1.031,95D	5,15	0,00	1.037,10D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	385.685,38D	93.762,74	86.529,71	392.918,41D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	129.556,19D	980,39	30,00	130.506,58D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	871,87D	34,50	30,00	876,37D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - F.M.HABITAÇÃO E INTERESE SOCIAL	128.684,32D	945,89	0,00	129.630,21D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	256.129,19D	92.782,35	86.499,71	262.411,83D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000004 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	301,19D	1,08	0,00	302,27D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000006 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.240,26D	30,92	0,00	7.271,18D
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	117,42D	0,29	0,00	117,71D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000010 (0)	P	F	CEF - MAC - Média e Alta Complexidade	4.182,03D	17,76	0,00	4.199,79D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - VIG.ALIMENTAR E NUTRIÇÃO INFANTIL	8.279,51D	35,37	0,00	8.314,88D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000012 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ESTRUT.SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	987,51D	4,03	0,00	991,54D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000015 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DE /	21.349,29D	91,55	0,00	21.440,84D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000016 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4.380,42D	2.040,55	3.665,78	2.755,19D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000017 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ATENÇÃO BÁSICA	150.503,19D	68.743,19	74.836,07	144.410,31D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000018 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEAMBULATOF	50.483,06D	20.503,51	7.997,86	62.988,71D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	8.304,30D	1.314,10	0,00	9.618,40D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	704.086,61D	1.260.208,01	1.078.637,83	885.656,79D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	682.469,10D	1.258.898,07	1.075.614,73	865.752,44D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	345.631,84D	748.851,90	736.292,83	358.190,91D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	19.095,75D	370.367,13	280.534,89	108.927,99D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	241.559,04D	81.205,10	0,00	322.764,14D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00	21,70	21,70	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - FARMACIA BASICA	738,21D	3,69	0,00	741,90D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	1.819,55D	9,08	0,00	1.828,63D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	45.870,77D	210,53	10.523,26	35.558,04D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.150,13D	13.050,64	9.697,67	9.503,10D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	13.595,62D	67,83	0,00	13.663,45D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.008,19D	45.110,47	38.544,38	14.574,28D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	21.617,51D	1.309,94	3.023,10	19.904,35D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	6.423,45D	26,24	2.986,10	3.463,59D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	15.194,06D	1.283,70	37,00	16.440,76D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.416,91D	211.861,53	190.877,59	31.400,85D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	10.416,91D	211.861,53	190.877,59	31.400,85D



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 - ARRECADAÇÃO SICOOB	10.416,91D	211.861,53	190.877,59	31.400,85D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	55.407,96D	54.678,86	27.756,98	82.329,84D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	55.407,96D	54.678,86	27.756,98	82.329,84D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	55.407,96D	54.678,86	27.756,98	82.329,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil conta 41.217-1	55.407,96D	54.678,86	27.756,98	82.329,84D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	487.078,68D	96.990,10	193.509,81	390.558,97D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	297.744,41D	58.310,59	184.681,28	171.373,72D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	297.744,41D	58.310,59	184.681,28	171.373,72D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105 (0)	P	P	IPTU	110.432,87D	232,17	63.462,61	47.202,43D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106 (0)	P	P	ITBI	800,00D	5.348,00	5.348,00	800,00D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107 (0)	P	P	ISS	18.820,90D	22.143,02	21.110,20	19.853,72D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199 (0)	P	P	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	47.268,95D	27.353,60	32.869,42	41.753,13D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201 (0)	P	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	58.405,78D	3.122,58	9.007,30	52.521,06D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202 (0)	P	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	62.015,91D	111,22	52.883,75	9.243,38D
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	37.130,47D	0,00	1.585,94	35.544,53D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	37.130,47D	0,00	1.585,94	35.544,53D
1.1.2.4.1.02			FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	37.130,47D	0,00	1.585,94	35.544,53D
1.1.2.4.1.02.01			DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	37.130,47D	0,00	1.585,94	35.544,53D
1.1.2.4.1.02.01.00.00.000001 (0)	P	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES	37.130,47D	0,00	1.585,94	35.544,53D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	218,42D	9.915,85	4.725,05	5.409,22D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	218,42D	9.915,85	4.725,05	5.409,22D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	218,42D	9.915,85	4.725,05	5.409,22D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.490,08D	28.763,66	2.517,54	30.736,20D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	4.490,08D	28.763,66	2.517,54	30.736,20D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.490,08D	28.763,66	2.517,54	30.736,20D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29.106,37D	9.746,61	9.746,61	29.106,37D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.944,24D	4.000,00	4.000,00	4.944,24D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.944,24D	4.000,00	4.000,00	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	4.000,00	4.000,00	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	5.746,61	5.746,61	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	5.746,61	5.746,61	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	743,61	743,61	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	743,61	743,61	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	0,00	497,12	497,12	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	246,49	246,49	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	0,00	5.003,00	5.003,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	5.003,00	5.003,00	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	3.768,69	3.768,69	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	48.214,25D	1.953,00	1.774,25	48.393,00D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	48.180,95D	1.758,00	1.758,00	48.180,95D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	48.180,95D	1.758,00	1.758,00	48.180,95D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	33,30D	195,00	16,25	212,05D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	33,30D	195,00	16,25	212,05D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.472.352,95D	1.378,48	133.821,09	30.339.910,34D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	612.618,35D	0,00	38.679,51	573.938,84D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	374.309,56D	0,00	38.679,51	335.630,05D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	374.309,56D	0,00	38.679,51	335.630,05D
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	9.915,85	106.593,73D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	180.595,89D	0,00	28.763,66	151.832,23D
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	29.859.734,60D	1.378,48	95.141,58	29.765.971,50D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	9.139.166,09D	1.378,48	478,48	9.140.066,09D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.139.166,09D	1.378,48	478,48	9.140.066,09D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.212.470,66D	373,92	373,92	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	373,92	373,92	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	4.192.621,07D	0,00	0,00	4.192.621,07D
1.2.3.1.1.01.21 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	101.765,60D	0,00	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	308.368,90D	0,00	0,00	308.368,90D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	308.368,90D	0,00	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	1.004,56	104,56	388.789,68D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	53.992,20D	0,00	0,00	53.992,20D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	284,00D	0,00	0,00	284,00D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	333.613,48D	1.004,56	104,56	334.513,48D
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	2.582.204,31C	0,00	94.663,10	2.676.867,41C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	2.582.204,31C	0,00	94.663,10	2.676.867,41C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.618.036,67C	0,00	58.673,17	1.676.709,84C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	681.001,27C	0,00	26.072,23	707.073,50C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	148.595,04C	0,00	4.166,08	152.761,12C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	122.645,41C	0,00	4.710,41	127.355,82C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	43.805,63C	0,00	1.122,28	44.927,91C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	613.729,22C	0,00	22.602,17	636.331,39C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	8.260,10C	0,00	0,00	8.260,10C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	964.167,64C	0,00	35.989,93	1.000.157,57C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	964.167,64C	0,00	35.989,93	1.000.157,57C



SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	32.824.547,70C	1.628.874,05	1.599.394,06	32.795.067,71C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.454.100,99C	1.568.799,01	1.598.684,73	1.483.986,71C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	830.903,95C	786.677,85	792.081,76	836.307,86C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	708.662,22C	656.162,01	658.379,00	710.879,21C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	708.662,22C	656.162,01	658.379,00	710.879,21C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	5.234,98C	596.025,95	598.303,96	7.512,99C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	596.025,95	596.025,95	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 (0)	P	F	Folha de Pagamento Fundo Municipal Saúde	0,00	168.604,47	168.604,47	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000009 (0)	P	F	Arno Muller	0,00	17.503,15	17.503,15	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.243,56C	0,00	976,29	3.219,85C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.243,56C	0,00	976,29	3.219,85C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	2.991,42C	0,00	1.301,72	4.293,14C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	2.991,42C	0,00	1.301,72	4.293,14C
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	60.136,06C	60.136,06	60.075,04	60.075,04C
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	60.136,06C	60.136,06	60.075,04	60.075,04C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.527,50	2.527,50	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.527,50	2.527,50	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.527,50	2.527,50	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	122.241,73C	127.988,34	131.175,26	125.428,65C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	3.172,02C	3.172,02	1.057,34	1.057,34C
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	3.172,02C	3.172,02	1.057,34	1.057,34C
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	3.172,02C	3.172,02	1.057,34	1.057,34C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	119.069,71C	124.816,32	130.117,92	124.371,31C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	119.069,71C	124.816,32	130.117,92	124.371,31C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	119.069,71C	124.816,32	130.117,92	124.371,31C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	60.798,75C	0,00	0,00	60.798,75C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	60.798,75C	0,00	0,00	60.798,75C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	60.798,75C	0,00	0,00	60.798,75C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	60.798,75C	0,00	0,00	60.798,75C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	60.798,75C	0,00	0,00	60.798,75C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000004 (0)	P	P	Sicoob/SC-Crediltapiranga - Pró-Empresa	9.820,03C	0,00	0,00	9.820,03C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000007 (0)	P	P	Sicoob/SC-Crediltapiranga - Pró-Casa	50.978,72C	0,00	0,00	50.978,72C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	440.297,96C	672.841,04	695.316,97	462.773,89C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	440.297,96C	672.841,04	695.316,97	462.773,89C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	440.297,96C	672.841,04	695.316,97	462.773,89C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	440.297,96C	612.766,00	635.241,93	462.773,89C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	440.297,96C	612.766,00	635.241,93	462.773,89C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	235.402,00C	12.902,00	900,00	223.400,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000404 (0)	P	F	MaxCopy Equipamentos e Suprimentos Ltda - ME	0,00	246,00	246,00	0,00



SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000406 (0)	P	F	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	7.797,86C	7.797,86	6.744,92	6.744,92C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000429 (0)	P	F	Farmácia Essência Schneider Ltda - ME	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000441 (0)	P	F	Mauro Marciano Garcia de Freitas ME	357,00C	357,00	13.430,00	13.430,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000443 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2.480,00C	2.480,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000444 (0)	P	F	AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	516,00C	5.318,25	4.802,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000573 (0)	P	F	Yalexander Roman Machado	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000595 (0)	P	F	SERGIO LUIZ CURZZEL - ME	230,00C	230,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000597 (0)	P	F	Angeomed-Com de Prod Med Hpost Ltda	0,00	752,28	752,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000626 (0)	P	F	TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	0,00	167,40	1.800,00	1.632,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000627 (0)	P	F	NOROESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000629 (0)	P	F	Valdir Marconatto & Cia Ltda	0,00	787,80	787,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000638 (0)	P	F	LUIZ EIDT 50316460982	0,00	0,00	3.830,10	3.830,10C
2.1.3.1.1.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	60.075,04	60.075,04	0,00
2.1.3.1.1.02.03			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTEI	0,00	60.075,04	60.075,04	0,00
2.1.3.1.1.02.03.00.00.000008 (0)	P	P	Clarice Maria Stulp Francener - Fernanda	0,00	60.075,04	60.075,04	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.007,65C	17.808,21	17.934,95	12.134,39C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	12.007,65C	17.808,21	17.934,95	12.134,39C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	12.007,65C	17.808,21	17.934,95	12.134,39C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	12.007,65C	17.808,21	17.934,95	12.134,39C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	110.092,68C	91.471,91	93.351,05	111.971,82C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	86.675,34C	88.869,97	93.351,05	91.156,42C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	86.675,34C	88.869,97	93.351,05	91.156,42C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	86.198,66C	88.869,97	93.015,00	90.343,69C
2.1.8.8.1.01.01			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	528,67	528,67C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	IPREV	0,00	0,00	528,67	528,67C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	47.055,41C	47.355,40	51.920,07	51.620,08C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	47.055,41C	47.055,41	48.776,32	48.776,32C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	2.843,76	2.843,76C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	299,99	299,99	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.276,33C	17.537,85	17.603,88	18.342,36C
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2,07C	0,00	20,61	22,68C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	F	RETENÇÃO FUNRURAL 2,3%	2,07C	0,00	20,61	22,68C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	318,45C	486,75	328,05	159,75C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	318,45C	486,75	328,05	159,75C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	4.517,41C	4.607,82	4.706,95	4.616,54C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	2.687,66C	2.687,66	3.457,93	3.457,93C
2.1.8.8.1.01.09.00.03 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.221,09C	1.221,09	569,86	569,86C
2.1.8.8.1.01.09.00.04 (0)	P	F	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	608,66C	699,07	679,16	588,75C
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	329,35C	0,00	0,00	329,35C
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0)	P	F	CONTRIBUICAO SINDICAL	329,35C	0,00	0,00	329,35C
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	900,00C	900,00	910,00	910,00C



SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	675,00C	675,00	695,00	695,00C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGUROS	225,00C	225,00	215,00	215,00C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.124,64C	14.124,64	13.294,26	13.294,26C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BESC	2.760,85C	2.760,85	3.485,28	3.485,28C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	5.646,76C	5.646,76	5.436,21	5.436,21C
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	4.057,57C	4.057,57	3.488,27	3.488,27C
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	251,31	251,31C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	675,00C	675,00	520,00	520,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU	675,00C	675,00	520,00	520,00C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	476,68C	0,00	336,05	812,73C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	476,68C	0,00	336,05	812,73C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.417,34C	2.601,94	0,00	20.815,40C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.417,34C	2.601,94	0,00	20.815,40C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	23.417,34C	2.601,94	0,00	20.815,40C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	F	Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	7.040,94C	782,34	0,00	6.258,60C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	73.256,73C	60.075,04	709,33	13.891,02C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	13.891,02C	0,00	0,00	13.891,02C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	13.891,02C	0,00	0,00	13.891,02C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	13.891,02C	0,00	0,00	13.891,02C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	13.891,02C	0,00	0,00	13.891,02C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	13.891,02C	0,00	0,00	13.891,02C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000002 (0)	P	P	Sicoob/SC-Credilitapiranga - Pró-Empresa	2.630,32C	0,00	0,00	2.630,32C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000003 (0)	P	P	Sicoob/SC-Credilitapiranga - Pró-Casa	11.260,70C	0,00	0,00	11.260,70C
2.2.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	59.365,71C	60.075,04	709,33	0,00C
2.2.3.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	59.365,71C	60.075,04	709,33	0,00C
2.2.3.1.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - COI	59.365,71C	60.075,04	709,33	0,00C
2.2.3.1.1.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	59.365,71C	60.075,04	709,33	0,00C
2.2.3.1.1.02.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PAR	59.365,71C	60.075,04	709,33	0,00C
2.2.3.1.1.02.02.00.00.000003 (0)	P	P	Clarice Maria Stulp Francener - Fernanda	59.365,71C	60.075,04	709,33	0,00C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	31.297.189,98C	0,00	0,00	31.297.189,98C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	29.744.850,38C	0,00	0,00	29.744.850,38C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	29.744.850,38C	0,00	0,00	29.744.850,38C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	29.744.850,38C	0,00	0,00	29.744.850,38C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	1.552.339,60C	0,00	0,00	1.552.339,60C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.417.807,18C	0,00	0,00	1.417.807,18C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	24.341.839,53D	0,00	0,00	24.341.839,53D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.341.839,53D	0,00	0,00	24.341.839,53D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	16.608.743,98C	0,00	0,00	16.608.743,98C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.608.743,98C	0,00	0,00	16.608.743,98C

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

Balancete de Verificação - 2017

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



SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.800.225,66D	2.146.875,18	150,61	7.946.950,23D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.229.472,14D	729.479,22	0,00	2.958.951,36D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.846.237,11D	598.303,96	0,00	2.444.541,07D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	146.080,84D	37.843,25	0,00	183.924,09D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	146.080,84D	37.843,25	0,00	183.924,09D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	146.080,84D	37.843,25	0,00	183.924,09D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	146.080,84D	37.843,25	0,00	183.924,09D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.700.156,27D	560.460,71	0,00	2.260.616,98D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	1.700.156,27D	560.460,71	0,00	2.260.616,98D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.700.156,27D	560.460,71	0,00	2.260.616,98D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.650.321,78D	550.000,34	0,00	2.200.322,12D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.991,42D	1.301,72	0,00	4.293,14D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	46.843,07D	9.158,65	0,00	56.001,72D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	383.235,03D	131.175,26	0,00	514.410,29D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.172,02D	1.057,34	0,00	4.229,36D
3.1.2.1.3			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.172,02D	1.057,34	0,00	4.229,36D
3.1.2.1.3.99 (0)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.172,02D	1.057,34	0,00	4.229,36D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	380.063,01D	130.117,92	0,00	510.180,93D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	363.045,64D	123.912,86	0,00	486.958,50D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	363.045,64D	123.912,86	0,00	486.958,50D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	17.017,37D	6.205,06	0,00	23.222,43D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	17.017,37D	6.205,06	0,00	23.222,43D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	24.240,52D	2.527,50	0,00	26.768,02D
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	2.511,72D	837,24	0,00	3.348,96D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	2.511,72D	837,24	0,00	3.348,96D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.511,72D	837,24	0,00	3.348,96D
3.2.2.1.1.70 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	2.511,72D	837,24	0,00	3.348,96D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.225,65D	1.690,26	0,00	5.915,91D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.225,65D	1.690,26	0,00	5.915,91D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	4.225,65D	1.690,26	0,00	5.915,91D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.685.759,56D	683.948,77	150,61	2.369.557,22D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	687.957,14D	278.423,83	0,00	966.380,97D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	519.847,37D	224.222,02	0,00	744.069,39D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	519.847,37D	224.222,02	0,00	744.069,39D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	178.532,13D	77.413,13	0,00	255.945,26D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	41.031,75D	15.034,12	0,00	56.065,87D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	3.911,78D	5.492,71	0,00	9.404,49D



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	5.535,00D	1.431,00	0,00	6.966,00D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.842,50D	0,00	0,00	4.842,50D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.518,87D	1.778,40	0,00	17.297,27D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	96.444,12D	20.350,25	0,00	116.794,37D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.435,49D	8.213,62	0,00	17.649,11D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	15.890,09D	4.209,55	0,00	20.099,64D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.677,09D	0,00	0,00	3.677,09D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	396,74D	0,00	0,00	396,74D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	312,00D	0,00	0,00	312,00D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	90,00D	4.896,00	0,00	4.986,00D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	118.289,68D	66.903,62	0,00	185.193,30D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	17.962,80D	0,00	0,00	17.962,80D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	4.977,03D	13.439,55	0,00	18.416,58D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,30D	1.280,07	0,00	4.280,37D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	168.109,77D	54.201,81	0,00	222.311,58D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	168.109,77D	54.201,81	0,00	222.311,58D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	166.042,23D	43.231,63	0,00	209.273,86D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.067,54D	10.970,18	0,00	13.037,72D
3.3.2			SERVIÇOS	718.785,26D	310.861,84	150,61	1.029.496,49D
3.3.2.1			DIÁRIAS	12.562,91D	5.408,95	116,11	17.855,75D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.562,91D	5.408,95	116,11	17.855,75D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	12.562,91D	5.408,95	116,11	17.855,75D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	12.562,91D	5.408,95	116,11	17.855,75D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	30.913,65D	11.899,91	0,00	42.813,56D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	30.913,65D	11.899,91	0,00	42.813,56D
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	23.689,65D	9.227,91	0,00	32.917,56D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	4.294,00D	1.772,00	0,00	6.066,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.294,00D	1.772,00	0,00	6.066,00D
3.3.2.2.1.22 (0)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.700,00D	900,00	0,00	3.600,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	675.308,70D	293.552,98	34,50	968.827,18D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	675.308,70D	293.552,98	34,50	968.827,18D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	1.415,81D	13.212,48	0,00	14.628,29D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	3.402,90D	2.405,89	0,00	5.808,79D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	38.403,73D	22.047,26	0,00	60.450,99D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	111.422,53D	35.730,34	0,00	147.152,87D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	36.375,51D	11.800,04	0,00	48.175,55D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D



SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	42.428,29D	40.721,31	0,00	83.149,60D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	342,34D	16,25	0,00	358,59D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.000,00D	4.500,00	0,00	7.500,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	22.170,40D	1.758,00	0,00	23.928,40D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	192.911,91D	68.190,32	0,00	261.102,23D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.993,00D	3.356,30	34,50	11.314,80D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.005,00D	7.335,00	0,00	29.340,00D
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	400,95D	246,00	0,00	646,95D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.203,00D	0,00	0,00	5.203,00D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30.734,38D	34.594,91	0,00	65.329,29D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.534,33D	3.660,10	0,00	7.194,43D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	151.264,62D	43.978,78	0,00	195.243,40D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	279.017,16D	94.663,10	0,00	373.680,26D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	279.017,16D	94.663,10	0,00	373.680,26D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	279.017,16D	94.663,10	0,00	373.680,26D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	279.017,16D	94.663,10	0,00	373.680,26D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	171.047,37D	58.673,17	0,00	229.720,54D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	107.969,79D	35.989,93	0,00	143.959,72D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	21.769,93D	6.996,57	0,00	28.766,50D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	20.737,72D	6.287,24	0,00	27.024,96D
3.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	20.737,72D	6.287,24	0,00	27.024,96D
3.4.2.3.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	20.737,72D	6.287,24	0,00	27.024,96D
3.4.2.3.1.01			JUROS DE MORA	20.737,72D	6.287,24	0,00	27.024,96D
3.4.2.3.1.01.02 (0)	P		JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.737,72D	6.287,24	0,00	27.024,96D
3.4.3			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.032,21D	709,33	0,00	1.741,54D
3.4.3.9			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.032,21D	709,33	0,00	1.741,54D
3.4.3.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACÃO	1.032,21D	709,33	0,00	1.741,54D
3.4.3.9.1.01			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	1.032,21D	709,33	0,00	1.741,54D
3.4.3.9.1.01.70 (0)	P		ATUALIZACÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	1.032,21D	709,33	0,00	1.741,54D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.705.593,93D	702.776,69	0,00	2.408.370,62D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	865.659,51D	424.342,81	0,00	1.290.002,32D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	865.659,51D	424.342,81	0,00	1.290.002,32D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - I	865.659,51D	424.342,81	0,00	1.290.002,32D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Câmara Municipal de Vereadores	163.028,43D	54.342,81	0,00	217.371,24D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		Fundo Municipal de Saúde de Tunápolis	702.631,08D	370.000,00	0,00	1.072.631,08D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	734.303,54D	243.219,42	0,00	977.522,96D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	734.303,54D	243.219,42	0,00	977.522,96D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	734.303,54D	243.219,42	0,00	977.522,96D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	74.407,72D	35.214,46	0,00	109.622,18D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	74.407,72D	35.214,46	0,00	109.622,18D



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			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - I	74.407,72D	35.214,46	0,00	109.622,18D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	21.088,72D	5.219,24	0,00	26.307,96D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	53.319,00D	29.995,22	0,00	83.314,22D
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	69.514,12D	478,48	0,00	69.992,60D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	69.514,12D	478,48	0,00	69.992,60D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	69.514,12D	478,48	0,00	69.992,60D
3.6.5.0.1.03 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	69.514,12D	478,48	0,00	69.992,60D
3.7			TRIBUTÁRIAS	62.943,12D	17.934,95	0,00	80.878,07D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.462,46D	81,53	0,00	10.543,99D
3.7.1.2			TAXAS	10.462,46D	81,53	0,00	10.543,99D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	10.462,46D	81,53	0,00	10.543,99D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.462,46D	81,53	0,00	10.543,99D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	52.480,66D	17.853,42	0,00	70.334,08D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	51.430,66D	17.653,42	0,00	69.084,08D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	51.430,66D	17.653,42	0,00	69.084,08D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	51.430,66D	17.653,42	0,00	69.084,08D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.050,00D	200,00	0,00	1.250,00D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.050,00D	200,00	0,00	1.250,00D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.050,00D	200,00	0,00	1.250,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	932,34D	2.733,00	0,00	3.665,34D
3.9.1			PREMIAÇÕES	627,80D	2.733,00	0,00	3.360,80D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	627,80D	2.733,00	0,00	3.360,80D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	627,80D	2.733,00	0,00	3.360,80D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	304,54D	0,00	0,00	304,54D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	304,54D	0,00	0,00	304,54D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	304,54D	0,00	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	6.282.014,72C	7.975,78	2.055.414,07	8.329.453,01C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	478.061,11C	7.975,78	59.574,25	529.659,58C
4.1.1			IMPOSTOS	284.776,16C	7.650,46	56.352,68	333.478,38C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	216.769,93C	7.525,42	34.209,66	243.454,17C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	216.769,93C	7.525,42	34.209,66	243.454,17C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	68.006,23C	125,04	22.143,02	90.024,21C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	68.006,23C	125,04	22.143,02	90.024,21C
4.1.2			TAXAS	193.284,95C	325,32	3.221,57	196.181,20C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	128.261,59C	325,32	3.221,57	131.157,84C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	128.261,59C	325,32	3.221,57	131.157,84C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	65.023,36C	0,00	0,00	65.023,36C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	65.023,36C	0,00	0,00	65.023,36C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	35.176,92C	0,00	13.013,08	48.190,00C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	35.176,92C	0,00	13.013,08	48.190,00C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	35.176,92C	0,00	13.013,08	48.190,00C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	201.250,77C	0,00	54.860,43	256.111,20C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	201.250,77C	0,00	54.860,43	256.111,20C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	201.250,77C	0,00	54.860,43	256.111,20C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	201.250,77C	0,00	54.860,43	256.111,20C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	45.369,82C	0,00	11.672,55	57.042,37C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.742,21C	0,00	926,75	3.668,96C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.742,21C	0,00	926,75	3.668,96C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	2.742,21C	0,00	926,75	3.668,96C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	42.627,61C	0,00	10.745,80	53.373,41C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	42.627,61C	0,00	10.745,80	53.373,41C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	42.627,61C	0,00	10.745,80	53.373,41C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.432.643,18C	0,00	1.915.815,28	7.348.458,46C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	865.659,51C	0,00	424.342,81	1.290.002,32C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	865.659,51C	0,00	424.342,81	1.290.002,32C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN'	163.028,43C	0,00	54.342,81	217.371,24C
4.5.1.1.2.00.00.00.000001 (0)	P		Município de Tunápolis	702.631,08C	0,00	370.000,00	1.072.631,08C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.566.983,67C	0,00	1.491.472,47	6.058.456,14C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	4.138.975,29C	0,00	1.345.252,25	5.484.227,54C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	2.108.100,59C	0,00	666.649,08	2.774.749,67C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	2.030.874,70C	0,00	678.603,17	2.709.477,87C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.944,16C	0,00	1.119,68	6.063,84C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	4.944,16C	0,00	1.119,68	6.063,84C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	423.064,22C	0,00	145.100,54	568.164,76C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	423.064,22C	0,00	145.100,54	568.164,76C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	89.512,92C	0,00	478,48	89.991,40C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	89.512,92C	0,00	478,48	89.991,40C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	89.512,92C	0,00	478,48	89.991,40C

**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	89.512,92C	0,00	478,48	89.991,40C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	89.512,92C	0,00	478,48	89.991,40C



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	36.984.219,16D	139.492,33	22.098,64	37.101.612,85D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	36.654.074,43D	139.492,33	22.098,64	36.771.468,12D
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	18.952.090,27D	139.492,33	22.098,64	19.069.483,96D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.952.090,27D	139.492,33	22.098,64	19.069.483,96D
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	1.290.106,11D	122.092,64	0,00	1.412.198,75D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.290.106,11D	117.393,69	0,00	1.407.499,80D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	4.698,95	0,00	4.698,95D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	4.698,95	0,00	4.698,95D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	17.399,69	17.399,69	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.249.886,30D	17.399,69	0,00	1.267.285,99D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.249.886,30C	0,00	17.399,69	1.267.285,99C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	40.000,00C	0,00	4.698,95	44.698,95C
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	36.984.219,16C	6.809.151,42	6.926.545,11	37.101.612,85C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	36.654.074,43C	6.795.349,42	6.912.743,11	36.771.468,12C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	17.701.984,16C	2.016.575,28	2.016.575,28	17.701.984,16C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	13.274.362,79C	1.765.586,04	250.989,24	11.759.765,99C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	5.163.074,50C	244,40	1.765.586,04	6.928.416,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002347 (0)	O		Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	4.892,56C	119,57	32.683,27	37.456,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002348 (0)	O		Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	2.660,03C	66,17	17.769,53	20.363,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002349 (0)	O		Imposto s/Propriedade Predial e Territ. Urbana	1.947,53C	46,43	13.009,81	14.910,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002357 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	36.825,32C	0,00	14.824,27	51.649,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002358 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	20.021,52C	0,00	8.059,79	28.081,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002359 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	14.658,60C	0,00	5.900,90	20.559,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002362 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	46,55C	0,00	39,49	86,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002363 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	25,32C	0,00	21,48	46,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002364 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	18,54C	0,00	15,73	34,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002368 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	18.761,80C	0,00	2.754,22	21.516,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002369 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	10.200,59C	0,00	1.497,44	11.698,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002370 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	7.468,29C	0,00	1.096,34	8.564,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002384 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	27.320,27C	0,00	10.807,31	38.127,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002385 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	14.853,82C	0,00	5.875,88	20.729,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002386 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	10.875,20C	0,00	4.301,97	15.177,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002400 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	9.104,58C	0,00	1.706,83	10.811,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002409 (0)	O		Taxa de Serviços Administrativos	1.610,98C	7,82	4.476,47	6.079,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002412 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	52.487,12C	0,00	5.708,61	58.195,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002416 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	2.718,32C	0,00	1.266,54	3.984,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002444 (0)	O		Taxa Coleta de Lixo	4.281,32C	0,00	29.566,63	33.847,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002445 (0)	O		Taxa de Conservação de Vias	1.197,03C	1,64	7.019,91	8.215,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002446 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	2.016,03C	2,77	11.820,74	13.834,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002561 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	35.176,92C	0,00	13.013,08	48.190,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002572 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc. - Saúde Bucal	238,40C	0,00	73,95	312,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002573 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc. - Pab Fixo	413,72C	0,00	126,14	539,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002574 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc. - Farmácia Básica Federal	78,62C	0,00	12,25	90,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002575 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc. - Saúde da Família	312,95C	0,00	49,12	362,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002576 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc. - Agentes Comunitários de	523,84C	0,00	90,37	614,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002577 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc. - Próteses Dentárias	1.005,26C	0,00	317,55	1.322,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002578 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc. - Vigilância Sanitária	887,12C	0,00	177,66	1.064,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002579 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc. - Vigilância e Promoção d	128,28C	0,00	36,88	165,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002580 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc. - SIS-Fronteiras	225,90C	0,00	57,42	283,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002581 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc. - Co-Financiamento ESF	661,69C	0,00	210,53	872,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002583 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc. - Farmácia Básica Estado	137,50C	0,00	3,69	141,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002584 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc. - PMAQ	609,73C	0,00	241,74	851,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002585 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc. - Estrut. Serviços Saúde	384,77C	0,00	95,87	480,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002586 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	1.986,84C	0,00	676,17	2.663,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002586 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc. - Vig.Nutrição Alimentar	141,97C	0,00	35,37	177,34C



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	61,43C	0,00	20,91	82,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002588 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc. - NASF	242,08C	0,00	35,48	277,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002588 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Banc.Vinc.-Transp.Estado - Fundamental	243,22C	0,00	17,20	260,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002589 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc. - PSE	108,01C	0,00	27,45	135,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002589 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Banc.Vinc.-Transp.Estado - Médio	127,68C	0,00	9,04	136,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002590 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc. - PDDE-Pré Escola	13,82C	0,00	3,52	17,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002591 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc. - MAC - Contratualização SUS/APAE	237,76C	0,00	79,64	317,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002591 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc. - Salário Educação	1.174,48C	0,00	437,33	1.611,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002592 (0)	O		Rec de Remun. Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	105,93C	0,00	25,70	131,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002592 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc. - SES - MAC - Proteses Dentárias	581,52C	0,00	154,92	736,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002593 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc. - IGD-Bolsa Família	144,99C	0,00	46,62	191,61C
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	95,04C	0,00	35,42	130,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002594 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.- Rec.Ordinários - Saúde 15%	2.232,36C	0,00	292,84	2.525,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002594 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc. - PBF-CRAS	196,90C	0,00	8,04	204,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002595 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.- Rec.Ordinários - Vig.Sanitär	43,27C	0,00	15,42	58,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002595 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc. - PBC na Escola	14,87C	0,00	3,75	18,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002596 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc. - IGD/SUAS	20,81C	0,00	8,61	29,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002599 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc. - FMAS - SCFV	593,13C	0,00	143,92	737,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002600 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc. - FMAS - FEAS - Básica/Custeio	342,00C	0,00	92,65	434,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002601 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc. - COSIP	67,85C	0,00	37,56	105,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002602 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc. - Rateio - Prefeitura	594,90C	0,00	158,90	753,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002603 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc. - Rateio - P.Militar	220,11C	0,00	62,28	282,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002604 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc. - Rateio - P.Civil	124,18C	0,00	33,01	157,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002605 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc. - FEP	164,15C	0,00	84,74	248,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002607 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Educação 25%	1.766,04C	0,00	145,47	1.911,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002608 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Ordinários	19.772,49C	0,00	5.069,52	24.842,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002609 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Rádio Patrulha	354,12C	0,00	110,70	464,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002610 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Alienação Bens	3.582,18C	0,00	954,97	4.537,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002612 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos CEX	427,74C	0,00	108,72	536,46C
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	116.463,31C	0,00	32.851,57	149.314,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002771 (0)	O		Serviços de Fornecimento de Água	101.681,39C	0,00	27.506,83	129.188,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002810 (0)	O		FNS - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	29.978,01C	0,00	9.992,67	39.970,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002810 (0)	O		Outros Serviços	471,85C	0,00	17,85	489,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002811 (0)	O		FNS - Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - SUS	7.959,41C	0,00	1.278,35	9.237,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002812 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	886.156,98C	0,00	277.967,79	1.164.124,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002812 (0)	O		FNS - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	6.088,14C	0,00	2.029,38	8.117,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002813 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	481.794,07C	0,00	151.128,12	632.922,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002813 (0)	O		FNS - Piso Fixo Vigilância e Promoção da Saúde (Ex:ECD)	1.235,90C	0,00	0,00	1.235,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002814 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	352.742,10C	0,00	110.647,37	463.389,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002814 (0)	O		FNS - Piso da Atenção Básica Variável - Saúde da Família	36.617,44C	0,00	11.130,00	47.747,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002815 (0)	O		FNS - Piso da Atenção Básica Variável - Agentes Comunitários	42.588,00C	0,00	12.168,00	54.756,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002816 (0)	O		FNS - Piso da Atenção Básica Variável - Saúde Bucal	15.610,00C	0,00	4.460,00	20.070,00C



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	22.500,00C	0,00	7.500,00	30.000,00C
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	3,25	49,33C
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	1,76	26,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002820 (0)	O		FNS - MAC - Contratualização SUS/APAE	24.721,20C	0,00	8.240,40	32.961,60C
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	1,29	19,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002825 (0)	O		FNS - PMAQ - Piso da Atenção Básica Variável	44.800,00C	0,00	22.400,00	67.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002826 (0)	O		FNS - NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família	24.000,00C	0,00	8.000,00	32.000,00C
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	19.263,66C	0,00	5.918,61	25.182,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002834 (0)	O		FNS - MAC - Teto Financeiro (Não Proteses)	13.042,41C	0,00	4.515,11	17.557,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002841 (0)	O		FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002842 (0)	O		FNAS - IGD - Bolsa Família	1.430,00C	0,00	1.430,00	2.860,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002844 (0)	O		FNAS - IGD/SUAS - Bolsa Família	2.514,38C	0,00	0,00	2.514,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002847 (0)	O		FNAS - SCFV/Serv.Convivência e Fortalecimento Vinc	10.912,50C	0,00	0,00	10.912,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002850 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	52.922,00C	0,00	14.468,44	67.390,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002852 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Fundamental	2.499,80C	0,00	2.499,80	4.999,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002853 (0)	O		SES - Programa de Assist.Farmacêutica Básica - Estado	7.162,52C	0,00	0,00	7.162,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002853 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Creche	1.177,00C	0,00	1.177,00	2.354,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002854 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Pré-Escola	1.717,20C	0,00	1.717,20	3.434,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002855 (0)	O		SES - Co-financiamento ESF - Estratégia Saúde da Família	19.800,00C	0,00	0,00	19.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002855 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Fundamental	3.654,29C	0,00	3.654,29	7.308,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002856 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Infantil	982,88C	0,00	982,88	1.965,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002857 (0)	O		SES - MAC - Proteses 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	1.121,49C	0,00	1.121,49	2.242,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002858 (0)	O		SES - NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002859 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	3.423,51C	0,00	1.141,17	4.564,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002860 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	1.861,35C	0,00	620,45	2.481,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002861 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	1.362,78C	0,00	454,26	1.817,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002865 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	944.792,21C	0,00	324.060,60	1.268.852,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002866 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	513.673,51C	0,00	176.188,28	689.861,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002867 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	376.082,37C	0,00	128.995,00	505.077,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002868 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	43.928,22C	0,00	18.721,81	62.650,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002869 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	23.883,27C	0,00	10.178,85	34.062,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002870 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	17.486,02C	0,00	7.452,38	24.938,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002871 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	12.486,09C	0,00	4.395,83	16.881,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002872 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	6.788,56C	0,00	2.389,97	9.178,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002873 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	4.970,18C	0,00	1.749,79	6.719,97C
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	4.470,66	9.175,25C
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%	416.718,27C	0,00	142.924,03	559.642,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002890 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	6.345,95C	0,00	2.176,51	8.522,46C



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%	1.730,48C	0,00	391,90	2.122,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002901 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	1.730,48C	0,00	391,90	2.122,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002902 (0)	O		Convênio de Trânsito - Parte Município 30%	1.483,20C	0,00	335,88	1.819,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002939 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	0,00	0,00	2,50	2,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002940 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	0,00	0,00	1,36	1,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002941 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	0,00	0,00	0,99	0,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002943 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	294,73C	0,00	85,89	380,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002944 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	160,26C	0,00	46,73	206,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002945 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	117,35C	0,00	34,19	151,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002949 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.169,87C	0,00	755,09	2.924,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003033 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	100,29C	0,00	503,24	603,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003034 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	54,52C	0,00	273,61	328,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003035 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	207,22C	0,00	739,13	946,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003037 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	181,76C	0,00	0,00	181,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003038 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	98,82C	0,00	0,00	98,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003039 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	72,36C	0,00	0,00	72,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003045 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	62,88C	0,00	0,00	62,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003046 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	189,67C	0,00	4,11	193,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003126 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	4.959,04C	0,00	315,67	5.274,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003243 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	420,31C	0,00	1.353,61	1.773,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003244 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	228,51C	0,00	735,94	964,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003247 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	3.139,48C	0,00	148,31	3.287,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003248 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.737,39C	0,00	82,08	1.819,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003249 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.219,22C	0,00	57,60	1.276,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003255 (0)	O		Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	59,90C	0,00	0,00	59,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003256 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	4.954,74C	0,00	827,42	5.782,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003342 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	10.617,09C	0,00	2.201,87	12.818,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003387 (0)	O		Transf.de Recursos SUS - Requalificação de UBS - Ampliação	19.998,80C	0,00	0,00	19.998,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003432 (0)	O		Amortização de Empréstimos Diversos	4.424,12C	0,00	1.585,94	6.010,06C
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	416,06C	0,00	105,75	521,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003498 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FNS - MAC - Teto Municipal Média e Alta Cor	273,94C	0,00	77,40	351,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003499 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- SES - Epidemiologia	130,47C	0,00	33,17	163,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003500 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FIA - Doações PF e/ou PJ	49,03C	0,00	12,47	61,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003501 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Convênio SDR - Distribuidores	19,85C	0,00	5,05	24,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003506 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Ampliação UBS I e II	128,80C	0,00	82,92	211,72C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	735.453,13D	250.744,84	0,00	986.197,97D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	734.303,54D	243.219,42	0,00	977.522,96D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	734.303,54D	243.219,42	0,00	977.522,96D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000016 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	344.138,55D	107.948,61	0,00	452.087,16D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000017 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	17,88D	1,26	0,00	19,14D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	1.329,51D	443,17	0,00	1.772,68D



SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01.00.00.000019 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	366.909,31D	125.848,71	0,00	492.758,02D
6.2.1.3.1.01.00.00.000020 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	17.059,29D	7.270,54	0,00	24.329,83D
6.2.1.3.1.01.00.00.000021 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	4.849,00D	1.707,13	0,00	6.556,13D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1.149,59D	7.525,42	0,00	8.675,01D
6.2.1.3.9.00.00.00.000029 (0)	O		Deduções de Receita do IPTU	592,04D	3.875,59	0,00	4.467,63D
6.2.1.3.9.00.00.00.000030 (0)	O		Deduções de Receita do IPTU	327,63D	2.144,74	0,00	2.472,37D
6.2.1.3.9.00.00.00.000031 (0)	O		Deduções de Receita do IPTU	229,92D	1.505,09	0,00	1.735,01D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	18.952.090,27C	4.778.774,14	4.896.167,83	19.069.483,96C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	18.952.090,27C	4.778.774,14	4.896.167,83	19.069.483,96C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.724.107,91C	1.654.377,25	274.643,86	10.344.374,52C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	37.637,18C	0,00	0,00	37.637,18C
6.2.2.1.2.02 (0)	O		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	37.637,18C	0,00	0,00	37.637,18C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	7.190.345,18C	3.124.396,89	4.621.523,97	8.687.472,26C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.038.603,94C	1.594.235,14	1.650.075,01	3.094.443,81C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	83.553,40C	122.813,04	60.075,04	20.815,40C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	339.145,34C	1.406.952,00	1.504.818,63	437.011,97C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.729.042,50C	396,71	1.406.555,29	5.135.201,08C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	330.144,73C	13.802,00	13.802,00	330.144,73C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	262.734,50C	900,00	900,00	262.734,50C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	44.497,00C	900,00	0,00	43.597,00C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	184.500,00C	0,00	900,00	185.400,00C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	33.737,50C	0,00	0,00	33.737,50C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	67.410,23C	12.902,00	12.902,00	67.410,23C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	50.902,00C	12.902,00	0,00	38.000,00C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	16.508,23C	0,00	12.902,00	29.410,23C



SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	17.399.784,40D	3.961.587,18	338.178,01	21.023.193,57D
7.1			ATOS POTENCIAIS	5.006.584,79D	700.887,00	0,00	5.707.471,79D
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	4.766.124,40D	700.887,00	0,00	5.467.011,40D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	232.476,00D	110.000,00	0,00	342.476,00D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	232.476,00D	110.000,00	0,00	342.476,00D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	12.000,00D	110.000,00	0,00	122.000,00D
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
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000029 (0)	C		APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
7.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
7.1.2.2.1.02.00.00.00.000002 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
7.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	213.276,00D	0,00	0,00	213.276,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000003 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	213.276,00D	0,00	0,00	213.276,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.533.648,40D	590.887,00	0,00	5.124.535,40D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.533.648,40D	590.887,00	0,00	5.124.535,40D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.468.137,80D	225.975,00	0,00	1.694.112,80D
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 Serni 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



SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000097 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	46.208,04D	0,00	0,00	46.208,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000098 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	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 Elétricos 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	1.450,15D	0,00	0,00	1.450,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000114 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	84.620,00D	0,00	0,00	84.620,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000115 (0)	C		Mecânica Agrícola Nei Ltda - ME	1.755,00D	0,00	0,00	1.755,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000116 (0)	C		FLAVIO DALCIN 37307460068	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000117 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000118 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000119 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000120 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000121 (0)	C		RADIO OESTE LTDA - ME	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000122 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000123 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000124 (0)	C		Mecânica Agrícola Nei Ltda - ME	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000125 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	0,00	54.625,00	0,00	54.625,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000126 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000127 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.034.287,44D	364.912,00	0,00	3.399.199,44D
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-Crediltapiranga	49.500,00D	0,00	0,00	49.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000124 (0)	C		Pavimaquinas Com. de Pecas e Serv.Ltda	184.500,00D	0,00	0,00	184.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000125 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000126 (0)	C		INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000127 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	608.920,00D	0,00	0,00	608.920,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000128 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS 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



SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000133 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	41.540,00D	0,00	0,00	41.540,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000134 (0)	C		ALFA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000135 (0)	C		GENUTRI COMERCIO DE SEMEN LTDA - EPP	22.400,00D	0,00	0,00	22.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000136 (0)	C		NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	12.355,00D	0,00	0,00	12.355,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000137 (0)	C		SEMEX DO BRASIL COM. IMP. E EXP. LTDA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000138 (0)	C		CSM Produtos Químicos Ltda	20.730,00D	0,00	0,00	20.730,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000139 (0)	C		Buschle & Lepper S.A.	20.160,00D	0,00	0,00	20.160,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000140 (0)	C		Teletronica Pinhal Ltda	3.239,00D	0,00	0,00	3.239,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000141 (0)	C		Atual Informatica e Assist. Tecnica	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000142 (0)	C		LMV INFORMATICA LTDA - ME	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000143 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	98.884,80D	0,00	0,00	98.884,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000144 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda	52.416,00D	0,00	0,00	52.416,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000145 (0)	C		CLEDIR ANTÔNIO SANDRI	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000146 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000147 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	4.340,00D	0,00	0,00	4.340,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000148 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	2.590,00D	0,00	0,00	2.590,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000149 (0)	C		Sperandio Motors Ltda	95.500,00D	0,00	0,00	95.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000150 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	36.795,00D	0,00	0,00	36.795,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000151 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000152 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	6.596,00D	0,00	0,00	6.596,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000153 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRAAGROPECUARIA LTDA - ME	40.469,00D	0,00	0,00	40.469,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000154 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	22.690,00D	0,00	0,00	22.690,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000155 (0)	C		MARILEIDE BECKER ANSCHAU 04349624902	14.208,00D	0,00	0,00	14.208,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000156 (0)	C		AUTO MECANICA BERLIN LTDA ME	6.746,73D	0,00	0,00	6.746,73D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000157 (0)	C		Diesel Ipora Com. Pecas Bombas Injetoras Ltda - Me	3.901,00D	0,00	0,00	3.901,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000158 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRAAGROPECUARIA LTDA - ME	3.730,00D	0,00	0,00	3.730,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000159 (0)	C		GREGO FABRICACAO E COMERCIO DE ARTIGOS E ACESSORIO	2.355,26D	0,00	0,00	2.355,26D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000160 (0)	C		PIRAMIDE COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - M	7.804,35D	0,00	0,00	7.804,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000161 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	4.216,00D	0,00	0,00	4.216,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000162 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	10.360,80D	0,00	0,00	10.360,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000163 (0)	C		LUBRIMAC DISTRIBUIDORA DE PECAS E LUBRIFICANTES LT	17.290,00D	0,00	0,00	17.290,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000164 (0)	C		RAFAEL NICOLODI 08608152932	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000165 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	16.200,00D	0,00	0,00	16.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000166 (0)	C		VANDERLEI JANTSCH	0,00	48.030,00	0,00	48.030,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000167 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	0,00	131.038,50	0,00	131.038,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000168 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	0,00	23.207,50	0,00	23.207,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000169 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	0,00	60.960,00	0,00	60.960,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000170 (0)	C		ALFA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA	0,00	40.744,00	0,00	40.744,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000171 (0)	C		SEMEX DO BRASIL COM. IMP. E EXP. LTDA	0,00	60.932,00	0,00	60.932,00D
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	11.679.886,43D	3.213.541,44	250.989,24	14.642.438,63D



SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.679.886,43D	3.213.541,44	250.989,24	14.642.438,63D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.679.886,43D	3.213.541,44	250.989,24	14.642.438,63D
7.3			DÍVIDA ATIVA	330.117,17D	0,00	0,00	330.117,17D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	330.117,17D	0,00	0,00	330.117,17D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	13.792,04D	3.384,28	0,00	17.176,32D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	7.805,82D	2.601,94	0,00	10.407,76D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000008 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	2.347,02D	782,34	0,00	3.129,36D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	5.986,22D	782,34	0,00	6.768,56D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.986,22D	782,34	0,00	6.768,56D
7.9			OUTROS CONTROLES	369.403,97D	43.774,46	87.188,77	325.989,66D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	185.224,42D	43.065,13	87.188,77	141.100,78D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	185.224,42D	43.065,13	87.188,77	141.100,78D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	8.121,80D	4.000,00	246,10	11.875,70D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	177.102,62D	39.065,13	86.942,67	129.225,08D
7.9.3 (0)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	184.179,55D	709,33	0,00	184.888,88D



SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	17.399.784,40C	6.968.839,80	10.592.248,97	21.023.193,57C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.006.584,79C	336.661,30	1.037.548,30	5.707.471,79C
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-Crediltapiranga - Pró-Empresa	12.450,35C	0,00	0,00	12.450,35C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000003 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga - Pró-Casa	62.432,74C	0,00	0,00	62.432,74C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.766.124,40C	336.661,30	1.037.548,30	5.467.011,40C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	232.476,00C	24.444,44	134.444,44	342.476,00C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	232.476,00C	24.444,44	134.444,44	342.476,00C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	12.000,00C	24.444,44	134.444,44	122.000,00C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	24.444,44	110.000,00	85.555,56C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000029 (0)	C		APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	0,00	24.444,44	110.000,00	85.555,56C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	12.000,00C	0,00	24.444,44	36.444,44C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000026 (0)	C		ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE SMOESTE	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000029 (0)	C		APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	0,00	0,00	24.444,44	24.444,44C
8.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
8.1.2.2.1.02.01			TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
8.1.2.2.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
8.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	213.276,00C	0,00	0,00	213.276,00C
8.1.2.2.1.99.01			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	213.276,00C	0,00	0,00	213.276,00C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000003 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	213.276,00C	0,00	0,00	213.276,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.533.648,40C	312.216,86	903.103,86	5.124.535,40C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.533.648,40C	312.216,86	903.103,86	5.124.535,40C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.468.137,80C	145.656,58	371.631,58	1.694.112,80C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	1.214.053,69C	145.656,58	225.975,00	1.294.372,11C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000079 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	27.500,00C	0,00	0,00	27.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000082 (0)	C		Terra Nova Soc. Beneficente do Vale do Pirapocu	66.015,00C	7.335,00	0,00	58.680,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000083 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	6.885,00C	765,00	0,00	6.120,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000084 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	108.000,00C	12.000,00	0,00	96.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000085 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	226.211,14C	13.469,21	0,00	212.741,93C



SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000086 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	20.904,00C	0,00	0,00	20.904,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000087 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	18.728,00C	985,50	0,00	17.742,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000088 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	9.898,00C	810,00	0,00	9.088,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000089 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	10.080,00C	720,00	0,00	9.360,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000092 (0)	C		Sicoob/SC-Credittapiranga	25.524,00C	3.184,50	0,00	22.339,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000093 (0)	C		M&M ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	4.500,00C	2.542,50	0,00	1.957,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000094 (0)	C		AUTO MECANICA BERLIN LTDA ME	45.900,07C	3.041,76	0,00	42.858,31C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000095 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda - ME	38.342,70C	434,50	0,00	37.908,20C
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	34.656,03C	3.850,67	0,00	30.805,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000098 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	279,52C	93,16	0,00	186,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000099 (0)	C		EMPRESA DE PES. AGROP E EXTENSÃO RURAL DE SC	27.122,31C	3.013,59	0,00	24.108,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000100 (0)	C		BERENICE HELENA FERNANDES 89465423904	19.324,34C	2.261,07	0,00	17.063,27C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000101 (0)	C		ALEXANDRE LAZZAROTTO - ME	20.296,00C	2.360,00	0,00	17.936,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000102 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	41.357,50C	5.077,50	0,00	36.280,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000103 (0)	C		Flach & Vogt Ltda-ME	140.565,64C	15.868,61	0,00	124.697,03C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000104 (0)	C		Tunapolis Tur Ltda ME	64.983,09C	9.090,91	0,00	55.892,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000105 (0)	C		TRANSPORTES MATHEUS LTDA ME	43.373,71C	5.890,90	0,00	37.482,81C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000106 (0)	C		Transportes e Serviços Rurais Staub Ltda	24.916,80C	2.644,81	0,00	22.271,99C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000107 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	58.082,44C	7.115,14	0,00	50.967,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000109 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	25.912,25C	2.395,25	0,00	23.517,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000110 (0)	C		Freiberger Materiais Elétricos Ltda - ME	8.760,00C	2.200,00	0,00	6.560,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000111 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	4.057,00C	676,00	0,00	3.381,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000112 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	3.584,00C	336,00	0,00	3.248,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000113 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,15C	0,00	0,00	0,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000114 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	75.040,00C	7.350,00	0,00	67.690,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000115 (0)	C		Mecânica Agrícola Nei Ltda - ME	1.755,00C	0,00	0,00	1.755,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000116 (0)	C		FLAVIO DALCIN 37307460068	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000117 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	0,00	6.580,00	17.500,00	10.920,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000118 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	0,00	5.775,00	17.500,00	11.725,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000119 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	0,00	3.000,00	27.000,00	24.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000120 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	0,00	3.000,00	27.000,00	24.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000121 (0)	C		RADIO OESTE LTDA - ME	0,00	3.000,00	27.000,00	24.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000122 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	0,00	1.600,00	15.600,00	14.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000123 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	0,00	1.600,00	15.600,00	14.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000124 (0)	C		Mecânica Agrícola Nei Ltda - ME	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000125 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	0,00	495,00	54.625,00	54.130,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000126 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000127 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	0,00	595,00	17.500,00	16.905,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	254.084,11C	0,00	145.656,58	399.740,69C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000082 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	22.005,00C	0,00	7.335,00	29.340,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000083 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	2.295,00C	0,00	765,00	3.060,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000084 (0)	C		Transportes Semi Ltda - ME	36.000,00C	0,00	12.000,00	48.000,00C



SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000085 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	34.358,86C	0,00	13.469,21	47.828,07C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000086 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	11.076,00C	0,00	0,00	11.076,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000087 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	2.415,00C	0,00	985,50	3.400,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000088 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	2.430,00C	0,00	810,00	3.240,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000089 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	1.920,00C	0,00	720,00	2.640,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000092 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	7.476,00C	0,00	3.184,50	10.660,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000093 (0)	C		M&M ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	0,00	2.542,50	2.542,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000094 (0)	C		AUTO MECANICA BERLIN LTDA ME	5.763,93C	0,00	3.041,76	8.805,69C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000095 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda - ME	2.839,30C	0,00	434,50	3.273,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000097 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	11.552,01C	0,00	3.850,67	15.402,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000098 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	186,32C	0,00	93,16	279,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000099 (0)	C		EMPRESA DE PES. AGROP E EXTENSÃO RURAL DE SC	6.027,26C	0,00	3.013,59	9.040,85C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000100 (0)	C		BERENICE HELENA FERNANDES 89465423904	2.946,86C	0,00	2.261,07	5.207,93C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000101 (0)	C		ALEXANDRE LAZZAROTTO - ME	3.304,00C	0,00	2.360,00	5.664,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000102 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	7.437,50C	0,00	5.077,50	12.515,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000103 (0)	C		Flach & Vogt Ltda-ME	16.259,36C	0,00	15.868,61	32.127,97C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000104 (0)	C		Tunapolis Tur Ltda ME	9.090,91C	0,00	9.090,91	18.181,82C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000105 (0)	C		TRANSPORTES MATHEUS LTDA ME	5.976,29C	0,00	5.890,90	11.867,19C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000106 (0)	C		Transportes e Serviços Rurais Staub Ltda	2.923,20C	0,00	2.644,81	5.568,01C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000107 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	7.597,56C	0,00	7.115,14	14.712,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000108 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	34.147,00C	0,00	0,00	34.147,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000109 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	4.237,75C	0,00	2.395,25	6.633,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000110 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	1.440,00C	0,00	2.200,00	3.640,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000111 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	873,00C	0,00	676,00	1.549,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000112 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	476,00C	0,00	336,00	812,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000113 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	1.450,00C	0,00	0,00	1.450,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000114 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	9.580,00C	0,00	7.350,00	16.930,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000116 (0)	C		FLAVIO DALCIN 37307460068	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000117 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	0,00	0,00	6.580,00	6.580,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000118 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	0,00	0,00	5.775,00	5.775,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000119 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000120 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000121 (0)	C		RADIO OESTE LTDA - ME	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000122 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000123 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000125 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	0,00	0,00	495,00	495,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000127 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	0,00	0,00	595,00	595,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.034.287,44C	163.958,34	528.870,34	3.399.199,44C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.237.338,05C	163.958,34	364.912,00	2.438.291,71C
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	3.584,19C	937,70	0,00	2.646,49C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000127 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	602.597,98C	1.482,90	0,00	601.115,08C



SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000128 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	125.776,52C	5.618,84	0,00	120.157,68C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000129 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	113.080,00C	38.980,00	0,00	74.100,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000130 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	803.840,20C	43.426,43	0,00	760.413,77C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000131 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	70.645,50C	8.386,50	0,00	62.259,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000132 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	116.204,79C	6.348,40	0,00	109.856,39C
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	8.960,00C	0,00	0,00	8.960,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000136 (0)	C		NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	4.164,68C	197,05	0,00	3.967,63C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000138 (0)	C		CSM Produtos Quimicos Ltda	19.299,00C	1.431,00	0,00	17.868,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000139 (0)	C		Buschle & Lepper S.A.	16.056,00C	0,00	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	81.412,10C	6.744,92	0,00	74.667,18C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000144 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda	50.232,00C	222,00	0,00	50.010,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000145 (0)	C		CLEDIR ANTÔNIO SANDRI	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000147 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	4.340,00C	0,00	0,00	4.340,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000148 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	2.590,00C	0,00	0,00	2.590,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000150 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	31.538,00C	3.345,00	0,00	28.193,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000151 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	1.723,00C	1.080,00	0,00	643,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000154 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	22.690,00C	423,44	0,00	22.266,56C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000155 (0)	C		MARILEIDE BECKER ANSCHAU 04349624902	14.208,00C	0,00	0,00	14.208,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000156 (0)	C		AUTO MECANICA BERLIN LTDA ME	3.540,68C	3.040,68	0,00	500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000157 (0)	C		Diesel Ipora Com. Pecas Bombas Injetoras Ltda - Me	1,00C	0,00	0,00	1,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000159 (0)	C		GREGO FABRICACAO E COMERCIO DE ARTIGOS E ACESSORIO	2.355,26C	0,00	0,00	2.355,26C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000160 (0)	C		PIRAMIDE COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - M	7.804,35C	2.733,00	0,00	5.071,35C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000161 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	4.216,00C	1.317,00	0,00	2.899,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000162 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	10.360,80C	9.370,80	0,00	990,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000163 (0)	C		LUBRIMAC DISTRIBUIDORA DE PECAS E LUBRIFICANTES LT	15.216,00C	1.104,00	0,00	14.112,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000164 (0)	C		RAFAEL NICOLODI 08608152932	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000165 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	16.200,00C	0,00	0,00	16.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000166 (0)	C		VANDERLEI JANTSCH	0,00	0,00	48.030,00	48.030,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000167 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	0,00	8.003,11	131.038,50	123.035,39C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000168 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	0,00	765,57	23.207,50	22.441,93C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000169 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	0,00	0,00	60.960,00	60.960,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000170 (0)	C		ALFA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA	0,00	0,00	40.744,00	40.744,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000171 (0)	C		SEMEX DO BRASIL COM. IMP. E EXP. LTDA	0,00	19.000,00	60.932,00	41.932,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	796.949,39C	0,00	163.958,34	960.907,73C
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	1.415,81C	0,00	937,70	2.353,51C
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	6.322,02C	0,00	1.482,90	7.804,92C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000128 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	18.473,48C	0,00	5.618,84	24.092,32C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000129 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	103.120,00C	0,00	38.980,00	142.100,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000130 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	109.539,80C	0,00	43.426,43	152.966,23C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000131 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	25.414,50C	0,00	8.386,50	33.801,00C



SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000132 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	16.703,71C	0,00	6.348,40	23.052,11C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000133 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	41.540,00C	0,00	0,00	41.540,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000135 (0)	C		GENUTRI COMERCIO DE SEMEN LTDA - EPP	13.440,00C	0,00	0,00	13.440,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000136 (0)	C		NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	8.190,32C	0,00	197,05	8.387,37C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000137 (0)	C		SEMEX DO BRASIL COM. IMP. E EXP. LTDA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000138 (0)	C		CSM Produtos Químicos Ltda	1.431,00C	0,00	1.431,00	2.862,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000139 (0)	C		Buschle & Lepper S.A.	4.104,00C	0,00	0,00	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	17.472,70C	0,00	6.744,92	24.217,62C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000144 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda	2.184,00C	0,00	222,00	2.406,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000146 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000149 (0)	C		Sperandio Motors Ltda	95.500,00C	0,00	0,00	95.500,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000150 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	5.257,00C	0,00	3.345,00	8.602,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000151 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	77,00C	0,00	1.080,00	1.157,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000152 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	6.596,00C	0,00	0,00	6.596,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000153 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRAAGROPECUARIA LTDA - ME	40.469,00C	0,00	0,00	40.469,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000154 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	0,00	0,00	423,44	423,44C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000156 (0)	C		AUTO MECANICA BERLIN LTDA ME	3.206,05C	0,00	3.040,68	6.246,73C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000157 (0)	C		Diesel Ipora Com. Pecas Bombas Injetoras Ltda - Me	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000158 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRAAGROPECUARIA LTDA - ME	3.730,00C	0,00	0,00	3.730,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000160 (0)	C		PIRAMIDE COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - M	0,00	0,00	2.733,00	2.733,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000161 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	0,00	0,00	1.317,00	1.317,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000162 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	0,00	0,00	9.370,80	9.370,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000163 (0)	C		LUBRIMAC DISTRIBUIDORA DE PECAS E LUBRIFICANTES LT	2.074,00C	0,00	1.104,00	3.178,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000167 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	0,00	0,00	8.003,11	8.003,11C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000168 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	0,00	0,00	765,57	765,57C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000171 (0)	C		SEMEX DO BRASIL COM. IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
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	23.417,34C	2.601,94	0,00	20.815,40C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000004 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	16.376,40C	1.819,60	0,00	14.556,80C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000005 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	7.040,94C	782,34	0,00	6.258,60C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	7.805,82C	0,00	2.601,94	10.407,76C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000004 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	5.458,80C	0,00	1.819,60	7.278,40C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000005 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	2.347,02C	0,00	782,34	3.129,36C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.679.886,43C	6.527.109,98	9.489.662,18	14.642.438,63C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.679.886,43C	6.527.109,98	9.489.662,18	14.642.438,63C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.679.886,43C	6.527.109,98	9.489.662,18	14.642.438,63C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.558.292,51D	3.360.116,16	3.377.585,88	1.540.822,79D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.558.292,51D	3.354.369,55	3.371.839,27	1.540.822,79D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	5.746,61	5.746,61	0,00
8.2.1.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.083.780,56C	1.657.873,14	1.650.075,01	3.075.982,43C



SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.083.780,56C	1.657.873,14	1.650.075,01	3.075.982,43C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	744.096,46C	1.508.723,97	1.599.069,68	834.442,17C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	657.421,12C	1.419.854,00	1.505.718,63	743.285,75C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	86.675,34C	88.869,97	93.351,05	91.156,42C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.410.301,92C	396,71	2.862.931,61	12.272.836,82C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	330.117,17C	7.242,59	7.242,59	330.117,17C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	330.117,17C	7.242,59	7.242,59	330.117,17C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	301.813,97C	7.242,59	0,00	294.571,38C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	28.303,20C	0,00	7.242,59	35.545,79C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	13.792,04C	3.129,36	6.513,64	17.176,32C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	7.805,82C	1.564,68	4.166,62	10.407,76C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	1.819,60C	782,34	2.601,94	3.639,20C
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	782,34	782,34	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	5.986,22C	0,00	782,34	6.768,56C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	5.986,22C	1.564,68	2.347,02	6.768,56C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.986,22C	1.564,68	2.347,02	6.768,56C
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)	5.986,22C	0,00	782,34	6.768,56C
8.9			OUTROS CONTROLES	369.403,97C	94.696,57	51.282,26	325.989,66C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	185.224,42C	94.696,57	50.572,93	141.100,78C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTL	185.224,42C	94.696,57	50.572,93	141.100,78C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	8.121,80C	7.753,90	11.507,80	11.875,70C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.000,00C	4.000,00	4.000,00	4.000,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	3.753,90	3.753,90	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	4.121,80C	0,00	3.753,90	7.875,70C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	177.102,62C	86.942,67	39.065,13	129.225,08C
8.9.1.2.9.00.00.00.000032 (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	184.179,55C	0,00	709,33	184.888,88C
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	119.501,77C	0,00	709,33	120.211,10C
8.9.3.2 (0)	C		PRECATÓRIOS PAGOS	64.677,78C	0,00	0,00	64.677,78C
TOTAL:				0,00	24.979.387,02	24.979.387,02	0,00C