



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	35.116.236,75D	14.511.064,40	14.751.412,63	34.875.888,52D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.911.816,57D	12.977.129,10	14.622.682,39	3.266.263,28D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.638.406,74D	12.504.278,26	14.272.388,38	2.870.296,62D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.638.406,74D	12.504.278,26	14.272.388,38	2.870.296,62D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.638.406,74D	12.504.278,26	14.272.388,38	2.870.296,62D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.438.193,41D	12.442.531,56	14.010.428,35	2.870.296,62D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.640.248,32D	7.623.890,20	8.699.718,95	1.564.419,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	356.984,41D	5.766.938,98	5.669.741,62	454.181,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	298.021,55D	2.053.029,27	1.930.770,64	420.280,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.167,03D	889,47	0,00	4.056,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	38.278,98D	11.879,70	39.287,94	10.870,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	10.246,87	10.246,87	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00	838,19	809,26	28,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	128,32D	14.231,00	14.230,78	128,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00	88.303,84	88.298,84	5,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	17.242,12D	1.569,76	0,00	18.811,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	0,00	149.232,24	149.232,24	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	0,00	3.309.992,80	3.309.992,80	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	51.247,39	51.247,39	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	BCO BRASIL - MDE - EDUCAÇÃO	146,41D	75.478,45	75.624,86	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.283.263,91D	1.856.951,22	3.029.977,33	1.110.237,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	77.466,44D	16.573,60	72.670,76	21.369,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SIS - FRONTEIRAS	1.184,51D	2,08	0,00	1.186,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECAÇÃO C.TRÂNSITO	0,00	14.074,95	14.074,95	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	8.603,28	8.603,28	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	31.310,35D	1.800,79	6.880,00	26.231,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PAB FIXO	0,00	370,58	370,58	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	17.894,10D	1.780,46	346,04	19.328,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	6.849,82D	0,00	6.849,82	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE	0,00	2.785,30	2.785,30	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	11.720,04D	10,69	9.956,80	1.773,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SAÚDE BUCAL	0,00	5,30	5,30	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	370,05	370,05	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PMAQ	0,00	23,73	23,73	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE FAMÍLIA	0,00	2.974,85	2.974,85	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	1.926,73D	3,38	0,00	1.930,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	7.030,89D	12,36	0,00	7.043,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - MAC - PRÓTESES DENTÁRIAS	0,00	5.915,99	5.915,99	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE FAMÍLIA	0,00	4,41	4,41	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - CUSTEIO SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE	542,60D	0,95	0,00	543,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - MAC - TETO MUNICIPAL MÉDIA E ALTA COMPLEXII	0,00	2,97	2,97	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	668.847,27D	313.546,95	498.932,29	483.461,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	3.932,58D	4.346,06	4.692,57	3.586,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	40.409,89D	35.139,25	50.808,52	24.740,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	7.155,43D	13.815,28	14.055,43	6.915,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - NASF	10.392,99D	4.020,23	0,00	14.413,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - MAC - Próteses	6.139,47D	11.932,15	5.915,99	12.155,63D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	4.918,61D	8,64	0,00	4.927,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO	5.220,78D	29.641,94	5.113,15	29.749,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.446,81D	6.251,81	9.698,62	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	9,68D	0,01	0,00	9,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	13.627,08D	2.884,52	3.136,00	13.375,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.865,23D	58.136,76	40.999,92	25.002,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	5.305,61D	669,85	224,28	5.751,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000061 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - BRASIL CARINHOSO	279,59D	0,49	0,00	280,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000064 (0)	P	F	BCO BRASIL - ADR - CONVÊNIO 2018TR000648 PAV.ASFÁLTICA	834.540,51D	1.315,49	835.856,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000065 (0)	P	F	BCO BRASIL - ADR - CONVÊNIO 2018TR000713 PAV.ASFÁLTICA	256.575,90D	450,78	0,00	257.026,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000066 (0)	P	F	BCO BRASIL - ADR - CONVÊNIO 2018TR000960 ZOONOSES	7.851,25D	11,81	6.160,15	1.702,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000067 (0)	P	F	BCO BRASIL - MDS - FNAS - Equipamentos - Emenda Parlamentar	12.033,63D	15,17	7.618,38	4.430,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - FUNDEB	206.282,42D	288.670,92	470.299,48	24.653,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO	12.131,25D	1.020.192,74	913.674,62	118.649,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL	20.372,45D	10.584,65	30.957,10	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	415.883,61D	151.366,30	384.953,06	182.296,85D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	144.667,05D	4.075,39	42,00	148.700,44D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	102,21D	3.044,93	42,00	3.105,14D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - F.M.HABITAÇÃO E INTERESE SOCIAL	144.564,84D	1.030,46	0,00	145.595,30D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	271.216,56D	147.290,91	384.911,06	33.596,41D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000006 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.530,19D	3,19	7.533,38	0,00C
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000010 (0)	P	F	CEF - MAC - Média e Alta Complexidade	4.349,36D	1,84	4.351,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - VIG.ALIMENTAR E NUTRIÇÃO INFANTIL	8.611,09D	8,10	0,00	8.619,19D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000015 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DE	389,86D	0,37	0,00	390,23D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000016 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CONV.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA Nº 834562/2011	119.351,43D	66,74	101.497,74	17.920,43D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000016 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	952,71	952,71	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000017 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CONV.CAMINHÃO Nº 860550/2017/MAPA	40.518,31D	107.555,81	147.500,00	574,12D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000018 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEAMBULATOF	52.413,91D	38.685,87	91.099,78	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	31.965,70D	10,55	31.976,25	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTO	6.086,71D	5,73	0,00	6.092,44D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.381.760,67D	4.267.027,12	4.532.720,49	1.116.067,30D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	1.359.847,83D	4.259.215,34	4.525.763,09	1.093.300,08D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	378.318,09D	3.233.179,66	2.707.442,54	904.055,21D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	43.957,61D	408.071,12	295.407,79	156.620,94D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	909.974,10D	511.289,61	1.421.263,71	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00	5.298,08	5.298,08	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - FARMACIA BASICA	0,00	759,99	759,99	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	4.492,48D	3,81	2.902,50	1.593,79D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	82,80	82,80	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.290,15D	15.462,72	21.596,68	156,19D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.044,41D	5.005,79	2.479,40	3.570,80D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.770,99D	80.061,76	68.529,60	27.303,15D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	21.912,84D	7.811,78	6.957,40	22.767,22D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	0,00	6.499,30	6.499,30	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	21.912,84D	1.312,48	458,10	22.767,22D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	300,81D	400.247,94	393.035,85	7.512,90D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	300,81D	400.247,94	393.035,85	7.512,90D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Dezembro

Página: 3/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECAÇÃO SICOOB	300,81D	166.780,79	160.448,53	6.633,07D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECAÇÃO SICOOB	0,00	233.467,15	232.587,32	879,83D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	200.213,33D	61.746,70	261.960,03	0,00C
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	200.213,33D	61.746,70	261.960,03	0,00C
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	200.213,33D	61.746,70	261.960,03	0,00C
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil conta 41.217-1	200.213,33D	61.746,70	261.960,03	0,00C
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	223.761,13D	459.186,13	330.556,61	352.390,65D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	105.544,67D	262.984,79	314.725,21	53.804,25D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	105.544,67D	262.984,79	314.725,21	53.804,25D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105 (0)	P	P	IPTU	31.999,95D	0,00	31.999,95	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106 (0)	P	P	ITBI	15.097,55D	21.748,00	31.045,55	5.800,00D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107 (0)	P	P	ISS	16.638,25D	58.142,03	71.693,31	3.086,97D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199 (0)	P	P	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.005,77C	179.611,07	124.377,38	44.227,92D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201 (0)	P	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	52.149,39D	691,52	52.825,52	15,39D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202 (0)	P	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	389,05D	2.792,17	2.507,25	673,97D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000301 (0)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	276,25D	0,00	276,25	0,00
1.1.2.3			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	91.945,89	0,00	91.945,89D
1.1.2.3.3 (0)	P	P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	91.945,89	0,00	91.945,89D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	32.633,07D	12.766,58	3.154,40	42.245,25D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	32.633,07D	12.766,58	3.154,40	42.245,25D
1.1.2.4.1.02			FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	32.633,07D	12.766,58	3.154,40	42.245,25D
1.1.2.4.1.02.01			DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	32.633,07D	12.766,58	3.154,40	42.245,25D
1.1.2.4.1.02.01.00.00.000001 (0)	P	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES	32.633,07D	12.766,58	3.154,40	42.245,25D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	24.262,99D	88.263,08	11.649,63	100.876,44D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	24.262,99D	88.263,08	11.649,63	100.876,44D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	24.262,99D	88.263,08	11.649,63	100.876,44D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	61.320,40D	3.225,79	1.027,37	63.518,82D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	61.320,40D	3.225,79	1.027,37	63.518,82D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	61.320,40D	3.225,79	1.027,37	63.518,82D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.568,74D	9.930,99	12.700,00	32.799,73D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.406,61D	9.930,99	12.700,00	8.637,60D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	11.406,61D	9.930,99	12.700,00	8.637,60D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	5.406,61D	3.230,99	0,00	8.637,60D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	4.798,18D	3.230,99	0,00	8.029,17D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	608,43D	0,00	0,00	608,43D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00D	6.700,00	12.700,00	0,00
1.1.3.4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	24.162,13D	0,00	0,00	24.162,13D
1.1.3.4.1			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	24.162,13D	0,00	0,00	24.162,13D
1.1.3.4.1.02			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CC	24.162,13D	0,00	0,00	24.162,13D
1.1.3.4.1.02.00.15			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE C	24.162,13D	0,00	0,00	24.162,13D
1.1.3.4.1.02.00.15.00.000001 (0)	P	P	ARNO MULLER - CPF: 469.154.519-00	1.218,29D	0,00	0,00	1.218,29D
1.1.3.4.1.02.00.15.00.000002 (0)	P	P	BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.079,96D	3.733,72	7.037,40	10.776,28D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	13.883,29D	3.733,72	7.007,40	10.609,61D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	13.883,29D	3.733,72	7.007,40	10.609,61D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	196,67D	0,00	30,00	166,67D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Dezembro

Página: 4/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	196,67D	0,00	30,00	166,67D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.204.420,18D	1.533.935,30	128.730,24	31.609.625,24D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	493.177,95D	62.953,75	44.151,02	511.980,68D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	201.361,88D	62.702,20	44.151,02	219.913,06D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	201.361,88D	62.702,20	44.151,02	219.913,06D
1.2.1.1.1.03			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	50.301,32D	0,00	0,00	50.301,32D
1.2.1.1.1.03.02			FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	50.301,32D	0,00	0,00	50.301,32D
1.2.1.1.1.03.02.00.00.000001 (0)	P	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES	50.301,32D	0,00	0,00	50.301,32D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	54.584,13D	62.702,20	22.959,12	94.327,21D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	96.476,43D	0,00	21.191,90	75.284,53D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	291.816,07D	251,55	0,00	292.067,62D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	291.816,07D	251,55	0,00	292.067,62D
1.2.1.2.1.02			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	53.507,28D	0,00	0,00	53.507,28D
1.2.1.2.1.02.13 (0)	P	P	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	53.507,28D	0,00	0,00	53.507,28D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	238.308,79D	251,55	0,00	238.560,34D
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
1.2.1.2.1.04.07 (0)	P	P	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	0,00	251,55	0,00	251,55D
1.2.3			IMOBILIZADO	29.711.242,23D	1.470.981,55	84.579,22	31.097.644,56D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	9.760.127,49D	113.133,00	0,00	9.873.260,49D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.760.127,49D	113.133,00	0,00	9.873.260,49D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.117.565,96D	13.086,00	0,00	5.130.651,96D
1.2.3.1.1.01.01 (0)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	11.173,94D	0,00	0,00	11.173,94D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18.216,00D	0,00	0,00	18.216,00D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	205.529,50D	13.086,00	0,00	218.615,50D
1.2.3.1.1.01.04 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	743,00D	0,00	0,00	743,00D
1.2.3.1.1.01.06 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	4.191,10D	0,00	0,00	4.191,10D
1.2.3.1.1.01.09 (0)	P	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	14.715,07D	0,00	0,00	14.715,07D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	353.608,04D	0,00	0,00	353.608,04D
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	4.010.415,43D	0,00	0,00	4.010.415,43D
1.2.3.1.1.01.21 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	124.715,60D	0,00	0,00	124.715,60D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	374.258,28D	0,00	0,00	374.258,28D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	374.258,28D	0,00	0,00	374.258,28D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	348.968,95D	0,00	0,00	348.968,95D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.593,13D	0,00	0,00	17.593,13D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.593,13D	0,00	0,00	17.593,13D
1.2.3.1.1.02.02 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	331.375,82D	0,00	0,00	331.375,82D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	460.841,35D	8.547,00	0,00	469.388,35D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	80.833,70D	5.093,00	0,00	85.926,70D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	284,00D	0,00	0,00	284,00D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	379.723,65D	3.454,00	0,00	383.177,65D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	121.201,80D	0,00	0,00	121.201,80D
1.2.3.1.1.04.04 (0)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	44.899,20D	0,00	0,00	44.899,20D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Dezembro

Página: 5/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	76.302,60D	0,00	0,00	76.302,60D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	3.711.549,43D	91.500,00	0,00	3.803.049,43D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	3.711.549,43D	91.500,00	0,00	3.803.049,43D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	24.398.306,17D	1.357.848,55	0,00	25.756.154,72D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.398.306,17D	1.357.848,55	0,00	25.756.154,72D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	23.198.149,85D	359.856,99	0,00	23.558.006,84D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	17.294.008,76D	34.856,99	0,00	17.328.865,75D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	17.294.008,76D	34.856,99	0,00	17.328.865,75D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	5.904.141,09D	325.000,00	0,00	6.229.141,09D
1.2.3.2.1.01.04.01 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	80.256,00D	0,00	0,00	80.256,00D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	5.823.885,09D	325.000,00	0,00	6.148.885,09D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	1.200.156,32D	997.991,56	0,00	2.198.147,88D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	897.793,92D	997.991,56	0,00	1.895.785,48D
1.2.3.2.1.05.02 (0)	P	P	PRAÇAS	7.568,00D	0,00	0,00	7.568,00D
1.2.3.2.1.05.03 (0)	P	P	ESTRADAS	294.794,40D	0,00	0,00	294.794,40D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.447.191,43C	0,00	84.579,22	4.531.770,65C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	4.447.191,43C	0,00	84.579,22	4.531.770,65C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	2.785.307,35C	0,00	51.570,61	2.836.877,96C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.206.681,33C	0,00	23.153,50	1.229.834,83C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	223.612,63C	0,00	3.246,57	226.859,20C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	220.665,56C	0,00	2.712,13	223.377,69C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	64.556,29C	0,00	864,91	65.421,20C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.061.531,44C	0,00	21.593,50	1.083.124,94C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	8.260,10C	0,00	0,00	8.260,10C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.661.884,08C	0,00	33.008,61	1.694.892,69C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.661.884,08C	0,00	33.008,61	1.694.892,69C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Dezembro

Página: 6/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	33.222.982,25C	4.568.607,92	3.555.818,97	32.210.193,30C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.906.481,02C	4.568.607,92	3.536.797,72	874.670,82C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.031.163,91C	1.210.217,59	957.810,56	778.756,88C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	793.542,91C	841.346,46	826.560,43	778.756,88C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	793.542,91C	841.346,46	826.560,43	778.756,88C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	791.520,37C	839.323,92	826.560,43	778.756,88C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	699.764,19	699.764,19	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 (0)	P	F	Folha de Pagamento Fundo Municipal Saúde	0,00	202.304,09	202.304,09	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000011 (0)	P	F	DONATO LAUSCHNER	0,00	17.865,48	17.865,48	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	48.507,79C	67.718,14	21.427,50	2.217,15C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	48.507,79C	67.718,14	21.427,50	2.217,15C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	743.012,58C	71.841,59	105.368,74	776.539,73C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	743.012,58C	71.841,59	105.368,74	776.539,73C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.022,54C	2.022,54	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.022,54C	2.022,54	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	2.022,54C	2.022,54	0,00	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	6.993,48	6.993,48	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.993,48	6.993,48	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	6.993,48	6.993,48	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	237.621,00C	361.877,65	124.256,65	0,00D
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	1.228,28C	2.456,56	1.228,28	0,00
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.228,28C	2.456,56	1.228,28	0,00
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	1.228,28C	2.456,56	1.228,28	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	236.392,72C	359.421,09	123.028,37	0,00D
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	236.392,72C	359.421,09	123.028,37	0,00D
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	236.392,72C	359.421,09	123.028,37	0,00D
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	704,26C	704,26	31.922,61	31.922,61C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	704,26C	704,26	31.922,61	31.922,61C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	704,26C	704,26	31.922,61	31.922,61C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	704,26C	704,26	31.922,61	31.922,61C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	704,26C	704,26	31.922,61	31.922,61C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000004 (0)	P	P	Sicoob/SC-Credilitapiranga - Pró-Empresa	704,26C	704,26	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000011 (0)	P	P	Sicoob/SC-Credilitapiranga	0,00	0,00	31.922,61	31.922,61C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	681.248,83C	2.975.058,65	2.345.682,57	51.872,75C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	681.248,83C	2.975.058,65	2.345.682,57	51.872,75C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	681.248,83C	2.975.058,65	2.345.682,57	51.872,75C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	681.248,83C	2.975.058,65	2.345.682,57	51.872,75C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	681.248,83C	2.975.058,65	2.345.682,57	51.872,75C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000404 (0)	P	F	MaxCopy Equipamentos e Suprimentos Ltda - ME	0,00	178,00	178,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000406 (0)	P	F	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	9.541,80C	15.337,56	5.795,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000441 (0)	P	F	Mauro Marciano Garcia de Freitas ME	0,00	1.124,85	1.124,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000444 (0)	P	F	AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	618,00C	746,40	128,40	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000507 (0)	P	F	TUNAPOLIS TUR LTDA	0,00	5.907,00	5.907,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000532 (0)	P	F	CIAMED - Distribuidora de Medicamentos LTDA	0,00	0,00	4.270,22	4.270,22C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000541 (0)	P	F	Dimaster - Comercio de Prod. Hospitalares LTDA	0,00	10.168,32	10.168,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000624 (0)	P	F	Confeitaria Gostinho Bom Ltda	0,00	881,99	881,99	0,00



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Dezembro

Página: 7/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000626 (0)	P	F	TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	1.632,60C	3.432,60	1.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000634 (0)	P	F	VANDERLEI JANTSCH	0,00	29.425,00	29.425,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000659 (0)	P	F	Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	557,76C	1.115,52	557,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000685 (0)	P	F	PLANAMED ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	10.790,00	10.790,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000726 (0)	P	F	NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	0,00	7.018,75	7.018,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000743 (0)	P	F	CDIPSUL - Clínica de Diagnóstico por Imagem do Sul	0,00	4.031,25	4.031,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000769 (0)	P	F	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2.193,53C	2.193,53	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000774 (0)	P	F	CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA -ME	2.110,55C	4.840,55	2.730,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000798 (0)	P	F	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA	0,00	173,90	173,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000804 (0)	P	F	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA	2.196,00C	2.196,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000809 (0)	P	F	RESTAURANTE FAMILIA MAYER MARMITT LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000811 (0)	P	F	CLINICA IAD LTDA	0,00	8.390,00	8.390,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000812 (0)	P	F	RAIMED CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM MARAVILHA	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000818 (0)	P	F	BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	34.856,99	34.856,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000820 (0)	P	F	D&G CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	5.075,20	5.075,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000821 (0)	P	F	Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	0,00	967,85	967,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000832 (0)	P	F	ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	24,66	24,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000834 (0)	P	F	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	9,96C	9,96	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000857 (0)	P	F	SIRLEY EIDT 89959728900	0,00	392,00	392,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000869 (0)	P	F	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	770,00	770,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000871 (0)	P	F	MARCIANE TIBOLA HAACK	1.478,00C	1.478,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000872 (0)	P	F	J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000891 (0)	P	F	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HOFFMANN LTDA	0,00	1.718,12	1.718,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000895 (0)	P	F	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	0,00	298,28	298,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000896 (0)	P	F	HOSPITAL REGIONAL DE PALMITOS	110,20C	220,40	110,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000905 (0)	P	F	CMED SERVICOS TECNICOS E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	11.090,00	11.090,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000909 (0)	P	F	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	0,00	0,00	165,00	165,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000913 (0)	P	F	G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	0,00	1.576,80	1.576,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000915 (0)	P	F	LORO TREINAMENTO LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000916 (0)	P	F	Jacqueline Hernandez Esteris	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.393,93C	26.227,07	24.951,72	12.118,58C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	13.393,93C	26.227,07	24.951,72	12.118,58C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	13.393,93C	26.227,07	24.951,72	12.118,58C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	13.393,93C	26.227,07	24.951,72	12.118,58C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000022 (0)	P	F	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TERMINAIS - DETER	130,00C	771,55	641,55	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	179.970,09C	356.400,35	176.430,26	0,00C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	172.221,48C	348.651,74	176.430,26	0,00C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	172.221,48C	348.651,74	176.430,26	0,00C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	170.636,66C	346.823,50	176.186,84	0,00
2.1.8.8.1.01.01			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	614,14C	1.228,28	614,14	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	IPREV	614,14C	1.228,28	614,14	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	94.224,99C	180.653,41	86.428,42	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	94.115,79C	140.435,66	46.319,87	0,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS A RECOLHER	0,00	3.979,35	3.979,35	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	109,20C	35.762,75	35.653,55	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (0)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	317,10	317,10	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 (0)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	158,55	158,55	0,00



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Dezembro

Página: 8/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	40.078,57C	65.289,87	25.211,30	0,00C
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	68,44C	135,16	66,72	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	F	RETENÇÃO FUNRURAL 2,3%	68,44C	135,16	66,72	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	98,70C	886,68	787,98	0,00C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	98,70C	886,68	787,98	0,00C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	10.017,97C	46.785,80	36.767,83	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	6.780,40C	9.683,61	2.903,21	0,00D
2.1.8.8.1.01.09.00.03 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.185,16C	3.299,06	1.113,90	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.04 (0)	P	F	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	1.052,41C	33.803,13	32.750,72	0,00C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.739,00	2.739,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.739,00	2.739,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	37,09C	74,18	37,09	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	37,09C	74,18	37,09	0,00
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	855,00C	1.690,00	835,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	635,00C	1.255,00	620,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGUROS	220,00C	435,00	215,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.181,76C	46.471,12	22.289,36	0,00D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	7.381,98C	14.276,23	6.894,25	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	721,01C	1.442,02	721,01	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	8.517,68C	15.816,71	7.299,03	0,00C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.905,34C	3.810,68	1.905,34	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	879,53C	1.398,81	519,28	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	CONSIGNADO BRADESCO	4.776,22C	9.726,67	4.950,45	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	460,00C	870,00	410,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU	405,00C	810,00	405,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Mensalidade Acrestu	55,00C	60,00	5,00	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.584,82C	1.828,24	243,42	0,00D
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.584,82C	1.828,24	243,42	0,00D
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.748,61C	7.748,61	0,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.748,61C	7.748,61	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	7.748,61C	7.748,61	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	F	Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	605,77C	605,77	0,00	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	19.021,25	19.021,25C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	19.021,25	19.021,25C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	19.021,25	19.021,25C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.021,25	19.021,25C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	19.021,25	19.021,25C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	19.021,25	19.021,25C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000004 (0)	P	P	Sicoob/SC-Credlitapiranga	0,00	0,00	19.021,25	19.021,25C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.316.501,23C	0,00	0,00	31.316.501,23C
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	1.571.650,85C	0,00	0,00	1.571.650,85C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.437.118,43C	0,00	0,00	1.437.118,43C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	38.902.604,08D	0,00	0,00	38.902.604,08D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Dezembro

Página: 9/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.902.604,08D	0,00	0,00	38.902.604,08D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	25.696.532,74C	0,00	0,00	25.696.532,74C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.696.532,74C	0,00	0,00	25.696.532,74C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	14.647.888,72C	0,00	0,00	14.647.888,72C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.647.888,72C	0,00	0,00	14.647.888,72C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.698,95D	0,00	0,00	4.698,95D
2.3.7.1.5.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.698,95D	0,00	0,00	4.698,95D
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
2.3.7.2.4.02 (0)	P	P	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.532,42C	0,00	0,00	134.532,42C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Dezembro

Página: 10/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.137.980,72D	9.459.764,90	6.919.894,08	27.677.851,54D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	9.109.999,29D	7.585.790,57	6.694.147,86	10.001.642,00D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.538.893,19D	7.461.533,92	6.694.147,86	8.306.279,25D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.053.471,74D	636.395,79	6.689.867,53	0,00
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	6.053.471,74D	636.395,79	6.689.867,53	0,00
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.026.031,28D	636.395,79	6.662.427,07	0,00
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.026.031,28D	636.395,79	6.662.427,07	0,00D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	27.440,46D	0,00	27.440,46	0,00
3.1.1.1.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	19.436,90D	0,00	19.436,90	0,00
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.003,56D	0,00	8.003,56	0,00
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.485.421,45D	6.825.138,13	4.280,33	8.306.279,25D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	1.485.421,45D	6.825.138,13	4.280,33	8.306.279,25D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.485.421,45D	6.805.701,23	4.280,33	8.286.842,35D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	310.838,08D	6.671.874,63	4.280,33	6.978.432,38D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.313,63D	1.210,33	0,00	14.523,96D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	499.726,60D	20.454,30	0,00	520.180,90D
3.1.1.2.1.01.23 (0)	P		FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	661.015,32D	104.158,41	0,00	765.173,73D
3.1.1.2.1.01.24 (0)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	527,82D	0,00	0,00	527,82D
3.1.1.2.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.003,56	0,00	8.003,56D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	19.436,90	0,00	19.436,90D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	19.436,90	0,00	19.436,90D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.555.258,08D	124.256,65	0,00	1.679.514,73D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	12.724,84D	1.228,28	0,00	13.953,12D
3.1.2.1.3			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	12.724,84D	1.228,28	0,00	13.953,12D
3.1.2.1.3.99 (0)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	12.724,84D	1.228,28	0,00	13.953,12D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.542.533,24D	123.028,37	0,00	1.665.561,61D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.542.533,24D	123.028,37	0,00	1.665.561,61D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.542.533,24D	123.028,37	0,00	1.665.561,61D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	15.848,02D	0,00	0,00	15.848,02D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.848,02D	0,00	0,00	15.848,02D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	15.848,02D	0,00	0,00	15.848,02D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	45.811,03D	20.518,48	0,00	66.329,51D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.156,12D	5.304,57	0,00	14.460,69D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	9.156,12D	5.304,57	0,00	14.460,69D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.156,12D	5.304,57	0,00	14.460,69D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	8.026,33D	5.304,57	0,00	13.330,90D
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	8.026,33D	5.304,57	0,00	13.330,90D
3.2.1.1.1.70 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL	1.129,79D	0,00	0,00	1.129,79D
3.2.2			PENSÕES	13.652,83D	843,78	0,00	14.496,61D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	13.652,83D	843,78	0,00	14.496,61D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.652,83D	843,78	0,00	14.496,61D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	13.652,83D	843,78	0,00	14.496,61D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	23.002,08D	14.370,13	0,00	37.372,21D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	23.002,08D	14.370,13	0,00	37.372,21D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	23.002,08D	14.370,13	0,00	37.372,21D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Dezembro

Página: 11/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.999.766,04D	918.262,82	2.892,46	8.915.136,40D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.898.150,10D	345.633,26	1.202,61	3.242.580,75D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.575.991,21D	306.855,12	1.202,61	2.881.643,72D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.575.991,21D	306.855,12	1.202,61	2.881.643,72D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	872.694,32D	80.137,35	57,80	952.773,87D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	205.903,14D	24.527,45	1.144,81	229.285,78D
3.3.1.1.1.07 (0)	P		ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	523,55D	0,00	0,00	523,55D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	20.796,87D	0,00	0,00	20.796,87D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	23.333,25D	4.192,50	0,00	27.525,75D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	39.739,58D	0,00	0,00	39.739,58D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	422,62D	0,00	0,00	422,62D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	46.527,26D	6.186,45	0,00	52.713,71D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.555,00D	0,00	0,00	5.555,00D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	300.472,30D	36.444,25	0,00	336.916,55D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	80.106,86D	2.653,64	0,00	82.760,50D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	764,46D	211,82	0,00	976,28D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12.271,00D	5.240,00	0,00	17.511,00D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	34.350,98D	38.779,19	0,00	73.130,17D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.339,10D	270,00	0,00	1.609,10D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37.496,21D	19.583,91	0,00	57.080,12D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13.964,70D	0,00	0,00	13.964,70D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	27.211,64D	0,00	0,00	27.211,64D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	62.138,86D	2.862,94	0,00	65.001,80D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	503.949,15D	38.793,10	0,00	542.742,25D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	112.955,84D	8.574,92	0,00	121.530,76D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	12.163,00D	840,00	0,00	13.003,00D
3.3.1.1.1.46 (0)	P		MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	989,00D	0,00	0,00	989,00D
3.3.1.1.1.48 (0)	P		BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	38.297,50D	2.748,00	0,00	41.045,50D
3.3.1.1.1.54 (0)	P		MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	9.651,70D	0,00	0,00	9.651,70D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	96.075,00D	18.706,10	0,00	114.781,10D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.298,32D	16.103,50	0,00	32.401,82D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	322.158,89D	38.778,14	0,00	360.937,03D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	322.158,89D	38.778,14	0,00	360.937,03D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	289.073,04D	29.523,14	0,00	318.596,18D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33.085,85D	9.255,00	0,00	42.340,85D
3.3.2			SERVIÇOS	4.087.479,18D	488.050,34	1.689,85	4.573.839,67D
3.3.2.1			DIÁRIAS	71.109,27D	2.786,53	0,00	73.895,80D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	71.109,27D	2.786,53	0,00	73.895,80D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	71.109,27D	2.786,53	0,00	73.895,80D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	71.109,27D	2.786,53	0,00	73.895,80D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	187.587,88D	21.585,80	0,00	209.173,68D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	187.587,88D	21.585,80	0,00	209.173,68D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.850,00D	0,00	0,00	1.850,00D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	1.850,00D	0,00	0,00	1.850,00D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Dezembro

Página: 12/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	58.881,77D	8.923,17	0,00	67.804,94D
3.3.2.2.1.11.02 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17.940,47D	8.923,17	0,00	26.863,64D
3.3.2.2.1.11.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.010,00D	0,00	0,00	1.010,00D
3.3.2.2.1.11.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	39.931,30D	0,00	0,00	39.931,30D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	850,00D	0,00	0,00	850,00D
3.3.2.2.1.16 (0)	P		ESTAGIÁRIOS	109.334,98D	9.875,80	0,00	119.210,78D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	11.205,13D	1.686,83	0,00	12.891,96D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.205,13D	1.686,83	0,00	12.891,96D
3.3.2.2.1.22 (0)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.650,00D	1.100,00	0,00	2.750,00D
3.3.2.2.1.31 (0)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	3.816,00D	0,00	0,00	3.816,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.828.782,03D	463.678,01	1.689,85	4.290.770,19D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.828.782,03D	463.678,01	1.689,85	4.290.770,19D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	121.738,90D	13.425,16	0,00	135.164,06D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	45.931,94D	3.680,96	0,00	49.612,90D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	269.349,76D	30.767,05	0,00	300.116,81D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	9.600,00D	2.400,00	0,00	12.000,00D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	520.759,93D	50.949,45	0,00	571.709,38D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	15.813,00D	1.417,50	0,00	17.230,50D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	295.672,17D	19.566,71	0,00	315.238,88D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	26.904,35D	2.469,09	0,00	29.373,44D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	329.692,35D	40.004,50	0,00	369.696,85D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	699,56D	30,00	0,00	729,56D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.850,20D	0,00	0,00	1.850,20D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	66.763,19D	7.007,40	0,00	73.770,59D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	20.660,00D	0,00	0,00	20.660,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	916.091,33D	177.334,37	110,20	1.093.315,50D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.678,81D	1.916,54	0,00	19.595,35D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	87.450,00D	7.950,00	0,00	95.400,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	56.999,23D	2.569,15	0,00	59.568,38D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	499.818,81D	43.198,19	1.452,15	541.564,85D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	79.847,73D	20.900,90	0,00	100.748,63D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	445.460,77D	38.091,04	127,50	483.424,31D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.014.136,76D	84.579,22	0,00	1.098.715,98D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	1.014.136,76D	84.579,22	0,00	1.098.715,98D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.014.136,76D	84.579,22	0,00	1.098.715,98D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.014.136,76D	84.579,22	0,00	1.098.715,98D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	638.912,87D	51.570,61	0,00	690.483,48D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	375.223,89D	33.008,61	0,00	408.232,50D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11.288,89D	0,00	0,00	11.288,89D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.288,89D	0,00	0,00	11.288,89D
3.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	11.288,89D	0,00	0,00	11.288,89D
3.4.2.3.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - (11.288,89D	0,00	0,00	11.288,89D
3.4.2.3.1.01			JUROS DE MORA	11.288,89D	0,00	0,00	11.288,89D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Dezembro

Página: 13/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.2.3.1.01.02 (0)	P		JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.288,89D	0,00	0,00	11.288,89D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.410.856,85D	798.063,32	205.789,10	8.003.131,07D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.478.340,14D	462.386,02	204.915,48	3.735.810,68D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.478.340,14D	462.386,02	204.915,48	3.735.810,68D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	3.478.340,14D	462.386,02	204.915,48	3.735.810,68D
3.5.1.1.2.00.00.00.000001 (0)	P		Câmara Municipal de Vereadores	676.536,12D	61.503,28	204.915,48	533.123,92D
3.5.1.1.2.00.00.00.000002 (0)	P		Fundo Municipal de Saúde de Tunápolis	2.801.804,02D	400.882,74	0,00	3.202.686,76D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.846.193,85D	308.740,04	0,00	3.154.933,89D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.846.193,85D	308.740,04	0,00	3.154.933,89D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	2.846.193,85D	308.740,04	0,00	3.154.933,89D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	488.143,73D	26.937,26	873,62	514.207,37D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	488.143,73D	26.937,26	873,62	514.207,37D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	488.143,73D	26.937,26	873,62	514.207,37D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	99.712,87D	9.164,26	0,00	108.877,13D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	388.430,86D	17.773,00	873,62	405.330,24D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	58.976,28D	0,00	0,00	58.976,28D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	58.976,28D	0,00	0,00	58.976,28D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	539.202,85D	0,00	0,00	539.202,85D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	539.202,85D	0,00	0,00	539.202,85D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	539.202,85D	0,00	0,00	539.202,85D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	160.230,59D	112.159,54	17.064,66	255.325,47D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERC	0,00	44.151,02	0,00	44.151,02D
3.6.1.7			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉC	0,00	44.151,02	0,00	44.151,02D
3.6.1.7.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉC	0,00	44.151,02	0,00	44.151,02D
3.6.1.7.1.05			AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	22.959,12	0,00	22.959,12D
3.6.1.7.1.05.01 (0)	P		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	22.959,12	0,00	22.959,12D
3.6.1.7.1.06 (0)	P		AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	21.191,90	0,00	21.191,90D
3.6.2			PERDAS COM ALIENAÇÃO	160.205,64D	0,00	0,00	160.205,64D
3.6.2.2			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	160.205,64D	0,00	0,00	160.205,64D
3.6.2.2.1			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	160.205,64D	0,00	0,00	160.205,64D
3.6.2.2.1.01			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	160.205,64D	0,00	0,00	160.205,64D
3.6.2.2.1.01.01 (0)	P		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO	117.205,64D	0,00	0,00	117.205,64D
3.6.2.2.1.01.05 (0)	P		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
3.6.4			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	50.943,86	0,00	50.943,86D
3.6.4.0.1 (0)	P		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.943,86	0,00	50.943,86D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	24,95D	17.064,66	17.064,66	24,95D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	24,95D	17.064,66	17.064,66	24,95D
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	17.064,66	17.064,66	0,00
3.6.5.0.1.03 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	24,95D	0,00	0,00	24,95D
3.7			TRIBUTÁRIAS	211.084,74D	24.700,17	0,00	235.784,91D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	23.199,43D	1.949,04	0,00	25.148,47D
3.7.1.2			TAXAS	23.199,43D	1.949,04	0,00	25.148,47D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	23.199,43D	1.949,04	0,00	25.148,47D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.199,43D	1.949,04	0,00	25.148,47D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	187.885,31D	22.751,13	0,00	210.636,44D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	182.944,51D	22.451,13	0,00	205.395,64D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Dezembro

Página: 14/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	182.944,51D	22.451,13	0,00	205.395,64D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	182.944,51D	22.451,13	0,00	205.395,64D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.940,80D	300,00	0,00	5.240,80D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.940,80D	300,00	0,00	5.240,80D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.940,80D	300,00	0,00	5.240,80D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	188.943,29D	270,00	0,00	189.213,29D
3.9.1			PREMIAÇÕES	18.321,20D	270,00	0,00	18.591,20D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	18.321,20D	0,00	0,00	18.321,20D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	18.321,20D	0,00	0,00	18.321,20D
3.9.1.5			ORDENS HONORIFICAS	0,00	270,00	0,00	270,00D
3.9.1.5.1 (0)	P		ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	270,00	0,00	270,00D
3.9.4			INCENTIVOS	58.500,00D	0,00	0,00	58.500,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	58.500,00D	0,00	0,00	58.500,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	58.500,00D	0,00	0,00	58.500,00D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	58.500,00D	0,00	0,00	58.500,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	112.122,09D	0,00	0,00	112.122,09D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112.122,09D	0,00	0,00	112.122,09D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	112.122,09D	0,00	0,00	112.122,09D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Dezembro

Página: 15/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.031.235,22C	323.383,60	3.635.695,14	30.343.546,76C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.091.961,85C	115.593,95	374.453,70	1.350.821,60C
4.1.1			IMPOSTOS	866.610,34C	64.622,16	187.881,45	989.869,63C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	539.045,33C	51.263,49	45.832,59	533.614,43C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	539.045,33C	51.263,49	45.832,59	533.614,43C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	327.565,01C	13.358,67	142.048,86	456.255,20C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	327.565,01C	13.358,67	142.048,86	456.255,20C
4.1.2			TAXAS	224.711,26C	50.971,79	49.460,76	223.200,23C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	150.422,24C	50.971,79	917,47	100.367,92C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	150.422,24C	50.971,79	917,47	100.367,92C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	74.289,02C	0,00	48.543,29	122.832,31C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	74.289,02C	0,00	48.543,29	122.832,31C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	640,25C	0,00	137.111,49	137.751,74C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEN	640,25C	0,00	0,00	640,25C
4.1.3.4.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI	640,25C	0,00	0,00	640,25C
4.1.3.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	137.111,49	137.111,49C
4.1.3.9.1 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	137.111,49	137.111,49C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	153.581,26C	0,00	15.456,87	169.038,13C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	3.050,00C	0,00	0,00	3.050,00C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CONSO	3.050,00C	0,00	0,00	3.050,00C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	150.531,26C	0,00	15.456,87	165.988,13C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	150.531,26C	0,00	15.456,87	165.988,13C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	150.531,26C	0,00	15.456,87	165.988,13C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	858.334,59C	83,39	78.377,12	936.628,32C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	858.334,59C	83,39	78.377,12	936.628,32C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	858.334,59C	83,39	78.377,12	936.628,32C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	858.334,59C	83,39	78.377,12	936.628,32C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	86.278,27C	2.790,78	9.384,80	92.872,29C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.415,55C	0,00	1.939,19	15.354,74C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.109,26C	0,00	488,48	4.597,74C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	4.109,26C	0,00	488,48	4.597,74C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.306,29C	0,00	1.450,71	10.757,00C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	9.306,29C	0,00	1.450,71	10.757,00C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	72.862,72C	2.790,78	7.445,61	77.517,55C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	49.441,85C	2.790,78	4.638,31	51.289,38C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	49.441,85C	2.790,78	4.638,31	51.289,38C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.420,87C	0,00	2.807,30	26.228,17C
4.4.5.2.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	23.420,87C	0,00	2.807,30	26.228,17C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	22.555.153,45C	204.915,48	2.960.649,53	25.310.887,50C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.478.340,14C	204.915,48	462.386,02	3.735.810,68C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.478.340,14C	204.915,48	462.386,02	3.735.810,68C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	676.536,12C	204.915,48	61.503,28	533.123,92C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Município de Tunápolis	2.801.804,02C	0,00	400.882,74	3.202.686,76C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	19.075.152,31C	0,00	2.498.263,51	21.573.415,82C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	17.149.061,89C	0,00	2.126.169,32	19.275.231,21C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	8.688.874,36C	0,00	1.229.192,23	9.918.066,59C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Dezembro

Página: 16/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	8.460.187,53C	0,00	896.977,09	9.357.164,62C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	222.925,00C	0,00	189.445,89	412.370,89C
4.5.2.3.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	222.925,00C	0,00	189.445,89	412.370,89C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.703.165,42C	0,00	182.648,30	1.885.813,72C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.703.165,42C	0,00	182.648,30	1.885.813,72C
4.5.8			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.661,00C	0,00	0,00	1.661,00C
4.5.8.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	1.661,00C	0,00	0,00	1.661,00C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COMATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	241,00C	0,00	0,00	241,00C
4.6.2			GANHOS COM ALIENAÇÃO	241,00C	0,00	0,00	241,00C
4.6.2.2			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	241,00C	0,00	0,00	241,00C
4.6.2.2.1			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	241,00C	0,00	0,00	241,00C
4.6.2.2.1.01			GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	241,00C	0,00	0,00	241,00C
4.6.2.2.1.01.99 (0)	P		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	241,00C	0,00	0,00	241,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.285.684,80C	0,00	197.373,12	2.483.057,92C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.285.684,80C	0,00	197.373,12	2.483.057,92C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.872,94C	0,00	24.134,35	71.007,29C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	46.872,94C	0,00	24.134,35	71.007,29C
4.9.9.6.1.01 (0)	P		INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	0,00	0,00	24.134,35	24.134,35C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	46.872,94C	0,00	0,00	46.872,94C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	2.238.811,86C	0,00	173.238,77	2.412.050,63C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	2.238.811,86C	0,00	173.238,77	2.412.050,63C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	2.238.811,86C	0,00	173.238,77	2.412.050,63C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Dezembro

Página: 17/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.482.510,86D	180.000,00	37.866,00	45.624.644,86D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	45.018.180,75D	180.000,00	37.866,00	45.160.314,75D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	19.680.000,00D	0,00	0,00	19.680.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	19.680.000,00D	0,00	0,00	19.680.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	22.849.988,04D	0,00	0,00	22.849.988,04D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	3.169.988,04C	0,00	0,00	3.169.988,04C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.162.650,17C	0,00	0,00	3.162.650,17C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	3.162.650,17C	0,00	0,00	3.162.650,17C
5.2.1.1.2.99 (0)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	7.337,87C	0,00	0,00	7.337,87C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	25.338.180,75D	180.000,00	37.866,00	25.480.314,75D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.048.180,75D	37.866,00	37.866,00	25.048.180,75D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	19.680.000,00D	0,00	0,00	19.680.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	19.680.000,00D	0,00	0,00	19.680.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	7.054.433,09D	37.866,00	0,00	7.092.299,09D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	6.775.153,29D	37.866,00	0,00	6.813.019,29D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	279.279,80D	0,00	0,00	279.279,80D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	279.279,80D	0,00	0,00	279.279,80D
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.898.428,00D	0,00	0,00	1.898.428,00D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.898.428,00C	0,00	0,00	1.898.428,00C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.686.252,34C	0,00	37.866,00	1.724.118,34C
5.2.2.2 (0)	O		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	290.000,00D	142.134,00	0,00	432.134,00D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	464.330,11D	0,00	0,00	464.330,11D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	292.269,73D	0,00	0,00	292.269,73D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	292.269,73D	0,00	0,00	292.269,73D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	172.060,38D	0,00	0,00	172.060,38D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	172.060,38D	0,00	0,00	172.060,38D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.482.510,86C	12.544.611,19	12.686.745,19	45.624.644,86C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	45.018.180,75C	12.544.551,69	12.686.685,69	45.160.314,75C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	19.680.000,00C	3.052.065,89	3.052.065,89	19.680.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	580.517,96D	2.740.535,07	311.530,82	3.009.522,21D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	23.108.926,84C	2.790,78	2.740.535,07	25.846.671,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003518 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	161.665,87C	0,00	44.481,27	206.147,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003519 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	87.299,67C	0,00	24.019,92	111.319,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003520 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	74.366,37C	0,00	20.461,42	94.827,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003521 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	14.076,03C	0,00	460,55	14.536,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003522 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	7.601,04C	0,00	248,69	7.849,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003523 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	6.475,00C	0,00	211,84	6.686,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003524 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	48.453,06C	0,00	1.007,13	49.460,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003525 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	26.164,02C	0,00	543,73	26.707,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003526 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	22.283,07C	0,00	463,15	22.746,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003527 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	270,75C	0,00	83,39	354,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003528 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	145,65C	0,00	44,91	190,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003529 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	124,07C	0,00	38,24	162,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003530 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.035,14C	0,00	20,25	1.055,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003531 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	558,94C	0,00	10,92	569,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003532 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	476,11C	0,00	9,30	485,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003536 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	74.997,93C	0,00	4.884,00	79.881,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003537 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	40.498,87C	0,00	2.637,36	43.136,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003538 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	34.499,04C	0,00	2.246,64	36.745,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003540 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	159.570,64C	0,00	29.167,55	188.738,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003541 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	86.308,56C	0,00	15.750,23	102.058,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003542 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	73.522,14C	0,00	13.416,86	86.939,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003543 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.539,31C	0,00	90,12	1.629,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003544 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	830,35C	0,00	48,48	878,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003545 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	707,26C	0,00	41,29	748,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003549 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	112,95C	0,00	0,00	112,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003550 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	60,96C	0,00	0,00	60,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003551 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	51,94C	0,00	0,00	51,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003553 (0)	O		Taxa de Serviços Administrativos	8.110,33C	0,00	375,55	8.485,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003554 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	8.618,30C	0,00	79,77	8.698,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003557 (0)	O		Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indu	74.570,07C	0,00	1.562,50	76.132,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003558 (0)	O		Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	797,70C	0,00	0,00	797,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003559 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do poder de Polícia	18.731,19C	0,00	211,46	18.942,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003560 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	491,87C	0,00	142,05	633,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003561 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	10.126,59C	0,00	44,99	10.171,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003562 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	11.712,51C	0,00	8,65	11.721,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003583 (0)	O		Taxa Coleta de Lixo	42.842,80C	0,00	700,83	43.543,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003584 (0)	O		Taxa de Conservação de Vias	10.954,92C	0,00	169,56	11.124,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003585 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	18.449,31C	0,00	285,57	18.734,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003586 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	9.216,26C	0,00	1.438,12	10.654,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003587 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3.663,56C	0,00	51,84	3.715,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003588 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.522,37C	0,00	24,12	2.546,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003596 (0)	O		Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Pr	364,00C	0,00	276,25	640,25C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003720 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde Bucal	505,80C	0,00	36,64	542,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003721 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Pab Fixo	307,41C	0,00	23,65	331,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003722 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Farmácia Física	77,41C	0,00	3,19	80,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003723 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde da Família	115,68C	0,00	20,66	136,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003724 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Agentes Comunitários	160,28C	0,00	29,59	189,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003725 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC Próteses Dentárias	1.327,88C	0,00	125,16	1.453,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003726 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Sanitária	582,05C	0,00	32,41	614,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003727 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Epidemiológica	299,81C	0,00	58,54	358,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003728 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Confinancimaneto Estadual	499,52C	0,00	15,28	514,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003729 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC - Teto Financeiro	488,41C	0,00	0,94	489,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003730 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Farmácia Básica	72,22C	0,00	4,81	77,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003731 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PMAQ	207,55C	0,00	0,39	207,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003732 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - NASF	109,68C	0,00	16,43	126,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003733 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - NASF	197,83C	0,00	20,23	218,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003734 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - MAC Próteses Dentárias	179,47C	0,00	16,16	195,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003735 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - SIS-Fontreiras	45,30C	0,00	2,08	47,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003736 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Estruturação Serviços Saúde	801,09C	0,00	28,19	829,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003737 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Alimentar e Nutrici	123,28C	0,00	13,83	137,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003738 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Rede Cegonha	11,12C	0,00	1,68	12,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003739 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PSE - Programa Saúde na E	79,46C	0,00	10,51	89,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003740 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Ampliação UBS	149,79C	0,00	1,37	151,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003741 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC/APAE Contratualização	385,54C	0,00	37,45	422,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003743 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Vigilância Epidemiológica	144,14C	0,00	12,36	156,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003744 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Custeio Serviços e Ações de	22,91C	0,00	0,95	23,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003745 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Saúde	1.852,78C	0,00	120,75	1.973,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003746 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	150.531,26C	0,00	15.456,87	165.988,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003755 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	7.583,22C	0,00	975,74	8.558,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003756 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	90,03C	0,00	12,59	102,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003763 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	4.012,80C	0,00	168,95	4.181,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003764 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40%	99,60C	0,00	1,72	101,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003765 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	1.598,31C	0,00	68,79	1.667,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003766 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE - Pré Escola	2,76C	0,00	0,00	2,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003767 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Fundament	148,31C	0,00	13,01	161,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003768 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Médio	71,56C	0,00	6,28	77,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003769 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Piso Básico Fixo - Cras	319,18C	0,00	15,72	334,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003770 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - SCFV	585,52C	0,00	3,40	588,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003771 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão SUAS - IGD	101,73C	0,00	9,42	111,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003772 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão Bolsa Família - IGD	173,66C	0,00	24,52	198,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003773 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - PBC na Escola	0,20C	0,00	0,01	0,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003774 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Básico - Custeio	119,28C	0,00	39,65	158,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003775 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Básico - Investimentos	107,57C	0,00	8,64	116,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003777 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	106,81C	0,00	5,85	112,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003778 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - Prefeitura	837,03C	0,00	70,35	907,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003779 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Militar	510,45C	0,00	51,47	561,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003780 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Civil	376,08C	0,00	31,14	407,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003781 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEP - Fundo Especial Petróleo	376,72C	0,00	60,80	437,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003782 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	136,69C	0,00	10,69	147,38C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.003783 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FIA - Doações PF e/ou Jurídica	11,91C	0,00	0,00	11,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.003784 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEX	49,72C	0,00	0,22	49,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.003785 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Federais	2.366,18C	0,00	106,25	2.472,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.003786 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Estaduais	1.647,53C	2.790,78	1.778,08	634,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.003787 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	36.826,15C	0,00	2.807,30	39.633,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.003788 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Educação	918,38C	0,00	132,41	1.050,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.003789 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Rádio Patrulha	757,58C	0,00	88,48	846,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.003791 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	7.938,03C	0,00	1.034,27	8.972,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.003994 (0)	O		Serviços Agropecuários	327.064,59C	0,00	44.240,61	371.305,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.003995 (0)	O		Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	375.702,63C	0,00	37.304,21	413.006,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.004000 (0)	O		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	72.150,00C	0,00	0,00	72.150,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004019 (0)	O		FNS - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	109.919,37C	0,00	9.992,67	119.912,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.004020 (0)	O		Estratégia Saúde da Família - ESF	122.430,00C	0,00	22.260,00	144.690,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004021 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde	129.792,00C	0,00	33.462,00	163.254,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004022 (0)	O		Saúde Bucal	57.980,00C	0,00	8.920,00	66.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004023 (0)	O		Núcleo Apoio Saúde da Família	88.000,00C	0,00	16.000,00	104.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004024 (0)	O		Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	246.972,38C	0,00	22.686,19	269.658,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.004025 (0)	O		Programa Saúde na Escola - PSE	13,10C	0,00	5.676,00	5.689,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.004027 (0)	O		Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	65.817,71C	0,00	6.639,04	72.456,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.004028 (0)	O		Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria (BSOR-SM)	107.500,00C	0,00	10.000,00	117.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004029 (0)	O		Teto Financeiro Contratualização SUS/APAE	102.788,18C	0,00	9.344,38	112.132,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.004031 (0)	O		Vigilância Epidemiológica em Saúde	18.400,00C	0,00	1.000,00	19.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004032 (0)	O		Vigilância Sanitária	19.129,91C	0,00	2.556,70	21.686,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.004033 (0)	O		Componente Básico da Assistência Farmacêutica	24.727,26C	0,00	2.220,37	26.947,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.004053 (0)	O		SES - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	16.115,67C	0,00	3.581,26	19.696,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.004054 (0)	O		SES - Estratégia Saúde da Família - ESF Co-financiamento	62.100,00C	0,00	13.800,00	75.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004055 (0)	O		SES - Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	18.000,00C	0,00	4.000,00	22.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004056 (0)	O		Outros Serviços - Principal	8.081,94C	0,00	0,00	8.081,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.004056 (0)	O		SES - Teto Financeiro - MAC Proteses Dentárias	5.960,00C	0,00	6.000,00	11.960,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004060 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	3.060.170,83C	0,00	353.249,35	3.413.420,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.004061 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.652.492,24C	0,00	190.754,66	1.843.246,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.004062 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.407.678,55C	0,00	162.494,71	1.570.173,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.004063 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no	0,00	0,00	227.404,90	227.404,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.004064 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no	0,00	0,00	75.801,63	75.801,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.004065 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no	221.868,18C	0,00	0,00	221.868,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.004066 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no	73.956,06C	0,00	0,00	73.956,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.004067 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.290,62C	0,00	24,50	1.315,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.004068 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	696,93C	0,00	13,23	710,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.004069 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	593,71C	0,00	11,27	604,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.004077 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	101.734,87C	0,00	11.818,90	113.553,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.004079 (0)	O		FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS	64.043,74C	0,00	18.000,00	82.043,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.004080 (0)	O		FNAS - Serviço Convivência e Fortalecimento Vínculos - SCFV	75.130,81C	0,00	11.501,66	86.632,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.004081 (0)	O		FNAS - Índice de Gestão Descentralizadas do SUAS	6.172,56C	0,00	660,43	6.832,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.004082 (0)	O		FNAS - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	10.010,00C	0,00	2.860,00	12.870,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004084 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	195.031,79C	0,00	16.504,81	211.536,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.004085 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na	2.460,00C	0,00	0,00	2.460,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004086 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Fundamental	19.457,60C	0,00	2.159,60	21.617,20C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004087 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Pré Escola	15.719,80C	0,00	1.749,00	17.468,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004088 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Creche	10.785,60C	0,00	1.198,40	11.984,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004089 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Fundamental	46.689,27C	0,00	0,00	46.689,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004090 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Infantil	11.003,16C	0,00	0,00	11.003,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004091 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Médio	9.664,93C	0,00	0,00	9.664,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004093 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	12.251,18C	0,00	1.113,92	13.365,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004094 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	6.615,57C	0,00	601,51	7.217,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004095 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	5.635,52C	0,00	512,40	6.147,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004105 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	3.762.937,00C	0,00	404.703,54	4.167.640,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004106 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	2.031.986,06C	0,00	218.539,94	2.250.526,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004107 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.730.951,09C	0,00	186.163,68	1.917.114,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004108 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	220.279,32C	0,00	6.562,85	226.842,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004109 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	118.950,93C	0,00	3.543,97	122.494,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004110 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	101.328,62C	0,00	3.018,94	104.347,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004111 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	58.561,51C	0,00	6.196,34	64.757,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004112 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	31.623,19C	0,00	3.346,02	34.969,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004113 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	26.938,30C	0,00	2.850,32	29.788,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004114 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principi	15.324,70C	0,00	0,00	15.324,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004121 (0)	O		Transporte Escolar do Estado - Fundamental	119.610,77C	0,00	0,00	119.610,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004122 (0)	O		Transporte Escolar do Estado - Médio	57.800,61C	0,00	0,00	57.800,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004123 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	17.706,53C	0,00	2.282,07	19.988,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004124 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	17.706,53C	0,00	2.282,07	19.988,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004125 (0)	O		Convênio de Trânsito - Município 30%	15.176,65C	0,00	1.955,95	17.132,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004126 (0)	O		FEAS - Proteção Social Básica - Custeio	4.291,55C	0,00	28.150,14	32.441,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004128 (0)	O		FEAS - Proteção Social Básica - Investimentos	1.839,24C	0,00	0,00	1.839,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004129 (0)	O		Convênio Estadual - Efacitus	14.999,26C	0,00	0,00	14.999,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004130 (0)	O		Convênio Estadual ADR nº 2018TR000960 - Zoonoses	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004142 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	1.685.963,43C	0,00	180.803,56	1.866.766,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004143 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	17.201,99C	0,00	1.844,74	19.046,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004148 (0)	O		Transferências de Pessoas Físicas - Principal	1.661,00C	0,00	0,00	1.661,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004176 (0)	O		Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	0,00	0,00	24.134,35	24.134,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004201 (0)	O		Outras Restituições - Principal	46.872,94C	0,00	0,00	46.872,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004237 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	3.050,00C	0,00	0,00	3.050,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004239 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	26.418,30C	0,00	707,83	27.126,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004240 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.737,74C	0,00	319,54	9.057,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004272 (0)	O		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004281 (0)	O		Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	26.257,80C	0,00	3.154,40	29.412,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004323 (0)	O		Demais Receitas de Capital - Principal	1.040,00C	0,00	0,00	1.040,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004324 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creches	274,48C	0,00	0,00	274,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004325 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - Brasil Carinhoso	5,11C	0,00	0,49	5,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004329 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PAR - Mobiliário	166,99C	0,00	0,00	166,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004330 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do	673,04C	0,00	4,60	677,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004331 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do I	1.400,12C	0,00	239,92	1.640,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004332 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do	615,40C	0,00	0,77	616,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004333 (0)	O		Transf.de Recursos SUS - Estruturação Atenção Básica	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004334 (0)	O		Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	73.008,87C	0,00	0,00	73.008,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004335 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Apoio Financeiro aos Municípios AFM	174,68C	0,00	0,22	174,90C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Dezembro

Página: 22/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.004338 (0)	O		Transf.de Recursos SUS - Estruturação Atenção à Saúde Bucal	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004339 (0)	O		Transferências do FNDE - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	43.805,32C	0,00	0,00	43.805,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.004340 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - AFM - Auxílio Financeiro Educação	276,19C	0,00	0,00	276,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.004341 (0)	O		FNS - Incremento Temporário para Custeio do MAC	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004342 (0)	O		Convênio M.Cidades - Pavimentação Asfáltica 834562/2016	122.925,00C	0,00	0,00	122.925,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004343 (0)	O		Convênio ADR - Pavimentação Asfáltica nº 2018TR000648 - Linha Pitangue	1.265.238,51C	0,00	0,00	1.265.238,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.004344 (0)	O		Convênio ADR - Pavimentação Asfáltica nº 2018TR000713 - R.24 abril e St	256.485,53C	0,00	0,00	256.485,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.004345 (0)	O		Convênio MDS - Fundo Nacional Assistência Social - Equipamentos	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004346 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Emenda Parlamentar	570,78C	0,00	15,17	585,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.004347 (0)	O		Educação e Formação em Saúde	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004348 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vínc.-FNS- Educação e Formação em Saúde	34,26C	0,00	13,77	48,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.004349 (0)	O		MAC - Apoio à Implementação da Rede Cegonha	242,06C	0,00	0,00	242,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.004350 (0)	O		FNS - Incremento Temporário para Custeio do PAB - Emenda Coletiva	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004351 (0)	O		Transf.de Recursos SUS - Requalificação de UBS - Ampliação	0,00	0,00	34.707,20	34.707,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.004352 (0)	O		Convênio M.Agricultura - Patrulha Agrícola - Caminhão	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.848.408,88D	308.740,04	0,00	3.157.148,92D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.846.193,85D	308.740,04	0,00	3.154.933,89D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	2.846.193,85D	308.740,04	0,00	3.154.933,89D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000022 (0)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	1.224.068,04D	141.299,71	0,00	1.365.367,75D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000023 (0)	O		(R)Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	516,16D	9,79	0,00	525,95D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000024 (0)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	1.505.173,77D	161.881,36	0,00	1.667.055,13D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000025 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	88.110,89D	2.625,09	0,00	90.735,98D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000026 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	23.424,59D	2.478,53	0,00	25.903,12D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000037 (0)	O		(R) Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Prin	4.900,40D	445,56	0,00	5.345,96D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	2.215,03D	0,00	0,00	2.215,03D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000034 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.215,03D	0,00	0,00	2.215,03D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	25.338.180,75C	9.492.485,80	9.634.619,80	25.480.314,75C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	25.048.180,75C	9.492.485,80	9.492.485,80	25.048.180,75C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.781.774,23C	1.724.346,66	651.177,48	2.708.605,05C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	69.152,50C	0,00	4.624,00	73.776,50C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	69.152,50C	0,00	4.624,00	73.776,50C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	21.197.254,02C	7.768.139,14	8.836.684,32	22.265.799,20C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.564.421,75C	3.646.437,71	1.566.111,04	484.095,08C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	5.402,19C	17.643,40	12.241,21	0,00D
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	934.610,18C	4.077.669,65	3.207.050,80	63.991,33C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	17.692.819,90C	26.388,38	4.051.281,27	21.717.712,79C
6.2.2.2 (0)	O		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	290.000,00C	0,00	142.134,00	432.134,00C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	464.330,11C	59,50	59,50	464.330,11C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	292.269,73C	59,50	59,50	292.269,73C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	59,50C	59,50	0,00	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	292.210,23C	0,00	0,00	292.210,23C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	59,50	59,50C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	59,50	59,50C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	172.060,38C	0,00	0,00	172.060,38C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	172.060,38C	0,00	0,00	172.060,38C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Dezembro

Página: 23/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	51.277.748,86D	13.637.527,30	3.058.418,45	61.856.857,71D
7.1			ATOS POTENCIAIS	10.748.589,66D	960.028,26	2.614.010,61	9.094.607,31D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	149.034,45D	342.640,22	120.075,64	371.599,03D
7.1.1.2			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	214.870,89	0,00	214.870,89D
7.1.1.2.1			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - C	0,00	214.870,89	0,00	214.870,89D
7.1.1.2.1.01			DIREITOS CONVENIADOS	0,00	214.870,89	0,00	214.870,89D
7.1.1.2.1.01.00.00.00.000003 (0)	C		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIA PÚBLICA (AVENIDA CER	0,00	214.870,89	0,00	214.870,89D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	149.034,45D	127.769,33	120.075,64	156.728,14D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	149.034,45D	127.769,33	120.075,64	156.728,14D
7.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	39.909,60	0,00	39.909,60D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		IMPACTO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000002 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	0,00	20.073,60	0,00	20.073,60D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000003 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	0,00	14.556,00	0,00	14.556,00D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	120.787,64D	0,00	120.075,64	712,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000019 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	2.136,00D	0,00	2.136,00	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000020 (0)	C		Valdenor Flach - ME	13.939,64D	0,00	13.939,64	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000021 (0)	C		OK EVENTOS E MONTAGEM LTDA ME	104.000,00D	0,00	104.000,00	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000022 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	712,00D	0,00	0,00	712,00D
7.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.246,81D	87.859,73	0,00	116.106,54D
7.1.1.3.1.05.00.00.00.000002 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga - Pró-Empresa	5.503,90D	0,00	0,00	5.503,90D
7.1.1.3.1.05.00.00.00.000003 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga - Pró-Casa	22.742,91D	0,00	0,00	22.742,91D
7.1.1.3.1.05.00.00.00.000004 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	0,00	87.859,73	0,00	87.859,73D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.599.555,21D	617.388,04	2.493.934,97	8.723.008,28D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	419.394,95D	0,00	0,00	419.394,95D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	419.394,95D	0,00	0,00	419.394,95D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	197.718,95D	0,00	0,00	197.718,95D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000031 (0)	C		POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA	4.698,95D	0,00	0,00	4.698,95D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000036 (0)	C		APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000037 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000038 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS-APAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000039 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CASA FAMILIAR RURAL ESPERANÇA	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000040 (0)	C		COOP.ESTUDANTES CENTRO DE EDUCAÇÃO GETÚLIO VARGAS	9.020,00D	0,00	0,00	9.020,00D
7.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
7.1.2.2.1.02.00.00.00.000002 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
7.1.2.2.1.02.00.00.00.000003 (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
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000004 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	213.276,00D	0,00	0,00	213.276,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.180.160,26D	617.388,04	2.493.934,97	8.303.613,33D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.180.160,26D	617.388,04	2.493.934,97	8.303.613,33D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	77.277,92D	0,00	24.696,41	52.581,51D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000001 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	58.843,41D	0,00	24.696,41	34.147,00D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000002 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	18.434,51D	0,00	0,00	18.434,51D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.809.841,10D	512.416,85	1.245.331,96	5.076.925,99D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (0)	C		Betha Sistemas	13.176,00D	0,00	256,65	12.919,35D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (0)	C		Rádio Tunaporã	19.495,00D	0,00	1.253,25	18.241,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000110 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	383,70D	0,00	0,00	383,70D



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Dezembro

Página: 24/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000134 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2.922,64D	0,00	96,62	2.826,02D
7.1.2.3.1.02.00.00.000154 (0)	C		Gaia Rodovias Ltda	130.512,77D	0,00	0,00	130.512,77D
7.1.2.3.1.02.00.00.000165 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	7.410,00D	0,00	1.530,00	5.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000167 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	95.400,00D	0,00	0,00	95.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000168 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	39.655,00D	0,00	4.550,00	35.105,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000169 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	39.655,00D	0,00	5.670,00	33.985,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000170 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	39.655,00D	0,00	12.565,00	27.090,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000171 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	3.000,00D	0,00	199,50	2.800,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000172 (0)	C		LEONIR ENGLER	300,00D	0,00	300,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000173 (0)	C		Cis Ameosc	75.746,76D	0,00	0,00	75.746,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.000174 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	112.487,50D	0,00	82.001,58	30.485,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.000175 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000176 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	12.328,00D	0,00	2.608,00	9.720,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000177 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000178 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	144.000,00D	0,00	0,00	144.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000179 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	10.284,00D	0,00	0,00	10.284,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000180 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	20.073,60D	0,00	0,00	20.073,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000181 (0)	C		Vivo S.A	1.406,90D	0,00	1.406,90	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000182 (0)	C		IMPACTO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	5.280,00D	0,00	5.280,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000183 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	91.000,00D	0,00	0,00	91.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000185 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	65.000,00D	0,00	28.084,13	36.915,87D
7.1.2.3.1.02.00.00.000186 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	51.381,22D	0,00	27.107,14	24.274,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.000187 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	63.010,52D	0,00	0,00	63.010,52D
7.1.2.3.1.02.00.00.000188 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	4.227,11D	0,00	0,00	4.227,11D
7.1.2.3.1.02.00.00.000189 (0)	C		S. J. CONSTRUTORA LTDA - ME	56.580,00D	0,00	0,00	56.580,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000190 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	2.805,60D	0,00	0,00	2.805,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000191 (0)	C		FM Pneus Ltda	39.558,00D	0,00	15.864,00	23.694,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000192 (0)	C		Renovadora de Pneus Maravilha Ltda	8.962,00D	0,00	8.962,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000193 (0)	C		JUNGBLUTH & JUNGBLUTH LTDA	20.853,00D	0,00	2.262,00	18.591,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000194 (0)	C		A R Pneus Ltda ME	21.006,00D	0,00	19.886,00	1.120,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000195 (0)	C		J. D. M. BECCON & CIA. LTDA. - EPP	16.152,00D	0,00	7.118,00	9.034,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000196 (0)	C		R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME	13.968,00D	0,00	1.422,00	12.546,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000197 (0)	C		COMERCIO DE PNEUS SCOPEL LTDA - ME	21.160,00D	0,00	13.030,00	8.130,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000198 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	33.250,00D	0,00	701,75	32.548,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.000199 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	55.500,00D	0,00	17.583,70	37.916,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.000200 (0)	C		LAZZAROTTO & BOLDORE REPRESENTACOES LTDA - ME	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000201 (0)	C		TUNAPOLIS INSEMINACOES LTDA - ME	15,00D	0,00	15,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000202 (0)	C		FABIO LINDOMAR FRANZON ME	30.775,00D	0,00	19.228,55	11.546,45D
7.1.2.3.1.02.00.00.000203 (0)	C		LUCI REGINA WACHAKI PEREIRA - EPP	3.994,00D	0,00	3.994,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000204 (0)	C		DETETIZADORA QUALIDADE LTDA - ME	3.885,00D	0,00	3.885,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000205 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	2.136,00D	0,00	0,00	2.136,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000206 (0)	C		AUTO MECANICA BERLIN LTDA ME	56.182,00D	0,00	32.144,43	24.037,57D
7.1.2.3.1.02.00.00.000207 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda - ME	43.480,00D	0,00	11.916,50	31.563,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000208 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000209 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTAME	40.140,00D	0,00	0,00	40.140,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000210 (0)	C		DANIDIA WILBERT PAULI 03389954988	120.144,00D	0,00	812,40	119.331,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000211 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	51.350,00D	0,00	1.255,51	50.094,49D



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Dezembro

Página: 25/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000212 (0)	C		DANILO KESSLER E CIA LTDA	88.740,00D	0,00	88.740,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000213 (0)	C		LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991	64.056,00D	691,20	0,00	64.747,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000214 (0)	C		AGENCIA DE PUBLICIDADE TIG LTDA - EPP	44.927,68D	0,00	0,00	44.927,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.000215 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000216 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	4.275,00D	0,00	844,00	3.431,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000217 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	7.175,00D	0,00	1.233,50	5.941,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000218 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	8.450,00D	0,00	6.321,90	2.128,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.000219 (0)	C		Ernani Gauer e Cia Ltda ME	2.080,00D	0,00	1.140,00	940,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000220 (0)	C		Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	125.749,25D	0,00	10.679,97	115.069,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.000221 (0)	C		WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	8.274,00D	0,00	0,00	8.274,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000222 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	35.190,82D	0,00	0,00	35.190,82D
7.1.2.3.1.02.00.00.000223 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	6.693,60D	0,00	0,48	6.693,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.000224 (0)	C		OS ATUAIS ORGANIZACOES ARTISTICAS LTDA - ME	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000225 (0)	C		CLEUSON ARMINDO PRITSCH	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000226 (0)	C		CSM Produtos Quimicos Ltda	20.520,00D	0,00	12.782,25	7.737,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.000227 (0)	C		BUSCHLE & LEPPER SA	23.280,00D	0,00	3.492,00	19.788,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000228 (0)	C		PADARIA E CONFEITARIA DELICIAS DO OESTE LTDA	8.200,00D	0,00	4.923,31	3.276,69D
7.1.2.3.1.02.00.00.000229 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	69.600,00D	0,00	26.079,70	43.520,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.000230 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	15.200,00D	0,00	240,00	14.960,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000231 (0)	C		TRANSPORTES E COLETA PREVIATTI LTDA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000232 (0)	C		Aloisio Inacio Stuelp	17.558,15D	0,00	15.598,35	1.959,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000233 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000234 (0)	C		EUNICE WOLTER E/OU GILMAR IMMIG	17.558,15D	0,00	17.007,36	550,79D
7.1.2.3.1.02.00.00.000235 (0)	C		JOSÉ ELIO VIERA	17.558,15D	0,00	15.391,34	2.166,81D
7.1.2.3.1.02.00.00.000236 (0)	C		Mário José Kreuzberg	17.558,15D	0,00	15.543,35	2.014,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000237 (0)	C		Nestor Mueller	17.558,15D	0,00	15.587,30	1.970,85D
7.1.2.3.1.02.00.00.000238 (0)	C		Selvino Alfredo Nicodem	17.558,15D	0,00	16.035,85	1.522,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.000239 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000240 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000241 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	43.157,00D	0,00	22.301,00	20.856,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000242 (0)	C		LIGA DESCANSENSE DE DESPORTO	30.700,00D	0,00	11.099,00	19.601,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000243 (0)	C		PRE METAL PRE MOLDADOS LTDA	154.080,13D	0,00	4,41	154.075,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.000244 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	59.375,00D	0,00	59.375,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000245 (0)	C		ORQUESTRA CONTINENTAL DE SANTA CATARINA LTDA - ME	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000246 (0)	C		CRISTIANO BAGGIO 05469393925	4.500,00D	0,00	4.500,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000247 (0)	C		GRUPO DE IDOSOS FLOR DA IDADE	22,00D	0,00	22,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000248 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	30.000,00D	0,00	1.500,00	28.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000249 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	30.000,00D	0,00	1.500,00	28.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000250 (0)	C		RADIO OESTE LTDA - ME	30.000,00D	0,00	1.500,00	28.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000251 (0)	C		Gambatto Veiculos São Miguel Ltda.	43.800,00D	0,00	43.800,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000252 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	5.049,17D	0,00	0,00	5.049,17D
7.1.2.3.1.02.00.00.000253 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	6.181,67D	0,00	0,00	6.181,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.000254 (0)	C		Mecânica Agricola Nei Ltda - ME	10.000,00D	0,00	4.776,00	5.224,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000255 (0)	C		Tunapolis Tur Ltda ME	153.200,00D	0,00	95.089,17	58.110,83D
7.1.2.3.1.02.00.00.000256 (0)	C		Artefatos de Cimento Fronteira Ltda -ME	51.423,50D	0,00	26.252,20	25.171,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.000257 (0)	C		IMPERIAL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA	13.790,00D	0,00	7.722,40	6.067,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000258 (0)	C		ARTES K - AERTEFATOS DE CIMENTO LTDA - M.E.	64.600,00D	0,00	51.700,00	12.900,00D



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000259 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	850,00D	0,00	0,00	850,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000260 (0)	C		MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES	15.170,00D	0,00	0,00	15.170,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000261 (0)	C		CLEUSA SOETHE GUARESCHI - ME	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000263 (0)	C		EMPRESA DE PES. AGROP E EXTENSÃO RURAL DE SC	33.149,53D	0,00	0,00	33.149,53D
7.1.2.3.1.02.00.00.000264 (0)	C		SCORPION IND. E COM. DE CARROCERIAS METALICAS LTDA	22.795,00D	0,00	0,00	22.795,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000265 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	2.198,38D	0,00	0,00	2.198,38D
7.1.2.3.1.02.00.00.000266 (0)	C		CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	13.500,00D	0,00	450,00	13.050,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000267 (0)	C		Teletronica Pinhal Ltda	9.254,00D	0,00	7.155,00	2.099,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000268 (0)	C		Gaia Rodovias Ltda	215.116,99D	0,00	0,00	215.116,99D
7.1.2.3.1.02.00.00.000269 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000270 (0)	C		Gaia Rodovias Ltda	24.306,06D	0,00	0,00	24.306,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.000271 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	4.490,00D	0,00	0,00	4.490,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000272 (0)	C		Benicio Baumgratz	4.707,60D	0,00	0,00	4.707,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000273 (0)	C		EDGAR PREIS	2.589,12D	0,00	0,00	2.589,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.000274 (0)	C		Inocencio Heck	5.379,96D	0,00	0,00	5.379,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.000275 (0)	C		João Guido Kerkhof e/ou Hertha	15.131,40D	0,00	0,00	15.131,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000276 (0)	C		Nestor Theisen	470,76D	0,00	0,00	470,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.000277 (0)	C		JOÃO CARLOS DE BRITO	470,76D	0,00	0,00	470,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.000278 (0)	C		LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	5.480,00D	0,00	0,00	5.480,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000279 (0)	C		SCHROEDER ESQUADRIAS LTDA - EPP	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000280 (0)	C		Gaia Rodovias Ltda	1.265.238,51D	0,00	0,00	1.265.238,51D
7.1.2.3.1.02.00.00.000281 (0)	C		E.J.F. EMPREENDIMENTOS LTDA	256.485,53D	0,00	0,00	256.485,53D
7.1.2.3.1.02.00.00.000282 (0)	C		Neusa Maria Neis Hahn - ME	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000283 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	4.517,00D	0,00	0,00	4.517,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000284 (0)	C		DEDETIZADORA SAO MIGUEL LTDA	7.638,00D	0,00	74,00	7.564,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000285 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	6.225,00D	0,00	0,00	6.225,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000286 (0)	C		D&G CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	2.784,58D	0,00	1.336,20	1.448,38D
7.1.2.3.1.02.00.00.000287 (0)	C		Sebrae-SC	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000288 (0)	C		STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	11.725,00D	0,00	0,00	11.725,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000289 (0)	C		DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	14.889,50D	0,00	0,00	14.889,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000290 (0)	C		PRE METAL PRE MOLDADOS LTDA	22.970,88D	0,00	0,00	22.970,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.000291 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	2.383,33D	0,00	0,00	2.383,33D
7.1.2.3.1.02.00.00.000292 (0)	C		ADEMIR AMBROSI JUNIOR - EIRELI	25,00D	0,00	25,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000293 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	12.500,00D	0,00	6.375,00	6.125,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000294 (0)	C		Ameosc	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000295 (0)	C		TOP SERVICE ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	2.725,10D	0,00	0,00	2.725,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.000296 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda - ME	4.999,90D	0,00	0,00	4.999,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.000297 (0)	C		Mercado Dani Ltda	22.050,00D	0,00	18.522,00	3.528,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000298 (0)	C		SUPERMERCADO VENEZA LTDA EPP	592,50D	0,00	0,00	592,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000299 (0)	C		SUELI TEREZINHA GOSSLER FREIBERGER ME	2.682,00D	0,00	0,00	2.682,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000300 (0)	C		SIRLEY EIDT 89959728900	2.835,00D	0,00	0,00	2.835,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000301 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000302 (0)	C		METALURGICA FREIBERGER LTDA - ME	6.480,00D	0,00	0,00	6.480,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000303 (0)	C		D&G CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000305 (0)	C		Comercial Spies Ltda	4.527,94D	0,00	3.284,46	1.243,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.000306 (0)	C		Confeitaria Gostinho Bom Ltda EPP	4.400,50D	0,00	1.435,36	2.965,14D
7.1.2.3.1.02.00.00.000307 (0)	C		SUPERMERCADO VENEZA LTDA EPP	12.667,20D	0,00	8.112,16	4.555,04D



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Dezembro

Página: 27/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000308 (0)	C		PADARIA E CONFEITARIA DELICIAS DO OESTE LTDA	2.070,00D	0,00	2.070,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000309 (0)	C		CLERIA MARIA SCHNEIDERS FLACH	6.814,20D	0,00	4.264,92	2.549,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.000310 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	15.661,04D	0,00	0,00	15.661,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.000311 (0)	C		Gaia Rodovias Ltda	39.122,54D	0,00	0,00	39.122,54D
7.1.2.3.1.02.00.00.000312 (0)	C		Potencia Som e Informática Ltda - EPP	705,00D	0,00	0,00	705,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000313 (0)	C		MB CATARINENSE LTDA ME	17.540,00D	0,00	0,00	17.540,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000314 (0)	C		MARCIANE TIBOLA HAACK	8.580,00D	0,00	0,00	8.580,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000315 (0)	C		JV-ITECH INFORMATICA TECNOLOGIA E IMPRESSAO LTDA -	582,00D	0,00	0,00	582,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000316 (0)	C		JACKSON NEIMAR PEDRASSANI	2.109,65D	0,00	0,00	2.109,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.000317 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	8.566,00D	0,00	0,00	8.566,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000318 (0)	C		Atual Informatica e Assist. Tecnica	3.895,00D	0,00	3.540,00	355,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000319 (0)	C		J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE	9.814,00D	0,00	0,00	9.814,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000320 (0)	C		JV-ITECH INFORMATICA TECNOLOGIA E IMPRESSAO LTDA -	13.935,00D	0,00	0,00	13.935,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000321 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	19.186,92D	0,00	9.623,46	9.563,46D
7.1.2.3.1.02.00.00.000322 (0)	C		Madeiraira Bamberg Ltda	13.939,84D	0,00	13.939,84	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000323 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	16.295,49D	0,00	16.295,49	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000324 (0)	C		METALURGICA GELLER LTDA - ME	11.327,63D	0,00	11.327,63	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000325 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	791,22D	0,00	0,00	791,22D
7.1.2.3.1.02.00.00.000326 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	696,96D	0,00	0,00	696,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.000327 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	543,04D	0,00	0,00	543,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.000328 (0)	C		MECANICA AT LAS LTDA	204.800,00D	0,00	204.800,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000329 (0)	C		LMV INFORMATICA LTDA - ME	2.902,50D	0,00	2.902,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000330 (0)	C		PORTALTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.420,00D	0,00	1.420,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000331 (0)	C		PORTALTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.020,00D	0,00	1.020,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000332 (0)	C		JACKSON NEIMAR PEDRASSANI	1.756,00D	0,00	1.756,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000333 (0)	C		LAZZAROTTO & BOLDRE REPRESENTACOES LTDA - ME	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000334 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000335 (0)	C		CLINICA IAD LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000336 (0)	C		Próteses Dentárias Klein Ltda ME	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000337 (0)	C		LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991	0,00	353,76	353,76	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000338 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	0,00	417,73	417,73	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000340 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000341 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	0,00	7.742,88	0,00	7.742,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.000342 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	0,00	112.684,72	0,00	112.684,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.000343 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	0,00	22.690,00	0,00	22.690,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000344 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	0,00	154.857,60	0,00	154.857,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000345 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	0,00	13.257,48	0,00	13.257,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.000346 (0)	C		E.J.F. EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	10.510,41	0,00	10.510,41D
7.1.2.3.1.02.00.00.000347 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	0,00	25.690,61	0,00	25.690,61D
7.1.2.3.1.02.00.00.000349 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000353 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,00	11.446,68	0,00	11.446,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.000354 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	0,00	23.038,56	0,00	23.038,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.000355 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	0,00	9.378,72	0,00	9.378,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.000356 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	0,00	2.136,00	0,00	2.136,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000357 (0)	C		Julio Ramos Luz	0,00	9,50	0,00	9,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000358 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	0,00	6.951,00	0,00	6.951,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.242,00D	0,00	0,00	11.242,00D



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Dezembro

Página: 28/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.03.00.00.000002 (0)	C		Liria Gossler Recktenvald	11.242,00D	0,00	0,00	11.242,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.222.822,96D	104.971,19	1.223.906,60	3.103.887,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000001 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA EXPRESSÃO LTDA ME	8.670,00D	0,00	3.067,88	5.602,12D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000186 (0)	C		PLANAMED ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000219 (0)	C		JJS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	1.188,00D	0,00	0,00	1.188,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000227 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	37.055,00D	0,00	34.715,00	2.340,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000228 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000230 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	342.325,00D	0,00	147.175,54	195.149,46D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000231 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	842.160,00D	0,00	281.873,85	560.286,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000232 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	0,01D	0,00	0,01	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000235 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	131.245,00D	0,00	15.642,39	115.602,61D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000236 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	19.140,00D	0,00	17.546,47	1.593,53D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000237 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	141.844,20D	0,00	67.460,29	74.383,91D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000238 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	157.295,00D	0,00	0,00	157.295,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000239 (0)	C		GENUTRI COMERCIO DE SEMEN LTDA - EPP	14.287,00D	0,00	0,00	14.287,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000240 (0)	C		NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	12.500,00D	0,00	1.064,25	11.435,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000241 (0)	C		SEMEX DO BRASIL COM. IMP. E EXP. LTDA	112.970,00D	0,00	0,00	112.970,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000242 (0)	C		DNA GENETICA DO BRASIL COMERCIO LTDA	9.074,80D	0,00	0,00	9.074,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000243 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	34.650,00D	0,00	96,25	34.553,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000244 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	469.416,00D	0,00	1.920,00	467.496,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000245 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	22.690,00D	0,00	6.449,49	16.240,51D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000247 (0)	C		Telecopy Equipamentos Ltda EPP	3.727,68D	0,00	3.727,68	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000248 (0)	C		Jackson Neimar Pedrassani ME	7.520,00D	0,00	7.520,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000249 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	69.000,00D	0,00	1.035,00	67.965,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000250 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	103.715,23D	0,00	15.664,77	88.050,46D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000251 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	159.891,48D	0,00	0,00	159.891,48D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000252 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	98.884,80D	3.891,81	0,00	102.776,61D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000253 (0)	C		JANTSCH TRANSPORTES RODOVIARIOS E SERVICOS LTDA -	118.500,00D	0,00	78.662,50	39.837,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000254 (0)	C		PRESTADORA DE SERVICOS JANTSCH LTDA - EPP	52.500,00D	0,00	46.875,00	5.625,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000255 (0)	C		VINICIUS JOEL BIEGER 06959044936	7.000,00D	0,00	5.502,95	1.497,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000256 (0)	C		Assoc.Esport.Recr.e Cultural de Linha Pitangueira	50,00D	0,00	50,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000257 (0)	C		ADILSON PRASIDO BORBA 77781104900	782,40D	0,00	782,40	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000258 (0)	C		Foreeste Veiculos Ltda	137.500,00D	0,00	0,00	137.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000259 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	4.275,00D	0,00	4.275,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000260 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	3.160,00D	0,00	3.160,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000261 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	3.200,00D	0,00	2.420,00	780,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000262 (0)	C		Reunidas Turismo S.A.	18.564,90D	0,00	8.445,55	10.119,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000263 (0)	C		Próteses Dentárias Klein Ltda ME	39.885,00D	0,00	0,00	39.885,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000264 (0)	C		VANDERLEI JANTSCH	93.065,00D	0,00	26.785,00	66.280,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000265 (0)	C		PLANAMED ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	32.500,00D	0,00	4.680,00	27.820,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000266 (0)	C		CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA -ME	32.500,00D	0,00	8.970,00	23.530,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000269 (0)	C		Teletronica Pinhal Ltda	11.400,00D	0,00	0,00	11.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000270 (0)	C		Atual Informatica e Assist. Tecnica	1.941,00D	0,00	0,00	1.941,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000271 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	2.810,00D	0,00	0,00	2.810,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000272 (0)	C		PORTALTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.778,00D	0,00	1.468,00	1.310,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000273 (0)	C		D&G CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.394,00D	0,00	697,00	697,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000274 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	96.600,00D	0,00	96.600,00	0,00



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Dezembro

Página: 29/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000275 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	9.150,00D	0,00	1.300,00	7.850,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000276 (0)	C		CDIPSUL - Clínica de Diagnóstico por Imagem do Sul	4.531,25D	0,00	500,00	4.031,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000277 (0)	C		CLINICA IAD LTDA	28.100,00D	0,00	0,00	28.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000278 (0)	C		NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	10.656,25D	0,00	1.037,50	9.618,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000279 (0)	C		RAIMED CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM MARAVILHA	10.156,25D	0,00	552,53	9.603,72D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000280 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	59.000,00D	0,00	0,00	59.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000281 (0)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HOFFMANN LTDA	141.844,20D	0,00	137.693,10	4.151,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000282 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	675,00D	0,00	0,00	675,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000283 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	21.054,00D	0,00	4.422,50	16.631,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000284 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	29.141,40D	0,00	0,00	29.141,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000285 (0)	C		FOROESTE VEÍCULOS LTDA	49.500,00D	0,00	49.500,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000286 (0)	C		LIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	5.245,00D	0,00	0,00	5.245,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000287 (0)	C		JACKSON NEIMAR PEDRASSANI- ME	6.280,00D	0,00	0,00	6.280,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000288 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	3.375,00D	0,00	0,00	3.375,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000289 (0)	C		Atual Informatica e Assist. Tecnica	4.968,00D	0,00	0,00	4.968,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000290 (0)	C		SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - ME	3.029,00D	0,00	0,00	3.029,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000291 (0)	C		J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE	3.589,90D	0,00	0,00	3.589,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000292 (0)	C		MARCIANE TIBOLA HAACK	1.478,00D	0,00	0,00	1.478,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000293 (0)	C		PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	6.051,00D	0,00	0,00	6.051,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000294 (0)	C		PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	6.575,85D	0,00	2.633,70	3.942,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000295 (0)	C		BV COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ARTIGOS MEDICOS E OR	638,60D	0,00	0,00	638,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000296 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	1.568,16D	0,00	0,00	1.568,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000297 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	751,11D	0,00	0,00	751,11D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000298 (0)	C		D&G CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	5.075,20D	0,00	0,00	5.075,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000299 (0)	C		HOSPITAL REGIONAL DE PALMITOS	19.010,00D	0,00	16.873,00	2.137,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000300 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	14.350,00D	0,00	0,00	14.350,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000301 (0)	C		SEMEX DO BRASIL COM. IMP. E EXP, LTDA	12.880,00D	0,00	0,00	12.880,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000302 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	4.476,15D	0,00	0,00	4.476,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000303 (0)	C		PORTALTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.588,00D	0,00	0,00	3.588,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000304 (0)	C		MB CATARINENSE LTDA ME	6.204,00D	0,00	0,00	6.204,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000305 (0)	C		FOROESTE VEICULOS LTDA	54.350,00D	0,00	0,00	54.350,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000306 (0)	C		FOROESTE VEICULOS LTDA	60.790,00D	0,00	0,00	60.790,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000307 (0)	C		Casa Cirurgica Chapeco Ltda - EPP	2.490,00D	0,00	2.490,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000308 (0)	C		DENTAL OESTE EIRELI	1.996,00D	0,00	1.996,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000309 (0)	C		CMED SERVICOS TECNICOS E DISTRIBUIDORA LTDA	11.090,00D	0,00	11.090,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000310 (0)	C		Altermed Mat. Med. Hospitalares Ltda	14.680,51D	0,00	0,00	14.680,51D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000311 (0)	C		Mauro Marciano Garcia de Freitas ME	9.195,30D	0,00	0,00	9.195,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000312 (0)	C		DAMEDI -Dambros Comércio de Medic.Ltda - EPP	9.847,63D	0,00	0,00	9.847,63D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000313 (0)	C		VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	1.469,40D	0,00	0,00	1.469,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000314 (0)	C		S & R Distribuidora Ltda ME	5.288,10D	0,00	0,00	5.288,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000315 (0)	C		CIAMED - Distribuidora de Medicamentos LTDA	15.391,00D	0,00	0,00	15.391,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000316 (0)	C		Dimaster - Comercio de Prod. Hospitalares LTDA	25.748,00D	0,00	0,00	25.748,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000317 (0)	C		F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	5.700,50D	0,00	0,00	5.700,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000318 (0)	C		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	14.957,30D	0,00	0,00	14.957,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000319 (0)	C		AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	2.724,00D	0,00	0,00	2.724,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000320 (0)	C		A G. KIENEN E CIA. LTDA	9.900,40D	0,00	0,00	9.900,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000321 (0)	C		Centermedi-Com de Produtos Hospit Ltda	17.934,00D	0,00	0,00	17.934,00D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Dezembro

Página: 30/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000322 (0)	C		G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	1.825,00D	0,00	1.825,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000323 (0)	C		JACKSON NEIMAR PEDRASSANI	0,00	4.421,90	3.635,00	786,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000324 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	0,00	2.526,00	2.526,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000325 (0)	C		DALLA VECCHIA & MARTINI LTDA - ME	0,00	2.631,48	0,00	2.631,48D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000326 (0)	C		Gambatto Veiculos São Miguel Ltda.	0,00	91.500,00	91.500,00	0,00
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	58.976,28D	0,00	0,00	58.976,28D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000007 (0)	C		Cis Ameosc	7.269,24D	0,00	0,00	7.269,24D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000008 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	28.157,04D	0,00	0,00	28.157,04D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000010 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	17.550,00D	0,00	0,00	17.550,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000011 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.818.014,13D	12.475.676,02	311.530,82	51.982.159,33D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.818.014,13D	12.475.676,02	311.530,82	51.982.159,33D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.818.014,13D	12.475.676,02	311.530,82	51.982.159,33D
7.3			DÍVIDA ATIVA	302.121,06D	142.711,51	0,00	444.832,57D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	302.121,06D	142.711,51	0,00	444.832,57D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	102.455,34D	15.497,22	0,00	117.952,56D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	51.227,67D	7.748,61	0,00	58.976,28D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000008 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	6.663,47D	605,77	0,00	7.269,24D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	51.227,67D	7.748,61	0,00	58.976,28D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	51.227,67D	7.748,61	0,00	58.976,28D
7.9			OUTROS CONTROLES	306.568,67D	43.614,29	132.877,02	217.305,94D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	246.432,61D	43.614,29	132.877,02	157.169,88D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	246.432,61D	43.614,29	132.877,02	157.169,88D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	49.108,93D	6.700,00	2.911,38	52.897,55D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	197.323,68D	36.914,29	129.965,64	104.272,33D
7.9.3 (0)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	60.136,06D	0,00	0,00	60.136,06D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Dezembro

Página: 31/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	51.277.748,86C	24.612.390,36	35.191.499,21	61.856.857,71C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.748.589,66C	4.544.241,93	2.890.259,58	9.094.607,31C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	149.034,45C	280.620,77	503.185,35	371.599,03C
8.1.1.2			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CC	0,00	122.925,00	337.795,89	214.870,89C
8.1.1.2.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CC	0,00	122.925,00	337.795,89	214.870,89C
8.1.1.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	122.925,00	337.795,89	214.870,89C
8.1.1.2.1.01.01			CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	122.925,00	214.870,89	91.945,89C
8.1.1.2.1.01.01.00.00.000003 (0)	C		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIA PÚBLICA (AVENIDA CER	0,00	122.925,00	214.870,89	91.945,89C
8.1.1.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	0,00	122.925,00	122.925,00C
8.1.1.2.1.01.02.00.00.000003 (0)	C		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIA PÚBLICA (AVENIDA CER	0,00	0,00	122.925,00	122.925,00C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	149.034,45C	157.695,77	165.389,46	156.728,14C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	149.034,45C	157.695,77	165.389,46	156.728,14C
8.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	39.909,60	39.909,60C
8.1.1.3.1.02.01			A EXECUTAR	0,00	0,00	39.909,60	39.909,60C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		IMPACTO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	0,00	0,00	20.073,60	20.073,60C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000003 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	0,00	0,00	14.556,00	14.556,00C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	120.787,64C	120.075,64	0,00	712,00C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	120.787,64C	120.075,64	0,00	712,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000019 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	2.136,00C	2.136,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000020 (0)	C		Valdenor Flach - ME	13.939,64C	13.939,64	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000021 (0)	C		OK EVENTOS E MONTAGEM LTDA ME	104.000,00C	104.000,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000022 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	712,00C	0,00	0,00	712,00C
8.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.246,81C	37.620,13	125.479,86	116.106,54C
8.1.1.3.1.05.01			A EXECUTAR	14.788,60C	37.620,13	87.859,73	65.028,20C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000002 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga - Pró-Empresa	3.334,58C	704,26	0,00	2.630,32C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000003 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga - Pró-Casa	11.454,02C	0,00	0,00	11.454,02C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000004 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	0,00	36.915,87	87.859,73	50.943,86C
8.1.1.3.1.05.02			EXECUTADOS	13.458,21C	0,00	37.620,13	51.078,34C
8.1.1.3.1.05.02.00.00.000002 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga - Pró-Empresa	2.169,32C	0,00	704,26	2.873,58C
8.1.1.3.1.05.02.00.00.000003 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga - Pró-Casa	11.288,89C	0,00	0,00	11.288,89C
8.1.1.3.1.05.02.00.00.000004 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	0,00	0,00	36.915,87	36.915,87C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.599.555,21C	4.263.621,16	2.387.074,23	8.723.008,28C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	419.394,95C	229.404,08	229.404,08	419.394,95C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	419.394,95C	229.404,08	229.404,08	419.394,95C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	197.718,95C	103.193,08	103.193,08	197.718,95C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	92,14C	0,00	873,62	965,76C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000036 (0)	C		APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	92,14C	0,00	37,62	129,76C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000037 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	0,00	0,00	836,00	836,00C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	56.732,30C	52.033,35	0,00	4.698,95C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000031 (0)	C		POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA	4.698,95C	0,00	0,00	4.698,95C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000036 (0)	C		APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	18.333,35C	18.333,35	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000037 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	17.700,00C	17.700,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000038 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS-APAS	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000039 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CASA FAMILIAR RURAL ESPERANÇA	11.000,00C	11.000,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03			CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	51.159,73	51.159,73	0,00



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Dezembro

Página: 32/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000041 (0)	C		APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	0,00	18.295,73	18.295,73	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000042 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	0,00	16.864,00	16.864,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000043 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS-APAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000044 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CASA FAMILIAR RURAL ESPERANÇA	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	140.894,51C	0,00	51.159,73	192.054,24C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000036 (0)	C		APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	91.574,51C	0,00	18.295,73	109.870,24C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000037 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	35.300,00C	0,00	16.864,00	52.164,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000038 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS-APAS	5.000,00C	0,00	5.000,00	10.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000039 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CASA FAMILIAR RURAL ESPERANÇA	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000040 (0)	C		COOP.ESTUDANTES CENTRO DE EDUCAÇÃO GETÚLIO VARGAS	9.020,00C	0,00	0,00	9.020,00C
8.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	8.400,00C	1.800,00	1.800,00	8.400,00C
8.1.2.2.1.02.01			TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER	600,00C	600,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.02.01.00.00.000003 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	600,00C	600,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.02.02			TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	1.200,00C	600,00	600,00	1.200,00C
8.1.2.2.1.02.02.00.00.000003 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	1.200,00C	600,00	600,00	1.200,00C
8.1.2.2.1.02.03			TERMO DE COOPERAÇÃO A APROVAR	0,00	600,00	600,00	0,00
8.1.2.2.1.02.03.00.00.000003 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	0,00	600,00	600,00	0,00
8.1.2.2.1.02.04			TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS	6.600,00C	0,00	600,00	7.200,00C
8.1.2.2.1.02.04.00.00.000002 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
8.1.2.2.1.02.04.00.00.000003 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	5.400,00C	0,00	600,00	6.000,00C
8.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	213.276,00C	124.411,00	124.411,00	213.276,00C
8.1.2.2.1.99.01			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	17.773,00C	17.773,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000004 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	17.773,00C	17.773,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.99.02			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	35.546,00C	53.319,00	17.773,00	0,00
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000004 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	35.546,00C	53.319,00	17.773,00	0,00
8.1.2.2.1.99.03			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR	0,00	53.319,00	53.319,00	0,00
8.1.2.2.1.99.03.00.00.000004 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	0,00	53.319,00	53.319,00	0,00
8.1.2.2.1.99.04			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS	159.957,00C	0,00	53.319,00	213.276,00C
8.1.2.2.1.99.04.00.00.000004 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	159.957,00C	0,00	53.319,00	213.276,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.180.160,26C	4.034.217,08	2.157.670,15	8.303.613,33C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	10.180.160,26C	4.034.217,08	2.157.670,15	8.303.613,33C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	77.277,92C	24.696,41	0,00	52.581,51C
8.1.2.3.1.01.01			A EXECUTAR	24.696,41C	24.696,41	0,00	0,00
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000001 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	24.696,41C	24.696,41	0,00	0,00
8.1.2.3.1.01.02			EXECUTADOS	52.581,51C	0,00	0,00	52.581,51C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000001 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	34.147,00C	0,00	0,00	34.147,00C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000002 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	18.434,51C	0,00	0,00	18.434,51C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.809.841,10C	2.424.096,84	1.691.181,73	5.076.925,99C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	2.894.534,86C	2.422.517,19	513.996,50	986.014,17C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		Betha Sistemas	1.333,80C	1.333,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (0)	C		Rádio Tunaporã	4.038,25C	4.038,25	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000134 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	96,62C	96,62	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000165 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	2.020,00C	2.147,50	127,50	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000167 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	7.950,00C	7.950,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000168 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	5.565,00C	5.565,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000169 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	6.860,00C	6.860,00	0,00	0,00



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Dezembro

Página: 33/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000170 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	13.125,00C	13.125,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000171 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	552,00C	552,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000172 (0)	C		LEONIR ENGLER	300,00C	300,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000173 (0)	C		Cis Ameosc	6.312,23C	6.312,23	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000174 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	82.161,90C	82.161,90	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000176 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	3.418,00C	3.418,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000177 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	600,00C	600,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000178 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000179 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	10.284,00C	0,00	0,00	10.284,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000180 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	20.073,60C	0,00	0,00	20.073,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000181 (0)	C		Vivo S.A	1.406,90C	1.406,90	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000182 (0)	C		IMPACTO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	5.280,00C	5.280,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000183 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	51.431,66C	3.162,76	0,00	48.268,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000185 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	31.880,24C	31.880,24	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000186 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	29.129,98C	29.129,98	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000191 (0)	C		FM Pneus Ltda	15.864,00C	15.864,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000192 (0)	C		Renovadora de Pneus Maravilha Ltda	8.962,00C	8.962,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000193 (0)	C		JUNGBLUTH & JUNGBLUTH LTDA	2.262,00C	2.262,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000194 (0)	C		A.R Pneus Ltda ME	19.886,00C	19.886,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000195 (0)	C		J. D. M. BECCON & CIA. LTDA. - EPP	7.118,00C	7.118,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000196 (0)	C		R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME	1.422,00C	1.422,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000197 (0)	C		COMERCIO DE PNEUS SCOPEL LTDA - ME	13.030,00C	13.030,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000198 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	1.891,75C	1.891,75	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000199 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	18.518,70C	18.518,70	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000201 (0)	C		TUNAPOLIS INSEMINACOES LTDA - ME	15,00C	15,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000202 (0)	C		FABIO LINDOMAR FRANZON ME	21.288,55C	21.288,55	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000203 (0)	C		LUCI REGINA WACHAKI PEREIRA - EPP	3.994,00C	3.994,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000204 (0)	C		DETETIZADORA QUALIDADE LTDA - ME	3.885,00C	3.885,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000205 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	178,00C	178,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000206 (0)	C		AUTO MECANICA BERLIN LTDA ME	34.245,97C	34.245,97	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000207 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda - ME	14.510,25C	14.510,25	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000209 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	3.345,00C	3.345,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000210 (0)	C		DANIDIA WILBERT PAULI 03389954988	15.071,25C	15.071,25	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000211 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	5.448,34C	5.448,34	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000212 (0)	C		DANILO KESSLER E CIA LTDA	88.740,00C	88.740,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000213 (0)	C		LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991	6.753,72C	7.444,92	691,20	0,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000216 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	1.186,00C	1.186,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000217 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	1.783,50C	1.783,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000218 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	6.321,90C	6.321,90	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000219 (0)	C		Ernani Gauer e Cia Ltda ME	1.280,00C	1.280,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000220 (0)	C		Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	21.101,77C	21.101,77	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000223 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	558,24C	558,24	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000226 (0)	C		CSM Produtos Quimicos Ltda	14.064,75C	14.064,75	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000227 (0)	C		BUSCHLE & LEPPER SA	6.402,00C	6.402,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000228 (0)	C		PADARIA E CONFEITARIA DELICIAS DO OESTE LTDA	4.923,31C	4.923,31	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000229 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	37.360,70C	37.360,70	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000230 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	6.730,00C	6.730,00	0,00	0,00



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Dezembro

Página: 34/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000231 (0)	C		TRANSPORTES E COLETA PREVIATTI LTDA	4.000,00C	2.500,00	0,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000232 (0)	C		Aloisio Inacio Stuelp	15.598,35C	15.598,35	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000233 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	400,00C	400,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000234 (0)	C		EUNICE WOLTER E/OU GILMAR IMMIG	17.007,36C	17.007,36	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000235 (0)	C		JOSÉ ELIO VIERA	15.391,34C	15.391,34	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000236 (0)	C		Mário José Kreuzberg	15.543,35C	15.543,35	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000237 (0)	C		Nestor Mueller	15.587,30C	15.587,30	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000238 (0)	C		Selvino Alfredo Nicodem	16.035,85C	16.035,85	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000239 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	400,00C	400,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000240 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	400,00C	400,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000241 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	24.084,00C	24.084,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000242 (0)	C		LIGA DESCANSENSE DE DESPORTO	13.388,00C	13.343,00	0,00	45,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000243 (0)	C		PRE METAL PRE MOLDADOS LTDA	4,41C	4,41	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000244 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	59.375,00C	59.375,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000246 (0)	C		CRISTIANO BAGGIO 05469393925	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000247 (0)	C		GRUPO DE IDOSOS FLOR DA IDADE	22,00C	22,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000248 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000249 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000250 (0)	C		RADIO OESTE LTDA - ME	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000251 (0)	C		Gambatto Veiculos São Miguel Ltda.	43.800,00C	43.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000254 (0)	C		Mecânica Agricola Nei Ltda - ME	4.910,00C	4.910,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000255 (0)	C		Tunapolis Tur Ltda ME	95.089,17C	95.089,17	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000256 (0)	C		Artefatos de Cimento Fronteira Ltda -ME	35.050,85C	35.050,85	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000257 (0)	C		IMPERIAL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA	10.480,40C	10.480,40	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000258 (0)	C		ARTES K - AERTEFATOS DE CIMENTO LTDA - M.E.	56.000,00C	56.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000263 (0)	C		EMPRESA DE PES. AGROP E EXTENSÃO RURAL DE SC	3.683,28C	3.683,28	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000264 (0)	C		SCORPION IND. E COM. DE CARROCERIAS METALICAS LTDA	22.795,00C	0,00	0,00	22.795,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000266 (0)	C		CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	450,00C	450,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000267 (0)	C		Teletronica Pinhal Ltda	7.155,00C	7.155,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000268 (0)	C		Gaia Rodovias Ltda	209.296,50C	101.497,74	0,00	107.798,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000269 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000270 (0)	C		Gaia Rodovias Ltda	24.306,06C	24.306,06	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000280 (0)	C		Gaia Rodovias Ltda	833.065,22C	833.065,22	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000281 (0)	C		E.J.F. EMPREENDIMENTOS LTDA	256.485,53C	0,00	0,00	256.485,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000284 (0)	C		DEDETIZADORA SAO MIGUEL LTDA	3.819,00C	3.819,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000286 (0)	C		D&G CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.679,20C	1.679,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000287 (0)	C		Sebrae-SC	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000291 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	550,00C	550,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000292 (0)	C		ADEMIR AMBROSI JUNIOR - EIRELI	25,00C	25,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000293 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	6.625,00C	6.625,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000297 (0)	C		Mercado Dani Ltda	18.522,00C	18.522,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000305 (0)	C		Comercial Spies Ltda	3.704,07C	3.704,07	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000306 (0)	C		Confeitaria Gostinho Bom Ltda EPP	2.273,50C	2.273,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000307 (0)	C		SUPERMERCADO VENEZA LTDA EPP	10.494,15C	10.494,15	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000308 (0)	C		PADARIA E CONFEITARIA DELICIAS DO OESTE LTDA	2.070,00C	2.070,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000309 (0)	C		CLERIA MARIA SCHNEIDERS FLACH	5.120,30C	5.120,30	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000311 (0)	C		Gaia Rodovias Ltda	39.122,54C	39.122,54	0,00	0,00



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Dezembro

Página: 35/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000314 (0)	C		MARCIANE TIBOLA HAACK	8.580,00C	0,00	0,00	8.580,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000316 (0)	C		JACKSON NEIMAR PEDRASSANI	2.109,65C	1.771,65	0,00	338,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000317 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	920,00C	0,00	0,00	920,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000318 (0)	C		Atual Informatica e Assist. Tecnica	3.540,00C	3.540,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000321 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	19.186,92C	19.186,92	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000322 (0)	C		Madeiraira Bamberg Ltda	13.939,84C	13.939,84	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000323 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	16.295,49C	16.295,49	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000324 (0)	C		METALURGICA GELLER LTDA - ME	11.327,63C	11.327,63	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000325 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	791,22C	0,00	0,00	791,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000326 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	696,96C	0,00	0,00	696,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000327 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	543,04C	0,00	0,00	543,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000328 (0)	C		MECANICA ATLAS LTDA	204.800,00C	204.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000329 (0)	C		LMV INFORMATICA LTDA - ME	2.902,50C	2.902,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000330 (0)	C		PORTALTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.420,00C	1.420,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000331 (0)	C		PORTALTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.020,00C	1.020,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000332 (0)	C		JACKSON NEIMAR PEDRASSANI	1.756,00C	1.756,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000333 (0)	C		LAZZAROTTO & BOLDORE REPRESENTACOES LTDA - ME	1.536,00C	2.988,15	1.452,15	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000334 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000335 (0)	C		CLINICA IAD LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000336 (0)	C		Próteses Dentárias Klein Ltda ME	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000337 (0)	C		LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991	0,00	353,76	353,76	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000338 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	0,00	417,73	417,73	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000340 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000341 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	0,00	0,00	7.742,88	7.742,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000342 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	0,00	0,00	112.684,72	112.684,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000343 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	0,00	0,00	22.690,00	22.690,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000344 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	0,00	0,00	154.857,60	154.857,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000345 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	0,00	0,00	13.257,48	13.257,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000346 (0)	C		E.J.F. EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00	10.510,41	10.510,41C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000347 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	0,00	0,00	25.690,61	25.690,61C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000349 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000353 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	11.446,68	11.446,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000354 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	23.038,56	23.038,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000355 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	0,00	0,00	9.378,72	9.378,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000356 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	0,00	0,00	2.136,00	2.136,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000357 (0)	C		Julio Ramos Luz	0,00	0,00	9,50	9,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000358 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	0,00	0,00	6.951,00	6.951,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	2.915.306,24C	1.579,65	1.177.185,23	4.090.911,82C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (0)	C		Betha Sistemas	11.842,20C	0,00	1.077,15	12.919,35C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (0)	C		Rádio Tunaporã	15.456,75C	0,00	2.785,00	18.241,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000110 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	383,70C	0,00	0,00	383,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000134 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2.826,02C	0,00	0,00	2.826,02C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000154 (0)	C		Gaia Rodovias Ltda	130.512,77C	0,00	0,00	130.512,77C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000165 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	5.390,00C	127,50	617,50	5.880,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000167 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	87.450,00C	0,00	7.950,00	95.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000168 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	34.090,00C	0,00	1.015,00	35.105,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000169 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	32.795,00C	0,00	1.190,00	33.985,00C



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Dezembro

Página: 36/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000170 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	26.530,00C	0,00	560,00	27.090,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000171 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	2.448,00C	0,00	352,50	2.800,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000173 (0)	C		Cis Ameosc	69.434,53C	0,00	6.312,23	75.746,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000174 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	30.325,60C	0,00	160,32	30.485,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000175 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000176 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	8.910,00C	0,00	810,00	9.720,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000177 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	6.600,00C	0,00	600,00	7.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000178 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	132.000,00C	0,00	12.000,00	144.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000183 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	39.568,34C	0,00	3.162,76	42.731,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000185 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	33.119,76C	0,00	3.796,11	36.915,87C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000186 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	22.251,24C	0,00	2.022,84	24.274,08C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000187 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	63.010,52C	0,00	0,00	63.010,52C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000188 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	4.227,11C	0,00	0,00	4.227,11C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000189 (0)	C		S. J. CONSTRUTORA LTDA - ME	56.580,00C	0,00	0,00	56.580,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000190 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	2.805,60C	0,00	0,00	2.805,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000191 (0)	C		FM Pneus Ltda	23.694,00C	0,00	0,00	23.694,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000193 (0)	C		JUNGBLUTH & JUNGBLUTH LTDA	18.591,00C	0,00	0,00	18.591,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000194 (0)	C		A R Pneus Ltda ME	1.120,00C	0,00	0,00	1.120,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000195 (0)	C		J. D. M. BECCON & CIA. LTDA. - EPP	9.034,00C	0,00	0,00	9.034,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000196 (0)	C		R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME	12.546,00C	0,00	0,00	12.546,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000197 (0)	C		COMERCIO DE PNEUS SCOPEL LTDA - ME	8.130,00C	0,00	0,00	8.130,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000198 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	31.358,25C	0,00	1.190,00	32.548,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000199 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	36.981,30C	0,00	935,00	37.916,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000200 (0)	C		LAZZAROTTO & BOLDORE REPRESENTACOES LTDA - ME	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000202 (0)	C		FABIO LINDOMAR FRANZON ME	9.486,45C	0,00	2.060,00	11.546,45C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000205 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	1.958,00C	0,00	178,00	2.136,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000206 (0)	C		AUTO MECANICA BERLIN LTDA ME	21.936,03C	0,00	2.101,54	24.037,57C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000207 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda - ME	28.969,75C	0,00	2.593,75	31.563,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000208 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	1.950,00C	0,00	0,00	1.950,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000209 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	36.795,00C	0,00	3.345,00	40.140,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000210 (0)	C		DANIDIA WILBERT PAULI 03389954988	105.072,75C	0,00	14.258,85	119.331,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000211 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	45.901,66C	0,00	4.192,83	50.094,49C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000213 (0)	C		LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991	57.302,28C	0,00	7.444,92	64.747,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000214 (0)	C		AGENCIA DE PUBLICIDADE TIG LTDA - EPP	44.927,68C	0,00	0,00	44.927,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000215 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000216 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	3.089,00C	0,00	342,00	3.431,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000217 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	5.391,50C	0,00	550,00	5.941,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000218 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	2.128,10C	0,00	0,00	2.128,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000219 (0)	C		Ernani Gauer e Cia Ltda ME	800,00C	0,00	140,00	940,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000220 (0)	C		Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	104.647,48C	0,00	10.421,80	115.069,28C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000221 (0)	C		WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	8.274,00C	0,00	0,00	8.274,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000222 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	35.190,82C	0,00	0,00	35.190,82C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000223 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	6.135,36C	0,00	557,76	6.693,12C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000224 (0)	C		OS ATUAIS ORGANIZACOES ARTISTICAS LTDA - ME	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000225 (0)	C		CLEUSON ARMINDO PRITSCH	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000226 (0)	C		CSM Produtos Quimicos Ltda	6.455,25C	0,00	1.282,50	7.737,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000227 (0)	C		BUSCHLE & LEPPER SA	16.878,00C	0,00	2.910,00	19.788,00C



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Dezembro

Página: 37/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000228 (0)	C		PADARIA E CONFEITARIA DELICIAS DO OESTE LTDA	3.276,69C	0,00	0,00	3.276,69C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000229 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	32.239,30C	0,00	11.281,00	43.520,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000230 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	8.470,00C	0,00	6.490,00	14.960,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000231 (0)	C		TRANSPORTES E COLETA PREVIATTI LTDA	46.000,00C	0,00	2.500,00	48.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000232 (0)	C		Aloisio Inacio Stuelp	1.959,80C	0,00	0,00	1.959,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000233 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	11.600,00C	0,00	400,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000234 (0)	C		EUNICE WOLTER E/OU GILMAR IMMIG	550,79C	0,00	0,00	550,79C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000235 (0)	C		JOSÉ ELIO VIERA	2.166,81C	0,00	0,00	2.166,81C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000236 (0)	C		Mário José Kreuzberg	2.014,80C	0,00	0,00	2.014,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000237 (0)	C		Nestor Mueller	1.970,85C	0,00	0,00	1.970,85C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000238 (0)	C		Selvino Alfredo Nicodem	1.522,30C	0,00	0,00	1.522,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000239 (0)	C		Empresa Jornalistica Jornal Expressão Ltda Me	11.600,00C	0,00	400,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000240 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	11.600,00C	0,00	400,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000241 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	19.073,00C	0,00	1.783,00	20.856,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000242 (0)	C		LIGA DESCANSENSE DE DESPORTO	17.312,00C	0,00	2.244,00	19.556,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000243 (0)	C		PRE METAL PRE MOLDADOS LTDA	154.075,72C	0,00	0,00	154.075,72C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000245 (0)	C		ORQUESTRA CONTINENTAL DE SANTA CATARINA LTDA - ME	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000248 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	25.500,00C	0,00	3.000,00	28.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000249 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	25.500,00C	0,00	3.000,00	28.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000250 (0)	C		RADIO OESTE LTDA - ME	25.500,00C	0,00	3.000,00	28.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000252 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	5.049,17C	0,00	0,00	5.049,17C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000253 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	6.181,67C	0,00	0,00	6.181,67C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000254 (0)	C		Mecânica Agrícola Nei Ltda - ME	5.090,00C	0,00	134,00	5.224,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000255 (0)	C		Tunapolis Tur Ltda ME	58.110,83C	0,00	0,00	58.110,83C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000256 (0)	C		Artefatos de Cimento Fronteira Ltda -ME	16.372,65C	0,00	8.798,65	25.171,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000257 (0)	C		IMPERIAL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA	3.309,60C	0,00	2.758,00	6.067,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000258 (0)	C		ARTES K - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - M.E.	8.600,00C	0,00	4.300,00	12.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000259 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	850,00C	0,00	0,00	850,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000260 (0)	C		MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES	15.170,00C	0,00	0,00	15.170,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000261 (0)	C		CLEUSA SOETHE GUARESCHI - ME	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000263 (0)	C		EMPRESA DE PES. AGROP E EXTENSÃO RURAL DE SC	29.466,25C	0,00	3.683,28	33.149,53C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000265 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	2.198,38C	0,00	0,00	2.198,38C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000266 (0)	C		CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	13.050,00C	0,00	0,00	13.050,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000267 (0)	C		Teletronica Pinhal Ltda	2.099,00C	0,00	0,00	2.099,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000268 (0)	C		Gaia Rodovias Ltda	5.820,49C	0,00	101.497,74	107.318,23C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000270 (0)	C		Gaia Rodovias Ltda	0,00	0,00	24.306,06	24.306,06C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000271 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	4.490,00C	0,00	0,00	4.490,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000272 (0)	C		Benicio Baumgratz	4.707,60C	0,00	0,00	4.707,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000273 (0)	C		EDGAR PREIS	2.589,12C	0,00	0,00	2.589,12C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000274 (0)	C		Inocencio Heck	5.379,96C	0,00	0,00	5.379,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000275 (0)	C		João Guido Kerkhof e/ou Hertha	15.131,40C	0,00	0,00	15.131,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000276 (0)	C		Nestor Theisen	470,76C	0,00	0,00	470,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000277 (0)	C		JOÃO CARLOS DE BRITO	470,76C	0,00	0,00	470,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000278 (0)	C		LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	5.480,00C	0,00	0,00	5.480,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000279 (0)	C		SCHROEDER ESQUADRIAS LTDA - EPP	37.500,00C	0,00	0,00	37.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000280 (0)	C		Gaia Rodovias Ltda	432.173,29C	0,00	833.065,22	1.265.238,51C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000282 (0)	C		Neusa Maria Neis Hahn - ME	9.600,00C	0,00	0,00	9.600,00C



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Dezembro

Página: 38/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000283 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	4.517,00C	0,00	0,00	4.517,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000284 (0)	C		DEDETIZADORA SAO MIGUEL LTDA	3.819,00C	0,00	3.745,00	7.564,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000285 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	6.225,00C	0,00	0,00	6.225,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000286 (0)	C		D&G CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.105,38C	0,00	343,00	1.448,38C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000287 (0)	C		Sebrae-SC	9.600,00C	0,00	2.400,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000288 (0)	C		STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	11.725,00C	0,00	0,00	11.725,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000289 (0)	C		DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	14.889,50C	0,00	0,00	14.889,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000290 (0)	C		PRE METAL PRE MOLDADOS LTDA	22.970,88C	0,00	0,00	22.970,88C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000291 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	1.833,33C	0,00	550,00	2.383,33C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000293 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	5.875,00C	0,00	250,00	6.125,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000294 (0)	C		Ameosc	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000295 (0)	C		TOP SERVICE ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	2.725,10C	0,00	0,00	2.725,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000296 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda - ME	4.999,90C	0,00	0,00	4.999,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000297 (0)	C		Mercado Dani Ltda	3.528,00C	0,00	0,00	3.528,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000298 (0)	C		SUPERMERCADO VENEZA LTDA EPP	592,50C	0,00	0,00	592,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000299 (0)	C		SUELI TEREZINHA GOSSLER FREIBERGER ME	2.682,00C	0,00	0,00	2.682,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000300 (0)	C		SIRLEY EIDT 89959728900	2.835,00C	0,00	0,00	2.835,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000301 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000302 (0)	C		METALURGICA FREIBERGER LTDA - ME	6.480,00C	0,00	0,00	6.480,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000303 (0)	C		D&G CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.890,00C	0,00	0,00	1.890,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000305 (0)	C		Comercial Spies Ltda	823,87C	0,00	419,61	1.243,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000306 (0)	C		Confeitaria Gostinho Bom Ltda EPP	2.127,00C	0,00	838,14	2.965,14C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000307 (0)	C		SUPERMERCADO VENEZA LTDA EPP	2.173,05C	0,00	2.381,99	4.555,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000309 (0)	C		CLERIA MARIA SCHNEIDERS FLACH	1.693,90C	0,00	855,38	2.549,28C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000310 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	15.661,04C	0,00	0,00	15.661,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000311 (0)	C		Gaia Rodovias Ltda	0,00	0,00	39.122,54	39.122,54C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000312 (0)	C		Potencia Som e Informática Ltda - EPP	705,00C	0,00	0,00	705,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000313 (0)	C		MB CATARINENSE LTDA ME	17.540,00C	0,00	0,00	17.540,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000315 (0)	C		JV-ITECH INFORMATICA TECNOLOGIA E IMPRESSAO LTDA -	582,00C	0,00	0,00	582,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000316 (0)	C		JACKSON NEIMAR PEDRASSANI	0,00	0,00	1.771,65	1.771,65C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000317 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	7.646,00C	0,00	0,00	7.646,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000318 (0)	C		Atual Informática e Assist. Técnica	355,00C	0,00	0,00	355,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000319 (0)	C		J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE	9.814,00C	0,00	0,00	9.814,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000320 (0)	C		JV-ITECH INFORMATICA TECNOLOGIA E IMPRESSAO LTDA -	13.935,00C	0,00	0,00	13.935,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000321 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	0,00	0,00	9.563,46	9.563,46C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000333 (0)	C		LAZZAROTTO & BOLDORE REPRESENTACOES LTDA - ME	1.664,00C	1.452,15	2.988,15	3.200,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.242,00C	0,00	0,00	11.242,00C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	11.242,00C	0,00	0,00	11.242,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (0)	C		Liria Gossler Recktenvald	11.242,00C	0,00	0,00	11.242,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.222.822,96C	1.577.675,22	458.739,81	3.103.887,55C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	1.763.987,78C	1.577.507,22	105.139,19	291.619,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA EXPRESSÃO LTDA ME	3.963,84C	3.963,84	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000227 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	34.715,00C	34.715,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000228 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000230 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	164.186,70C	164.186,70	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000231 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	330.601,95C	330.659,75	57,80	0,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000232 (0)	C		Sicoob/SC-Credlitapiranga	0,01C	0,01	0,00	0,00



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000235 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	21.213,08C	21.213,08	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000236 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	17.546,47C	17.546,47	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000237 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	70.802,22C	70.802,22	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000238 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	10.250,00C	10.250,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000240 (0)	C		NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2.396,25C	2.396,25	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000241 (0)	C		SEMEX DO BRASIL COM. IMP. E EXP, LTDA	20.238,25C	20.238,25	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000243 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	3.869,25C	3.869,25	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000244 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	44.472,00C	44.472,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000245 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	7.595,72C	7.595,72	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000247 (0)	C		Telecopy Equipamentos Ltda EPP	3.727,68C	3.727,68	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000248 (0)	C		Jackson Neimar Pedrassani ME	7.520,00C	7.520,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000249 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	7.475,00C	7.475,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000250 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	21.598,73C	21.598,73	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000251 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	159.891,48C	22.415,24	0,00	137.476,24C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000252 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	1.903,95C	5.795,76	3.891,81	0,00D
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000253 (0)	C		JANTSCH TRANSPORTES RODOVIARIOS E SERVICOS LTDA -	81.262,50C	81.262,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000254 (0)	C		PRESTADORA DE SERVICOS JANTSCH LTDA - EPP	46.875,00C	46.875,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000255 (0)	C		VINICIUS JOEL BIEGER 06959044936	5.502,95C	5.502,95	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000256 (0)	C		Assoc. Esport. Recr. e Cultural de Linha Pitangueira	50,00C	50,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000257 (0)	C		ADILSON PRASIDO BORBA 77781104900	782,40C	782,40	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000259 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	4.275,00C	4.275,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000260 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	3.160,00C	3.160,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000261 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	2.420,00C	2.420,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000262 (0)	C		Reunidas Turismo S.A.	14.629,60C	14.629,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000263 (0)	C		Próteses Dentárias Klein Ltda ME	17.750,00C	7.565,00	0,00	10.185,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000264 (0)	C		VANDERLEI JANTSCH	56.210,00C	56.210,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000265 (0)	C		PLANAMED ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	15.470,00C	15.470,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000266 (0)	C		CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA -ME	11.700,00C	11.700,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000272 (0)	C		PORTALTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.468,00C	1.468,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000273 (0)	C		D&G CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	697,00C	697,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000274 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	96.600,00C	96.600,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000275 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2.200,00C	2.200,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000276 (0)	C		CDIPSUL - Clínica de Diagnóstico por Imagem do Sul	4.531,25C	4.531,25	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000277 (0)	C		CLINICA IAD LTDA	13.800,00C	8.390,00	0,00	5.410,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000278 (0)	C		NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	8.056,25C	8.056,25	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000279 (0)	C		RAIMED CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM MARAVILHA	1.837,53C	1.837,53	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000280 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	39.001,20C	34.856,99	0,00	4.144,21C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000281 (0)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HOFFMANN LTDA	139.411,22C	139.411,22	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000283 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	10.135,50C	10.135,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000284 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	22.847,80C	22.847,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000285 (0)	C		FORESTE VEÍCULOS LTDA	49.500,00C	49.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000291 (0)	C		J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE	1.770,00C	1.770,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000294 (0)	C		PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.633,70C	2.633,70	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000296 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	1.568,16C	0,00	0,00	1.568,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000298 (0)	C		D&G CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	5.075,20C	5.075,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000299 (0)	C		HOSPITAL REGIONAL DE PALMITOS	16.762,80C	16.873,00	110,20	0,00D
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000307 (0)	C		Casa Cirurgica Chapeco Ltda - EPP	2.490,00C	2.490,00	0,00	0,00



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Dezembro

Página: 40/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000308 (0)	C		DENTAL OESTE EIRELI	1.996,00C	1.996,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000309 (0)	C		CMED SERVICOS TECNICOS E DISTRIBUIDORA LTDA	11.090,00C	11.090,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000310 (0)	C		Altermed Mat. Med. Hospitalares Ltda	14.680,51C	0,00	0,00	14.680,51C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000311 (0)	C		Mauro Marciano Garcia de Freitas ME	9.195,30C	0,00	0,00	9.195,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000312 (0)	C		DAMEDI -Dambros Comércio de Medic.Ltda - EPP	9.847,63C	0,00	0,00	9.847,63C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000313 (0)	C		VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	1.469,40C	0,00	0,00	1.469,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000314 (0)	C		S & R Distribuidora Ltda ME	5.288,10C	0,00	0,00	5.288,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000315 (0)	C		CIAMED - Distribuidora de Medicamentos LTDA	15.391,00C	0,00	0,00	15.391,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000316 (0)	C		Dimaster - Comercio de Prod. Hospitalares LTDA	25.748,00C	0,00	0,00	25.748,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000317 (0)	C		F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	5.700,50C	0,00	0,00	5.700,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000318 (0)	C		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	14.957,30C	0,00	0,00	14.957,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000319 (0)	C		AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	2.724,00C	0,00	0,00	2.724,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000320 (0)	C		A G. KIENEN E CIA. LTDA	9.900,40C	0,00	0,00	9.900,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000321 (0)	C		Centermedi-Com de Produtos Hospit Ltda	17.934,00C	0,00	0,00	17.934,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000322 (0)	C		G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	1.825,00C	1.825,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000323 (0)	C		JACKSON NEIMAR PEDRASSANI	0,00	4.421,90	4.421,90	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000324 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	0,00	2.526,00	2.526,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000325 (0)	C		DALLA VECCHIA & MARTINI LTDA - ME	0,00	2.631,48	2.631,48	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000326 (0)	C		Gambatto Veiculos São Miguel Ltda.	0,00	91.500,00	91.500,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	2.458.835,18C	168,00	353.600,62	2.812.267,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000001 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA EXPRESSÃO LTDA ME	4.706,16C	0,00	895,96	5.602,12C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000186 (0)	C		PLANAMED ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	3.250,00C	0,00	0,00	3.250,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000219 (0)	C		JJS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	1.188,00C	0,00	0,00	1.188,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000227 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	2.340,00C	0,00	0,00	2.340,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000228 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	19.800,00C	0,00	1.800,00	21.600,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000230 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	178.138,30C	0,00	17.011,16	195.149,46C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000231 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	511.558,05C	57,80	48.785,90	560.286,15C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000235 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	110.031,92C	0,00	5.570,69	115.602,61C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000236 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	1.593,53C	0,00	0,00	1.593,53C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000237 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	71.041,98C	0,00	3.341,93	74.383,91C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000238 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	147.045,00C	0,00	10.250,00	157.295,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000239 (0)	C		GENUTRI COMERCIO DE SEMEN LTDA - EPP	14.287,00C	0,00	0,00	14.287,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000240 (0)	C		NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	10.103,75C	0,00	1.332,00	11.435,75C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000241 (0)	C		SEMEX DO BRASIL COM. IMP. E EXP. LTDA	92.731,75C	0,00	20.238,25	112.970,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000242 (0)	C		DNA GENETICA DO BRASIL COMERCIO LTDA	9.074,80C	0,00	0,00	9.074,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000243 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	30.780,75C	0,00	3.773,00	34.553,75C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000244 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	424.944,00C	0,00	42.552,00	467.496,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000245 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	15.094,28C	0,00	1.146,23	16.240,51C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000249 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	61.525,00C	0,00	6.440,00	67.965,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000250 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	82.116,50C	0,00	5.933,96	88.050,46C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000251 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	0,00	0,00	22.415,24	22.415,24C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000252 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	96.980,85C	0,00	5.795,76	102.776,61C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000253 (0)	C		JANTSCH TRANSPORTES RODOVIARIOS E SERVICOS LTDA -	37.237,50C	0,00	2.600,00	39.837,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000254 (0)	C		PRESTADORA DE SERVICOS JANTSCH LTDA - EPP	5.625,00C	0,00	0,00	5.625,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000255 (0)	C		VINICIUS JOEL BIEGER 06959044936	1.497,05C	0,00	0,00	1.497,05C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000258 (0)	C		Foroeste Veiculos Ltda	137.500,00C	0,00	0,00	137.500,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000261 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	780,00C	0,00	0,00	780,00C



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Dezembro

Página: 41/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000262 (0)	C		Reunidas Turismo S.A.	3.935,30C	0,00	6.184,05	10.119,35C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000263 (0)	C		Próteses Dentárias Klein Ltda ME	22.135,00C	0,00	7.565,00	29.700,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000264 (0)	C		VANDERLEI JANTSCH	36.855,00C	0,00	29.425,00	66.280,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000265 (0)	C		PLANAMED ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	17.030,00C	0,00	10.790,00	27.820,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000266 (0)	C		CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA -ME	20.800,00C	0,00	2.730,00	23.530,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000269 (0)	C		Teletronica Pinhal Ltda	11.400,00C	0,00	0,00	11.400,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000270 (0)	C		Atual Informatica e Assist. Tecnica	1.941,00C	0,00	0,00	1.941,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000271 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	2.810,00C	0,00	0,00	2.810,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000272 (0)	C		PORTALTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.310,00C	0,00	0,00	1.310,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000273 (0)	C		D&G CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	697,00C	0,00	0,00	697,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000275 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	6.950,00C	0,00	900,00	7.850,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000276 (0)	C		CDIPSUL - Clínica de Diagnóstico por Imagem do Sul	0,00	0,00	4.031,25	4.031,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000277 (0)	C		CLINICA IAD LTDA	14.300,00C	0,00	8.390,00	22.690,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000278 (0)	C		NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	2.600,00C	0,00	7.018,75	9.618,75C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000279 (0)	C		RAIMED CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM MARAVILHA	8.318,72C	0,00	1.285,00	9.603,72C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000280 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	19.998,80C	0,00	34.856,99	54.855,79C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000281 (0)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HOFFMANN LTDA	2.432,98C	0,00	1.718,12	4.151,10C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000282 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	675,00C	0,00	0,00	675,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000283 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	10.918,50C	0,00	5.713,00	16.631,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000284 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	6.293,60C	0,00	22.847,80	29.141,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000286 (0)	C		LIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	5.245,00C	0,00	0,00	5.245,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000287 (0)	C		JACKSON NEIMAR PEDRASSANI- ME	6.280,00C	0,00	0,00	6.280,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000288 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	3.375,00C	0,00	0,00	3.375,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000289 (0)	C		Atual Informatica e Assist. Tecnica	4.968,00C	0,00	0,00	4.968,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000290 (0)	C		SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - ME	3.029,00C	0,00	0,00	3.029,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000291 (0)	C		J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE	1.819,90C	0,00	1.770,00	3.589,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000292 (0)	C		MARCIANE TIBOLA HAACK	1.478,00C	0,00	0,00	1.478,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000293 (0)	C		PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	6.051,00C	0,00	0,00	6.051,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000294 (0)	C		PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.942,15C	0,00	0,00	3.942,15C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000295 (0)	C		BV COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ARTIGOS MEDICOS E OR	638,60C	0,00	0,00	638,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000297 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	751,11C	0,00	0,00	751,11C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000298 (0)	C		D&G CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	0,00	5.075,20	5.075,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000299 (0)	C		HOSPITAL REGIONAL DE PALMITOS	2.247,20C	110,20	0,00	2.137,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000300 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	14.350,00C	0,00	0,00	14.350,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000301 (0)	C		SEMEX DO BRASIL COM. IMP. E EXP, LTDA	12.880,00C	0,00	0,00	12.880,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000302 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	4.476,15C	0,00	0,00	4.476,15C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000303 (0)	C		PORTALTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.588,00C	0,00	0,00	3.588,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000304 (0)	C		MB CATARINENSE LTDA ME	6.204,00C	0,00	0,00	6.204,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000305 (0)	C		FOROESTE VEICULOS LTDA	54.350,00C	0,00	0,00	54.350,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000306 (0)	C		FOROESTE VEICULOS LTDA	60.790,00C	0,00	0,00	60.790,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000323 (0)	C		JACKSON NEIMAR PEDRASSANI	0,00	0,00	786,90	786,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000325 (0)	C		DALLA VECCHIA & MARTINI LTDA - ME	0,00	0,00	2.631,48	2.631,48C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	58.976,28C	7.748,61	7.748,61	58.976,28C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	7.748,61C	7.748,61	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000007 (0)	C		Cis Ameosc	605,77C	605,77	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000008 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	4.692,84C	4.692,84	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000010 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	1.950,00C	1.950,00	0,00	0,00



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Dezembro

Página: 42/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000011 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	500,00C	500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	51.227,67C	0,00	7.748,61	58.976,28C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000007 (0)	C		Cis Ameosc	6.663,47C	0,00	605,77	7.269,24C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000008 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	23.464,20C	0,00	4.692,84	28.157,04C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000010 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	15.600,00C	0,00	1.950,00	17.550,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000011 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	5.500,00C	0,00	500,00	6.000,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.818.014,13C	19.696.639,76	31.860.784,96	51.982.159,33C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.818.014,13C	19.696.639,76	31.860.784,96	51.982.159,33C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.818.014,13C	19.696.639,76	31.860.784,96	51.982.159,33C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	961.691,64C	11.592.030,59	12.952.549,16	2.322.210,21C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	961.691,64C	11.592.030,59	12.952.549,16	2.322.210,21C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.525.877,46C	3.651.899,40	1.566.111,04	440.089,10C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.150.837,64C	4.426.321,39	3.383.481,06	107.997,31C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	978.616,16C	4.077.669,65	3.207.050,80	107.997,31C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	172.221,48C	348.651,74	176.430,26	0,00D
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	35.179.607,39C	26.388,38	13.958.643,70	49.111.862,71C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	302.121,06C	188.059,97	330.771,48	444.832,57C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	302.121,06C	188.059,97	330.771,48	444.832,57C
8.3.2.1 (0)	C		CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00	142.711,51	142.711,51	0,00
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	236.643,95C	45.348,46	142.711,51	334.007,00C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	65.477,11C	0,00	1.197,44	66.674,55C
8.3.2.5 (0)	C		BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	44.151,02	44.151,02C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	102.455,34C	30.994,44	46.491,66	117.952,56C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	51.227,67C	15.497,22	23.245,83	58.976,28C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	0,00	7.748,61	7.748,61	0,00
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	7.748,61	7.748,61	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	51.227,67C	0,00	7.748,61	58.976,28C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	51.227,67C	15.497,22	23.245,83	58.976,28C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	51.227,67C	15.497,22	23.245,83	58.976,28C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	7.748,61	7.748,61	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	7.748,61	7.748,61	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	51.227,67C	0,00	7.748,61	58.976,28C
8.9			OUTROS CONTROLES	306.568,67C	152.454,26	63.191,53	217.305,94C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	246.432,61C	152.454,26	63.191,53	157.169,88C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	246.432,61C	152.454,26	63.191,53	157.169,88C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	49.108,93C	22.488,62	26.277,24	52.897,55C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	6.000,00C	12.700,00	6.700,00	0,00
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	9.788,62	9.788,62	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	43.108,93C	0,00	9.788,62	52.897,55C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	197.323,68C	129.965,64	36.914,29	104.272,33C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000032 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	0,00	6.312,23	6.312,23	0,00
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	60.136,06C	0,00	0,00	60.136,06C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	60.136,06C	0,00	0,00	60.136,06C
			TOTAL:	0,00	79.837.349,67	79.837.349,67	0,00C