



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	40.194.410,30D	13.871.494,81	14.263.710,43	39.802.194,68D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	8.150.694,45D	13.144.544,49	13.743.028,18	7.552.210,76D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.613.226,93D	12.586.870,07	12.986.113,50	7.213.983,50D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.613.226,93D	12.586.870,07	12.986.113,50	7.213.983,50D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.613.226,93D	12.586.870,07	12.986.113,50	7.213.983,50D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	316,73	316,73	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000001 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL	0,00	316,73	316,73	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.347.226,66D	12.519.734,42	12.652.977,58	7.213.983,50D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.425.130,44D	7.158.555,95	7.174.588,66	4.409.097,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.752.559,19D	5.219.572,45	5.034.389,72	1.937.741,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	1.657.493,30D	1.067.517,18	911.678,15	1.813.332,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.570,98D	2.176,25	1.800,22	1.947,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	88.288,37D	9.976,23	27.164,66	71.099,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	48.564,22	485,64	48.078,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00	1.016,14	1.016,14	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	0,49D	0,00	0,00	0,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00	123.193,03	123.193,03	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	5.206,05D	4,52	1.927,00	3.283,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	0,00	172.446,87	172.446,87	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	0,00	3.761.410,75	3.761.410,75	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	33.267,26	33.267,26	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.672.571,25D	1.938.983,50	2.140.198,94	2.471.355,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	82.262,85D	18.115,57	20.669,20	79.709,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADACAO C.TRÂNSITO	0,00	3.156,54	3.156,54	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	29.312,64D	3,27	367,00	28.948,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	15.029,52D	1,60	1.784,99	13.246,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	56.521,38D	1.683,30	0,00	58.204,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	7.886,23D	0,89	0,00	7.887,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	1.681,28D	0,19	0,00	1.681,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - CUSTEIO SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE	11,00D	0,00	0,00	11,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	750.203,52D	120.921,73	438.046,63	433.078,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	2.926,40D	3.991,01	1.653,12	5.264,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	0,00	6.950,04	0,00	6.950,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	36.147,95D	16.894,82	0,00	53.042,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - NASF	4.490,49D	4.515,91	4.549,18	4.457,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - MAC Estadual	6.345,11D	3.756,46	10.101,57	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	4.105,52D	0,46	0,00	4.105,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	BCO BRASIL - Emendas Parlamentares Estaduais (EC 78/2020)	350.139,17D	388.536,79	588.500,00	150.175,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BENEFÍCIOS EVENTUAIS/CUSTEIO	26.158,28D	1.721,89	6.219,78	21.660,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO	44.577,08D	38.372,31	8.444,77	74.504,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	11.782,81D	4.677,23	10.382,96	6.077,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0)	P	F	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	8.879,40D	1,00	0,00	8.880,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	9,94D	0,00	0,00	9,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	17.106,49D	2.861,99	72,00	19.896,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.303,50D	42.366,48	25.287,12	24.382,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	4.624,84D	192,97	192,44	4.625,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - FUNDEB	98.278,09D	208.338,82	230.987,55	75.629,36D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO	65.688,60D	611.480,84	313.566,02	363.603,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL	41.225,53D	3,70	0,00	41.229,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS MILITAR DE SC	14.360,63D	331,93	2,99	14.689,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000072 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE CONVÊNIO 2019TR1374 CRECHE	372.665,37D	41,21	87.862,80	284.843,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000073 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE CONVÊNIO 2020TR000177 CASA MORTUÁRIA	93.679,81D	2,39	93.682,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000074 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - SUAS COVID - ACOLHIMENTO	2.402,63D	0,28	0,00	2.402,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000076 (0)	P	F	BCO BRASIL - EMENDAS ESPECIAIS	197.959,12D	19,89	44.961,00	153.018,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000077 (0)	P	F	BCO BRASIL - Emendas Parlamentares Estaduais (EC 78/2020)	210.073,24D	360.027,95	210.000,00	360.101,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000078 (0)	P	F	BCO BRASIL - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.017/2020	47.659,07D	1,37	39.709,08	7.951,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000079 (0)	P	F	BCO BRASIL - Convênio 2020TR001430 Pavimentação Asfáltica Rua São L	61.073,76D	100.012,67	0,00	161.086,43D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	160.047,43D	82.116,30	49,00	242.114,73D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	160.047,43D	37.544,87	49,00	197.543,30D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	1.163,66D	37.286,20	49,00	38.400,86D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - F.M.HABITAÇÃO E INTERESE SOCIAL	158.883,77D	258,67	0,00	159.142,44D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	0,00	44.571,43	0,00	44.571,43D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CONV.ESTRUTURA ESPORTIVA Lª PITANGUEIRA	0,00	44.571,43	0,00	44.571,43D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.644.019,89D	4.624.832,49	4.792.769,86	2.476.082,52D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	2.607.881,18D	4.623.493,38	4.792.535,36	2.438.839,20D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	1.355.412,72D	2.816.940,13	2.313.620,40	1.858.732,45D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	63.767,67D	665.708,04	391.958,60	337.517,11D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	1.001.343,35D	951.524,32	1.952.867,67	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00	1.771,22	1.771,22	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	175.715,88D	18,67	33.909,00	141.825,55D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONCURSO PUBLICO - 054.343-8	0,00	11.760,59	11.760,59	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.425,59D	15.734,14	17.159,73	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	4.983,12D	10.000,64	0,00	14.983,76D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.232,85D	150.035,63	69.488,15	85.780,33D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	36.138,71D	1.339,11	234,50	37.243,32D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	36.138,71D	1.339,11	234,50	37.243,32D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	118.028,90D	654.229,68	685.570,06	86.688,52D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	118.028,90D	603.204,27	634.544,65	86.688,52D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	46.686,32D	109.974,76	148.432,58	8.228,50D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	50.583,43D	252.735,01	263.500,19	39.818,25D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000006 (0)	P	F	Sicoob - FMMA - Arrecadação Taxas/Tarifas Ambientais	20.759,15D	17.882,62	0,00	38.641,77D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000007 (0)	P	F	Sicoob - PMT - Conta Pagamentos	0,00	222.611,88	222.611,88	0,00
1.1.1.1.1.19.00.99.02			OUTROS BANCOS - VINCULADA	0,00	51.025,41	51.025,41	0,00
1.1.1.1.1.19.00.99.02.000002 (0)	P	F	Sicoob - FMS - Conta Pagamentos	0,00	51.025,41	51.025,41	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	266.000,27D	66.818,92	332.819,19	0,00
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	266.000,27D	66.818,92	332.819,19	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	266.000,27D	66.818,92	332.819,19	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil conta 41.217-1	266.000,27D	66.818,92	332.819,19	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	186.982,98D	542.502,97	421.572,83	307.913,12D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	167.932,11D	311.072,55	395.466,78	83.537,88D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	167.932,11D	311.072,55	395.466,78	83.537,88D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105 (0)	P	P	IPTU	12.568,41D	17.412,85	29.651,36	329,90D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106 (0)	P	P	ITBI	15.699,80D	47.559,62	52.196,22	11.063,20D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 3/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.1.1.00.00.00.0000107 (0)	P	P	ISS	7.618,25D	48.457,59	50.547,99	5.527,85D
1.1.2.1.1.00.00.00.0000199 (0)	P	P	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	120.870,12D	184.721,02	239.885,66	65.705,48D
1.1.2.1.1.00.00.00.0000201 (0)	P	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.145,22D	10.223,54	15.108,25	260,51D
1.1.2.1.1.00.00.00.0000202 (0)	P	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.030,31D	1.874,83	7.254,20	650,94D
1.1.2.1.1.00.00.00.0000301 (0)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	823,10	823,10	0,00
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.985,46D	182.557,65	17.455,04	171.088,07D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	5.985,46D	182.557,65	17.455,04	171.088,07D
1.1.2.5.1.00.00.00.0000001 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.985,46D	182.557,65	17.455,04	171.088,07D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	13.065,41D	48.872,77	8.651,01	53.287,17D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	13.065,41D	48.872,77	8.651,01	53.287,17D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	13.065,41D	48.872,77	8.651,01	53.287,17D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	337.542,78D	15.171,45	329.161,96	23.552,27D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	314.598,94D	15.171,45	329.161,96	608,43D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	314.598,94D	15.171,45	329.161,96	608,43D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	309.098,94D	11.171,45	319.661,96	608,43D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	308.490,51D	11.171,45	319.661,96	0,00D
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	5.500,00D	4.000,00	9.500,00	0,00
1.1.3.4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1.02			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CC	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1.02.00.15			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE C	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1.02.00.15.00.0000002 (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	12.941,76D	0,00	6.179,89	6.761,87D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	12.292,31D	0,00	6.146,14	6.146,17D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.292,31D	0,00	6.146,14	6.146,17D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	649,45D	0,00	33,75	615,70D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	649,45D	0,00	33,75	615,70D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.043.715,85D	726.950,32	520.682,25	32.249.983,92D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	567.226,55D	8.656,36	129.679,26	446.203,65D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	290.702,68D	8.656,36	116.437,13	182.921,91D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	290.702,68D	8.656,36	116.437,13	182.921,91D
1.2.1.1.1.03			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	88.280,77D	0,00	88.280,77	0,00
1.2.1.1.1.03.02			FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	88.280,77D	0,00	88.280,77	0,00
1.2.1.1.1.03.02.00.00.0000001 (0)	P	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES	88.280,77D	0,00	88.280,77	0,00
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	132.465,42D	3.328,32	22.828,32	112.965,42D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	69.956,49D	5.328,04	5.328,04	69.956,49D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	276.523,87D	0,00	13.242,13	263.281,74D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	276.523,87D	0,00	13.242,13	263.281,74D
1.2.1.2.1.02			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	37.963,53D	0,00	13.242,13	24.721,40D
1.2.1.2.1.02.13 (0)	P	P	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	37.963,53D	0,00	13.242,13	24.721,40D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	238.560,34D	0,00	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
1.2.1.2.1.04.02.00.00.0000001 (0)	P	P	BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72	61.776,72D	0,00	0,00	61.776,72D
1.2.1.2.1.04.02.00.00.0000002 (0)	P	P	ARLINDO DIETRICH - CPF: 401.020.509-10	11.705,80D	0,00	0,00	11.705,80D
1.2.1.2.1.04.02.00.00.0000003 (0)	P	P	RUBEN JOSÉ BOHNNEN - CPF: 386.470.109-06	164.826,27D	0,00	0,00	164.826,27D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 4/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.2.1.04.07 (0)	P	P	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	251,55D	0,00	0,00	251,55D
1.2.3			IMOBILIZADO	31.476.489,30D	718.293,96	391.002,99	31.803.780,27D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	10.669.348,45D	358.139,00	8.887,79	11.018.599,66D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.669.348,45D	358.139,00	8.887,79	11.018.599,66D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.442.497,65D	250.351,00	8.306,72	5.684.541,93D
1.2.3.1.1.01.01 (0)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	10.896,34D	0,00	0,00	10.896,34D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16.833,19D	0,00	0,00	16.833,19D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	212.831,91D	238.500,00	0,00	451.331,91D
1.2.3.1.1.01.04 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	727,40D	0,00	0,00	727,40D
1.2.3.1.1.01.06 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.657,99D	0,00	0,00	3.657,99D
1.2.3.1.1.01.09 (0)	P	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	14.689,44D	0,00	0,00	14.689,44D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	369.325,83D	0,00	0,00	369.325,83D
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	4.096.630,31D	0,00	6.000,00	4.090.630,31D
1.2.3.1.1.01.21 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	206.175,29D	0,00	2.031,72	204.143,57D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	510.729,95D	11.851,00	275,00	522.305,95D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	510.729,95D	11.851,00	275,00	522.305,95D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	450.315,90D	0,00	0,00	450.315,90D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.293,13D	0,00	0,00	32.293,13D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.293,13D	0,00	0,00	32.293,13D
1.2.3.1.1.02.02 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	418.022,77D	0,00	0,00	418.022,77D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	509.039,95D	9.558,00	581,07	518.016,88D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	104.574,24D	2.813,00	573,07	106.814,17D
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	404.181,71D	6.745,00	8,00	410.918,71D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	160.048,52D	0,00	0,00	160.048,52D
1.2.3.1.1.04.04 (0)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	44.899,20D	0,00	0,00	44.899,20D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	115.149,32D	0,00	0,00	115.149,32D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	4.107.446,43D	98.230,00	0,00	4.205.676,43D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	4.107.446,43D	98.230,00	0,00	4.205.676,43D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	27.321.551,40D	360.154,96	297.400,19	27.384.306,17D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.321.551,40D	360.154,96	297.400,19	27.384.306,17D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	23.564.491,79D	288.474,59	8.925,60	23.844.040,78D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	17.557.181,10D	288.474,59	0,00	17.845.655,69D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	17.557.181,10D	288.474,59	0,00	17.845.655,69D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	6.007.310,69D	0,00	8.925,60	5.998.385,09D
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	5.927.054,69D	0,00	8.925,60	5.918.129,09D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	585,30D	0,00	0,00	585,30D
1.2.3.2.1.04.06 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	585,30D	0,00	0,00	585,30D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	2.697.480,60D	0,00	0,00	2.697.480,60D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	2.395.118,20D	0,00	0,00	2.395.118,20D
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
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.058.993,71D	71.680,37	288.474,59	842.199,49D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 5/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	1.058.993,71D	71.680,37	288.474,59	842.199,49D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	814.194,78D	28.004,71	0,00	842.199,49D
1.2.3.2.1.06.01.03 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	244.798,93D	43.675,66	288.474,59	0,00C
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.514.410,55C	0,00	84.715,01	6.599.125,56C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	6.514.410,55C	0,00	84.715,01	6.599.125,56C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	4.078.772,98C	0,00	52.091,85	4.130.864,83C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.777.313,36C	0,00	23.620,51	1.800.933,87C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	307.641,71C	0,00	3.260,25	310.901,96C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	286.309,74C	0,00	2.774,33	289.084,07C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	89.251,08C	0,00	994,36	90.245,44C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.609.996,99C	0,00	21.442,40	1.631.439,39C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	8.260,10C	0,00	0,00	8.260,10C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	2.435.637,57C	0,00	32.623,16	2.468.260,73C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.435.637,57C	0,00	32.623,16	2.468.260,73C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 6/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	36.415.544,06C	4.549.715,21	3.789.454,51	35.655.283,36C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.250.492,16C	4.517.719,18	3.748.639,84	1.481.412,82C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.604.877,54C	2.367.015,01	2.152.940,93	1.390.803,46C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.476.360,62C	1.957.339,00	1.871.781,84	1.390.803,46C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.476.360,62C	1.957.339,00	1.871.781,84	1.390.803,46C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	880.676,78C	1.923.427,86	1.849.639,73	806.888,65C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.122.774,24	1.122.774,24	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 (0)	P	F	Folha de Pagamento Fundo Municipal Saúde	0,00	311.147,64	311.147,64	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000012 (0)	P	F	GUSTAVO LAWISCH	0,00	19.306,34	19.306,34	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000033 (0)	P	F	INSS - Instituto Nacional Seg Social	0,00	33,73	33,73	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	542.720,14C	610.229,47	71.185,63	3.676,30C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	542.720,14C	610.229,47	71.185,63	3.676,30C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	337.956,64C	190.424,15	655.679,86	803.212,35C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	337.956,64C	190.424,15	655.679,86	803.212,35C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	595.683,84C	11.769,03	0,00	583.914,81C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	595.683,84C	11.769,03	0,00	583.914,81C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	595.683,84C	11.769,03	0,00	583.914,81C
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	22.142,11	22.142,11	0,00
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	22.142,11	22.142,11	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.045,00C	5.640,75	4.595,75	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.045,00C	5.640,75	4.595,75	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	1.045,00C	5.640,75	4.595,75	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000120 (0)	P	F	Folha de Pagamento Fundo Municipal Saúde	0,00	548,96	548,96	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	127.471,92C	404.035,26	276.563,34	0,00
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	126.243,64C	401.578,70	275.335,06	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	126.243,64C	401.578,70	275.335,06	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	126.243,64C	401.578,70	275.335,06	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	37.400,00C	45.287,35	72.338,97	64.451,62C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	37.400,00C	45.287,35	72.338,97	64.451,62C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	37.400,00C	45.287,35	72.338,97	64.451,62C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	37.400,00C	45.287,35	72.338,97	64.451,62C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	37.400,00C	45.287,35	72.338,97	64.451,62C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000011 (0)	P	P	Sicoob/SC-Credlitapiranga - Pró-Empresa	26.046,74C	27.116,26	8.080,96	7.011,44C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000013 (0)	P	P	Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	11.353,26C	18.171,09	21.359,16	14.541,33C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000019 (0)	P	P	Sicoob/SC-Credlitapiranga - Pró-Empresa	0,00	0,00	42.898,85	42.898,85C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	468.196,04C	1.723.366,35	1.266.733,04	11.562,73C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	468.196,04C	1.723.366,35	1.266.733,04	11.562,73C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	468.196,04C	1.723.366,35	1.266.733,04	11.562,73C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	468.196,04C	1.723.366,35	1.266.733,04	11.562,73C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	468.196,04C	1.723.366,35	1.266.733,04	11.562,73C
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	8.994,03C	18.783,21	9.789,18	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000444 (0)	P	F	AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	3.908,28C	7.317,84	3.409,56	0,00



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 7/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000507 (0)	P	F	TUNAPOLIS TUR LTDA	928,32C	1.888,32	960,00	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000541 (0)	P	F	Dimaster - Comercio de Prod. Hospitalares LTDA	0,00	10.407,41	10.407,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000577 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A	0,00	20,90	20,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000626 (0)	P	F	TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	1.830,51C	3.848,71	2.018,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000634 (0)	P	F	VANDERLEI JANTSCH	0,00	27.260,00	27.260,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000659 (0)	P	F	Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	557,60C	1.115,20	557,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	JJS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	0,00	14.028,00	14.028,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000774 (0)	P	F	CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA -ME	2.154,60C	5.034,60	2.880,00	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000811 (0)	P	F	CLINICA IAD LTDA	0,00	10.960,50	10.960,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000812 (0)	P	F	RAIMED CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM MARAVILHA	2.647,19C	2.647,19	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000820 (0)	P	F	D&G CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	2.813,00	2.813,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000821 (0)	P	F	Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	0,00	1.318,50	1.318,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000837 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	747,00	747,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000916 (0)	P	F	Jacqueline Hernandez Esteris	0,00	1.938,72	1.938,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000941 (0)	P	F	ODIRLEI WASSMUTH 06051134913	0,00	315,00	315,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000942 (0)	P	F	Vilmar Luis Hammes	0,00	670,08	670,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000955 (0)	P	F	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	6.856,08C	13.316,24	6.460,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000972 (0)	P	F	Luana Heberle	0,00	5.731,10	5.731,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000999 (0)	P	F	CLINICA MEDICA CLINIPED EIRELI	2.880,90C	4.980,90	2.100,00	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001089 (0)	P	F	ANDRE STRIEDER 09805300919	93,00C	1.116,00	1.023,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001098 (0)	P	F	SCHROEDER & ENGLER COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	378,24	378,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001123 (0)	P	F	DIOVANE SERGIO DOS SANTOS MEOTTI 09561183994	214,00C	351,50	137,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001147 (0)	P	F	DENILSON LEBENS	0,00	406,00	406,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001156 (0)	P	F	BUYERBR SERVICOS E COMERCIO EXTERIOR LTDA	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001160 (0)	P	F	AGROTUNAS LTDA	0,00	84,00	84,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001193 (0)	P	F	MEDIC-HELP COMERCIO ATACADISTA E ASSISTENCIA TECNI	0,00	4.525,00	4.525,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001204 (0)	P	F	BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA.	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001205 (0)	P	F	MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	0,00	19.998,00	19.998,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001218 (0)	P	F	NARCISO & DREHER FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA LTDA	1.500,00C	2.550,00	1.050,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001251 (0)	P	F	CEADI - CENTRO AVANÇADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	1.237,00	1.237,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001252 (0)	P	F	LENOIR SCHAAB 06823174978	0,00	145,18	145,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001259 (0)	P	F	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	0,00	238.500,00	238.500,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.410,68C	26.792,05	27.976,38	14.595,01C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	13.410,68C	26.792,05	27.976,38	14.595,01C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	13.410,68C	26.792,05	27.976,38	14.595,01C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	13.410,68C	26.792,05	27.976,38	14.595,01C
2.1.4.2.4.99.00.00.000024 (0)	P	F	Secretaria de Estado da Fazenda	0,00	650,00	650,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	126.607,90C	355.258,42	228.650,52	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	118.804,66C	347.455,18	228.650,52	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	118.804,66C	347.455,18	228.650,52	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	118.778,10C	347.411,45	228.633,35	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	60.622,92C	198.362,23	137.739,31	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	54.810,25C	158.933,87	104.123,62	0,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS A RECOLHER	3.048,30C	7.527,86	4.479,56	0,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.764,37C	5.183,57	2.419,20	0,00



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 8/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (0)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	388,96	388,96	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 (0)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	97,24	97,24	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 (0)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	10.716,99	10.716,99	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000006 (0)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	15.513,74	15.513,74	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23.184,95C	68.638,95	45.454,00	0,00
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	14,17	14,17	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	F	RETENÇÃO FUNRURAL 2,3%	0,00	14,17	14,17	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	369,38C	1.015,37	645,99	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	369,38C	1.015,37	645,99	0,00
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	8.162,74C	18.692,70	10.529,96	0,00D
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	5.246,90C	11.553,55	6.306,65	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.03 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.298,54C	3.884,83	2.586,29	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.04 (0)	P	F	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	1.617,30C	3.254,32	1.637,02	0,00D
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	7.483,19	7.483,19	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	7.483,19	7.483,19	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	65,86C	131,72	65,86	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	65,86C	131,72	65,86	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.148,11C	48.534,84	24.386,73	0,00C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	6.645,76C	13.291,52	6.645,76	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	721,01	721,01	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	8.944,17C	18.254,00	9.309,83	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	279,90C	279,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.452,20C	2.904,40	1.452,20	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	CONSIGNADO BRADESCO	6.826,08C	13.084,01	6.257,93	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.610,00C	3.310,00	1.700,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU	1.610,00C	3.220,00	1.610,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Mensalidade Acrestu	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	26,56C	43,73	17,17	0,00C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26,56C	43,73	17,17	0,00C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.803,24C	7.803,24	0,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.803,24C	7.803,24	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	7.803,24C	7.803,24	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	699,20C	699,20	0,00	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	28.965,92C	31.996,03	40.814,67	37.784,56C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	9.815,70C	0,00	0,00	9.815,70C
2.2.1.1			PESSOAL A PAGAR	9.815,70C	0,00	0,00	9.815,70C
2.2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.815,70C	0,00	0,00	9.815,70C
2.2.1.1.1.01 (0)	P	P	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.815,70C	0,00	0,00	9.815,70C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	19.150,22C	31.996,03	40.814,67	27.968,86C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	19.150,22C	31.996,03	40.814,67	27.968,86C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	19.150,22C	31.996,03	40.814,67	27.968,86C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	19.150,22C	31.996,03	40.814,67	27.968,86C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	19.150,22C	31.996,03	40.814,67	27.968,86C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000004 (0)	P	P	Sicoob/SC-Credittapiranga - Pró-Empresa	10.636,87C	10.636,87	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000005 (0)	P	P	Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	8.513,35C	21.359,16	20.321,30	7.475,49C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000007 (0)	P	P	Sicoob/SC-Credittapiranga - Pró-Empresa	0,00	0,00	20.493,37	20.493,37C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 9/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.136.085,98C	0,00	0,00	34.136.085,98C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	29.744.850,38C	0,00	0,00	29.744.850,38C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	29.744.850,38C	0,00	0,00	29.744.850,38C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	29.744.850,38C	0,00	0,00	29.744.850,38C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	4.391.235,60C	0,00	0,00	4.391.235,60C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.256.703,18C	0,00	0,00	4.256.703,18C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	68.151.900,72D	0,00	0,00	68.151.900,72D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.151.900,72D	0,00	0,00	68.151.900,72D
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	43.098.138,29C	0,00	0,00	43.098.138,29C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.098.138,29C	0,00	0,00	43.098.138,29C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	29.315.164,56C	0,00	0,00	29.315.164,56C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.315.164,56C	0,00	0,00	29.315.164,56C
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 - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 10/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.904.810,44D	4.297.554,15	507.910,24	30.694.454,35D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	10.675.219,78D	1.955.054,81	197.797,02	12.432.477,57D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.042.293,99D	1.665.725,78	183.057,66	10.524.962,11D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	30.260,76D	106.225,61	136.486,37	0,00
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	30.260,76D	106.225,61	136.486,37	0,00
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	30.260,76D	106.225,61	136.486,37	0,00
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30.260,76D	106.225,61	136.486,37	0,00
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	9.012.033,23D	1.559.500,17	46.571,29	10.524.962,11D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	9.012.033,23D	1.559.500,17	46.571,29	10.524.962,11D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.012.033,23D	1.559.500,17	46.571,29	10.524.962,11D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.353.209,21D	832.118,80	31.983,38	8.153.344,63D
3.1.1.2.1.01.12 (0)	P		VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	776,81	0,00	776,81D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	14.604,26D	1.327,66	0,00	15.931,92D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	582.461,40D	47.468,34	14.587,91	615.341,83D
3.1.1.2.1.01.23 (0)	P		FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	798.271,05D	72.701,53	0,00	870.972,58D
3.1.1.2.1.01.24 (0)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	581.650,67	0,00	581.650,67D
3.1.1.2.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	263.487,31D	23.456,36	0,00	286.943,67D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.624.751,12D	287.500,29	14.739,36	1.897.512,05D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	13.511,08D	15.967,64	14.739,36	14.739,36D
3.1.2.1.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.739,36	0,00	14.739,36D
3.1.2.1.1.02 (0)	P		ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	14.739,36	0,00	14.739,36D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS	13.511,08D	1.228,28	14.739,36	0,00
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	13.511,08D	1.228,28	14.739,36	0,00
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.611.240,04D	271.532,65	0,00	1.882.772,69D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.611.240,04D	271.532,65	0,00	1.882.772,69D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.611.240,04D	271.532,65	0,00	1.882.772,69D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	8.174,67D	1.828,74	0,00	10.003,41D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.174,67D	1.828,74	0,00	10.003,41D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	8.174,67D	1.828,74	0,00	10.003,41D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	673.316,58D	53.482,90	0,00	726.799,48D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	51.710,15D	22.142,11	0,00	73.852,26D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	51.710,15D	22.142,11	0,00	73.852,26D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	51.710,15D	22.142,11	0,00	73.852,26D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	14.916,86D	0,00	0,00	14.916,86D
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	14.916,86D	0,00	0,00	14.916,86D
3.2.1.1.1.70 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL C	36.793,29D	22.142,11	0,00	58.935,40D
3.2.2			PENSÕES	10.029,69D	911,79	0,00	10.941,48D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	10.029,69D	911,79	0,00	10.941,48D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.029,69D	911,79	0,00	10.941,48D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	10.029,69D	911,79	0,00	10.941,48D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	611.576,74D	30.429,00	0,00	642.005,74D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	611.576,74D	30.429,00	0,00	642.005,74D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	611.576,74D	30.429,00	0,00	642.005,74D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.746.303,42D	902.202,16	345,71	8.648.159,87D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.432.662,96D	404.397,84	0,00	3.837.060,80D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 11/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.920.638,62D	371.665,55	0,00	3.292.304,17D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.920.638,62D	371.665,55	0,00	3.292.304,17D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	782.818,65D	85.221,96	0,00	868.040,61D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	84.695,98D	7.477,18	0,00	92.173,16D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	7.836,44D	0,00	0,00	7.836,44D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	59.709,20D	4.592,40	0,00	64.301,60D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	9.315,00D	36.470,00	0,00	45.785,00D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	915,00D	0,00	0,00	915,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	61.715,72D	2.430,60	0,00	64.146,32D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	188.864,61D	966,42	0,00	189.831,03D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	973,50D	0,00	0,00	973,50D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	69,00D	0,00	0,00	69,00D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	36.556,64D	1.745,55	0,00	38.302,19D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.936,11D	51,95	0,00	3.988,06D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15.367,50D	0,00	0,00	15.367,50D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	252.502,30D	1.700,00	0,00	254.202,30D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	6.309,50D	0,00	0,00	6.309,50D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	209.988,11D	40.396,80	0,00	250.384,91D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	64.397,10D	1.334,00	0,00	65.731,10D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	4.238,04D	0,00	0,00	4.238,04D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	24.460,62D	2.530,00	0,00	26.990,62D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	84.853,54D	26.999,60	0,00	111.853,14D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	662.108,40D	64.700,83	0,00	726.809,23D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	77.949,48D	21.812,98	0,00	99.762,46D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	4.587,00D	19.517,00	0,00	24.104,00D
3.3.1.1.1.48 (0)	P		BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	62.830,00D	0,00	0,00	62.830,00D
3.3.1.1.1.54 (0)	P		MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	3.256,50D	0,00	0,00	3.256,50D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	182.966,41D	35.184,88	0,00	218.151,29D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.418,27D	18.533,40	0,00	45.951,67D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	512.024,34D	32.732,29	0,00	544.756,63D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	512.024,34D	32.732,29	0,00	544.756,63D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	437.616,35D	17.925,97	0,00	455.542,32D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	74.407,99D	14.806,32	0,00	89.214,31D
3.3.2			SERVIÇOS	3.386.613,29D	413.089,31	345,71	3.799.356,89D
3.3.2.1			DIÁRIAS	36.645,36D	7.238,92	0,00	43.884,28D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	36.645,36D	7.238,92	0,00	43.884,28D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	36.645,36D	7.238,92	0,00	43.884,28D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	36.645,36D	7.238,92	0,00	43.884,28D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	101.025,38D	11.134,34	0,00	112.159,72D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	101.025,38D	11.134,34	0,00	112.159,72D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.858,00D	938,52	0,00	3.796,52D
3.3.2.2.1.11.02 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.858,00D	0,00	0,00	2.858,00D
3.3.2.2.1.11.04 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	938,52	0,00	938,52D
3.3.2.2.1.16 (0)	P		ESTAGIÁRIOS	35.851,45D	1.234,50	0,00	37.085,95D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 12/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	49.291,00D	7.772,60	0,00	57.063,60D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49.291,00D	7.772,60	0,00	57.063,60D
3.3.2.2.1.22 (0)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13.024,93D	1.188,72	0,00	14.213,65D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.248.942,55D	394.716,05	345,71	3.643.312,89D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.242.756,25D	394.716,05	345,71	3.637.126,59D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	56.750,03D	436,15	0,00	57.186,18D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	17.733,71D	4.295,80	0,00	22.029,51D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	284.865,52D	39.336,99	0,00	324.202,51D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	4.593,64D	3.750,00	0,00	8.343,64D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	631.841,02D	72.558,58	0,00	704.399,60D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.740,00D	406,00	0,00	2.146,00D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	265.463,85D	28.353,22	0,00	293.817,07D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	44.188,69D	6.289,68	0,00	50.478,37D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	54.454,41D	0,00	0,00	54.454,41D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	320,03D	33,75	0,00	353,78D
3.3.2.3.1.20 (0)	P		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	6.091,75D	0,00	0,00	6.091,75D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.008,00D	0,00	0,00	1.008,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	60.091,82D	6.146,14	0,00	66.237,96D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	922.075,25D	125.692,36	0,00	1.047.767,61D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.408,22D	505,99	0,00	10.914,21D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	98.670,00D	8.970,00	0,00	107.640,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	23.192,74D	0,00	0,00	23.192,74D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	353.362,29D	61.771,03	0,00	415.133,32D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.411,72D	3.071,88	0,00	43.483,60D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	365.493,56D	33.098,48	345,71	398.246,33D
3.3.2.3.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	6.186,30D	0,00	0,00	6.186,30D
3.3.2.3.3.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.186,30D	0,00	0,00	6.186,30D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	927.027,17D	84.715,01	0,00	1.011.742,18D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	927.027,17D	84.715,01	0,00	1.011.742,18D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	927.027,17D	84.715,01	0,00	1.011.742,18D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	927.027,17D	84.715,01	0,00	1.011.742,18D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	575.043,00D	52.091,85	0,00	627.134,85D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	351.984,17D	32.623,16	0,00	384.607,33D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	16.589,62D	1.581,47	0,00	18.171,09D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	16.589,62D	1.581,47	0,00	18.171,09D
3.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	16.589,62D	1.581,47	0,00	18.171,09D
3.4.2.3.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - (16.589,62D	1.581,47	0,00	18.171,09D
3.4.2.3.1.01			JUROS DE MORA	16.589,62D	1.581,47	0,00	18.171,09D
3.4.2.3.1.01.02 (0)	P		JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.589,62D	1.581,47	0,00	18.171,09D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.314.742,92D	1.150.848,82	306.409,71	8.159.182,03D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.566.274,85D	767.788,79	275.013,71	4.059.049,93D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.566.240,44D	767.788,79	275.013,71	4.059.015,52D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	3.566.240,44D	767.788,79	275.013,71	4.059.015,52D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 13/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Câmara Municipal de Vereadores	734.819,25D	66.801,75	275.013,71	526.607,29D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		Fundo Municipal de Saúde de Tunápolis	2.831.421,19D	700.987,04	0,00	3.532.408,23D
3.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇ	34,41D	0,00	0,00	34,41D
3.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO OR	34,41D	0,00	0,00	34,41D
3.5.1.2.2.02			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES	34,41D	0,00	0,00	34,41D
3.5.1.2.2.02.03 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	34,41D	0,00	0,00	34,41D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.076.430,37D	345.631,26	0,00	3.422.061,63D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.076.430,37D	345.631,26	0,00	3.422.061,63D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	3.076.430,37D	345.631,26	0,00	3.422.061,63D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	578.398,82D	37.428,77	31.396,00	584.431,59D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	578.398,82D	37.428,77	31.396,00	584.431,59D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	578.398,82D	37.428,77	31.396,00	584.431,59D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	135.569,16D	11.339,71	0,00	146.908,87D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	442.829,66D	26.089,06	31.396,00	437.522,72D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	93.638,88D	0,00	0,00	93.638,88D
3.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	93.638,88D	0,00	0,00	93.638,88D
3.5.5.1.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	93.638,88D	0,00	0,00	93.638,88D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	155.703,15D	193.165,48	3.357,80	345.510,83D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERC	0,00	88.280,77	0,00	88.280,77D
3.6.1.7			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	0,00	88.280,77	0,00	88.280,77D
3.6.1.7.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	0,00	88.280,77	0,00	88.280,77D
3.6.1.7.1.05			AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	88.280,77	0,00	88.280,77D
3.6.1.7.1.05.01 (0)	P		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	26.066,42	0,00	26.066,42D
3.6.1.7.1.05.02 (0)	P		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - MULTA	0,00	866,98	0,00	866,98D
3.6.1.7.1.05.03 (0)	P		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - JUROS	0,00	44.051,87	0,00	44.051,87D
3.6.1.7.1.05.04 (0)	P		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - ATUALIZAÇÃO MONETÁR	0,00	17.295,50	0,00	17.295,50D
3.6.2			PERDAS COM ALIENAÇÃO	73.626,38D	0,00	0,00	73.626,38D
3.6.2.2			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	73.626,38D	0,00	0,00	73.626,38D
3.6.2.2.1			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	73.626,38D	0,00	0,00	73.626,38D
3.6.2.2.1.01			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	73.626,38D	0,00	0,00	73.626,38D
3.6.2.2.1.01.01 (0)	P		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO	1.794,28D	0,00	0,00	1.794,28D
3.6.2.2.1.01.02 (0)	P		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	1.734,73D	0,00	0,00	1.734,73D
3.6.2.2.1.01.03 (0)	P		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.912,25D	0,00	0,00	4.912,25D
3.6.2.2.1.01.05 (0)	P		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	65.185,12D	0,00	0,00	65.185,12D
3.6.3			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	382,72D	0,00	0,00	382,72D
3.6.3.1			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	382,72D	0,00	0,00	382,72D
3.6.3.1.1			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	382,72D	0,00	0,00	382,72D
3.6.3.1.1.01			PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	382,72D	0,00	0,00	382,72D
3.6.3.1.1.01.01 (0)	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO:	382,72D	0,00	0,00	382,72D
3.6.4			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	83.713,52	0,00	83.713,52D
3.6.4.1			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	83.713,52	0,00	83.713,52D
3.6.4.1.1 (0)	P		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.713,52	0,00	83.713,52D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	81.694,05D	21.171,19	3.357,80	99.507,44D
3.6.5.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	81.694,05D	21.171,19	3.357,80	99.507,44D
3.6.5.1.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	81.694,05D	21.132,89	3.357,80	99.469,14D
3.6.5.1.1.03 (0)	P		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	3.319,50	3.319,50	0,00



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 14/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.6.5.1.1.07 (0)	P		DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	58.478,40D	17.813,39	0,00	76.291,79D
3.6.5.1.1.99 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	23.215,65D	0,00	38,30	23.177,35D
3.6.5.1.2			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	38,30	0,00	38,30D
3.6.5.1.2.99 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00	38,30	0,00	38,30D
3.7			TRIBUTÁRIAS	241.669,68D	27.976,38	0,00	269.646,06D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.281,61D	1.693,32	0,00	15.974,93D
3.7.1.2			TAXAS	14.281,61D	1.693,32	0,00	15.974,93D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	14.281,61D	1.693,32	0,00	15.974,93D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.281,61D	1.693,32	0,00	15.974,93D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	227.388,07D	26.283,06	0,00	253.671,13D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	223.997,98D	25.983,06	0,00	249.981,04D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	223.997,98D	25.983,06	0,00	249.981,04D
3.7.2.1.3.02 (0)	P		PIS/PASEP	223.997,98D	25.983,06	0,00	249.981,04D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.390,09D	300,00	0,00	3.690,09D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.390,09D	300,00	0,00	3.690,09D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.390,09D	300,00	0,00	3.690,09D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	81.265,29D	13.242,13	0,00	94.507,42D
3.9.1			PREMIAÇÕES	49.743,75D	0,00	0,00	49.743,75D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	10.034,67D	0,00	0,00	10.034,67D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	10.034,67D	0,00	0,00	10.034,67D
3.9.1.9			OUTRAS PREMIAÇÕES	39.709,08D	0,00	0,00	39.709,08D
3.9.1.9.1 (0)	P		OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	39.709,08D	0,00	0,00	39.709,08D
3.9.4			INCENTIVOS	28.365,00D	0,00	0,00	28.365,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	28.365,00D	0,00	0,00	28.365,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	28.365,00D	0,00	0,00	28.365,00D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	28.365,00D	0,00	0,00	28.365,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.156,54D	13.242,13	0,00	16.398,67D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.156,54D	13.242,13	0,00	16.398,67D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.156,54D	13.242,13	0,00	16.398,67D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 15/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.683.676,68C	915.518,90	5.073.207,89	34.841.365,67C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.548.910,91C	79.594,85	370.976,09	1.840.292,15C
4.1.1			IMPOSTOS	1.277.736,48C	74.384,48	238.346,84	1.441.698,84C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	836.002,25C	74.384,48	183.016,31	944.634,08C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	836.002,25C	74.384,48	183.016,31	944.634,08C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	441.734,23C	0,00	55.330,53	497.064,76C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	441.734,23C	0,00	55.330,53	497.064,76C
4.1.2			TAXAS	263.480,34C	5.210,37	67.939,27	326.209,24C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	179.936,32C	2.872,31	62.474,18	239.538,19C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	179.936,32C	2.872,31	62.474,18	239.538,19C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	83.544,02C	2.338,06	5.465,09	86.671,05C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	83.544,02C	2.338,06	5.465,09	86.671,05C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.694,09C	0,00	64.689,98	72.384,07C
4.1.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POT,	0,00	0,00	64.020,18	64.020,18C
4.1.3.1.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POT	0,00	0,00	64.020,18	64.020,18C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEN	7.694,09C	0,00	669,80	8.363,89C
4.1.3.4.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI	7.694,09C	0,00	669,80	8.363,89C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	196.059,12C	0,00	15.733,91	211.793,03C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	31.569,00C	0,00	0,00	31.569,00C
4.2.2.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	31.569,00C	0,00	0,00	31.569,00C
4.2.2.1.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CONSO	31.569,00C	0,00	0,00	31.569,00C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	164.490,12C	0,00	15.733,91	180.224,03C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	164.490,12C	0,00	15.733,91	180.224,03C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	164.490,12C	0,00	15.733,91	180.224,03C
4.2.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	164.490,12C	0,00	15.733,91	180.224,03C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	950.938,89C	512,68	144.881,03	1.095.307,24C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	950.938,89C	512,68	144.881,03	1.095.307,24C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	950.938,89C	512,68	144.881,03	1.095.307,24C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	950.938,89C	512,68	144.881,03	1.095.307,24C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	42.659,59C	339,08	4.410,67	46.731,18C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	15.779,47C	93,97	3.118,08	18.803,58C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	10.084,34C	93,97	1.291,97	11.282,34C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	10.084,34C	93,97	1.291,97	11.282,34C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.695,13C	0,00	1.826,11	7.521,24C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	5.695,13C	0,00	1.826,11	7.521,24C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	26.880,12C	245,11	1.292,59	27.927,60C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	14.526,10C	245,11	650,22	14.931,21C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	14.526,10C	245,11	650,22	14.931,21C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.354,02C	0,00	642,37	12.996,39C
4.4.5.2.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	12.354,02C	0,00	642,37	12.996,39C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	25.439.622,05C	275.013,71	4.085.917,09	29.250.525,43C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.566.278,74C	275.013,71	767.788,79	4.059.053,82C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.566.240,44C	275.013,71	767.788,79	4.059.015,52C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	734.819,25C	275.013,71	66.801,75	526.607,29C
4.5.1.1.2.00.00.00.000001 (0)	P		Município de Tunápolis	2.831.421,19C	0,00	700.987,04	3.532.408,23C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAN	38,30C	0,00	0,00	38,30C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 16/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAI	38,30C	0,00	0,00	38,30C
4.5.1.2.2.02			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	38,30C	0,00	0,00	38,30C
4.5.1.2.2.02.03 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	38,30C	0,00	0,00	38,30C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	21.864.466,59C	0,00	3.318.128,30	25.182.594,89C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	19.736.454,74C	0,00	2.355.230,21	22.091.684,95C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	10.336.314,37C	0,00	1.271.294,46	11.607.608,83C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	9.400.140,37C	0,00	1.083.935,75	10.484.076,12C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	250.000,00C	0,00	44.571,43	294.571,43C
4.5.2.3.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	250.000,00C	0,00	44.571,43	294.571,43C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.878.011,85C	0,00	918.326,66	2.796.338,51C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.878.011,85C	0,00	918.326,66	2.796.338,51C
4.5.8			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	8.876,72C	0,00	0,00	8.876,72C
4.5.8.1			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	8.876,72C	0,00	0,00	8.876,72C
4.5.8.1.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	8.876,72C	0,00	0,00	8.876,72C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.505.486,12C	560.058,58	451.289,10	2.396.716,64C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.505.486,12C	560.058,58	451.289,10	2.396.716,64C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148.807,88C	0,00	0,00	148.807,88C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	148.807,88C	0,00	0,00	148.807,88C
4.9.9.6.1.01 (0)	P		INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	148.224,28C	0,00	0,00	148.224,28C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	583,60C	0,00	0,00	583,60C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	2.356.678,24C	560.058,58	451.289,10	2.247.908,76C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	2.356.678,24C	560.058,58	451.254,69	2.247.874,35C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	2.356.678,24C	560.058,58	451.254,69	2.247.874,35C
4.9.9.9.2 (0)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	0,00	34,41	34,41C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 17/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	60.507.210,03D	352.000,00	352.000,00	60.507.210,03D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	60.089.622,48D	352.000,00	352.000,00	60.089.622,48D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	28.267.095,90D	0,00	0,00	28.267.095,90D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	23.515.000,00D	0,00	0,00	23.515.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	27.403.796,79D	0,00	0,00	27.403.796,79D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	3.888.796,79C	0,00	0,00	3.888.796,79C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.880.012,05C	0,00	0,00	3.880.012,05C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	3.880.012,05C	0,00	0,00	3.880.012,05C
5.2.1.1.2.99 (0)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	8.784,74C	0,00	0,00	8.784,74C
5.2.1.2			ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	4.752.095,90D	0,00	0,00	4.752.095,90D
5.2.1.2.1			PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	4.752.095,90D	0,00	0,00	4.752.095,90D
5.2.1.2.1.01 (0)	O		REESTIMATIVA	4.752.095,90D	0,00	0,00	4.752.095,90D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	31.822.526,58D	352.000,00	352.000,00	31.822.526,58D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.822.526,58D	352.000,00	352.000,00	31.822.526,58D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	23.515.000,00D	0,00	0,00	23.515.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	23.515.000,00D	0,00	0,00	23.515.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	10.278.222,29D	352.000,00	0,00	10.630.222,29D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	10.278.222,29D	352.000,00	0,00	10.630.222,29D
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.231.619,87D	0,00	0,00	3.231.619,87D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3.231.619,87C	0,00	0,00	3.231.619,87C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.970.695,71C	0,00	352.000,00	2.322.695,71C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	417.587,55D	0,00	0,00	417.587,55D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	352.761,77D	0,00	0,00	352.761,77D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	352.761,77D	0,00	0,00	352.761,77D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	64.825,78D	0,00	0,00	64.825,78D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	64.825,78D	0,00	0,00	64.825,78D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 18/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	60.507.210,03C	14.716.776,85	14.716.776,85	60.507.210,03C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	60.089.622,48C	14.716.776,85	14.716.776,85	60.089.622,48C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	28.267.095,90C	4.762.028,53	4.762.028,53	28.267.095,90C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	4.623.383,43C	3.830.916,17	931.112,36	1.723.579,62C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	26.734.678,55C	580.876,45	3.830.916,17	29.984.718,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.005653 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	209.740,04C	0,00	53.191,69	262.931,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.005654 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	113.259,54C	0,00	28.723,46	141.983,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005655 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	96.480,38C	0,00	24.468,13	120.948,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.005656 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	846,31C	0,00	149,69	996,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005657 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	446,08C	0,00	80,82	526,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.005658 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	380,01C	0,00	68,87	448,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.005659 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	59.660,37C	329,92	2.503,31	61.833,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.005660 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	32.214,64C	178,14	1.351,64	33.388,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.005661 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	27.441,83C	151,74	1.151,37	28.441,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.005662 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	256,57C	28,90	212,12	439,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.005663 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	137,53C	15,58	114,38	236,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.005664 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	117,08C	13,28	97,46	201,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.005665 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	4.991,09C	0,00	1.222,17	6.213,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.005666 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.694,77C	0,00	659,93	3.354,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.005667 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.295,58C	0,00	562,16	2.857,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.005668 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	6.921,86C	0,00	371,94	7.293,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.005669 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	3.737,37C	0,00	200,76	3.938,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.005670 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	3.183,65C	0,00	171,02	3.354,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.005671 (0)	O		ITBI - Principal	142.145,53C	0,00	16.850,23	158.995,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.005672 (0)	O		ITBI - Principal	76.758,42C	0,00	9.099,10	85.857,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.005673 (0)	O		ITBI - Principal	65.386,81C	0,00	7.751,07	73.137,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.005675 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	218.778,22C	0,00	19.639,96	238.418,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.005676 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	118.137,08C	0,00	10.605,24	128.742,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.005677 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	100.634,92C	0,00	9.034,11	109.669,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.005678 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.524,02C	0,00	90,01	1.614,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.005679 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	820,88C	0,00	48,42	869,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.005680 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	699,11C	0,00	41,26	740,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.005681 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.781,61C	0,00	564,76	2.346,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.005682 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	961,96C	0,00	304,97	1.266,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.005683 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	819,45C	0,00	259,78	1.079,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.005684 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	435,94C	0,00	208,83	644,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.005685 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	235,32C	0,00	112,76	348,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.005686 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	200,42C	0,00	96,06	296,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.005688 (0)	O		Taxa de Serviços Administrativos	9.784,13C	36,84	515,38	10.262,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.005689 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	9.243,62C	0,00	460,34	9.703,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.005690 (0)	O		Taxa de Prevenção Contra Sinistros - TPCS	23.045,03C	0,00	379,38	23.424,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.005691 (0)	O		Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	6.556,78C	0,00	670,24	7.227,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.005692 (0)	O		Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indu	91.598,96C	0,00	908,45	92.507,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.005693 (0)	O		Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	613,84C	0,00	0,00	613,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.005694 (0)	O		Taxas de Licenciamento Ambiental	35.331,15C	0,00	747,63	36.078,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.005695 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	90,88C	0,00	37,42	128,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.005696 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	9.638,69C	8.313,62	9.083,35	10.408,42C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 19/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005697 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.793,22C	2.214,40	2.582,93	3.161,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005758 (0)	O		Taxa Coleta de Lixo	48.797,62C	61,92	1.084,12	49.819,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005759 (0)	O		Taxa de Conservação de Vias	12.825,54C	65,34	416,42	13.176,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005760 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	21.554,28C	110,04	701,33	22.145,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005761 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	5.900,16C	36,21	650,90	6.514,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005762 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	8.218,52C	0,00	283,82	8.502,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005763 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.346,56C	0,00	94,49	8.441,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005801 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	735,81C	0,00	0,00	735,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005802 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	6.070,88C	0,00	526,50	6.597,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005803 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	18.955,96C	0,00	148,81	19.104,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005811 (0)	O		Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Pr	15.773,23C	0,00	669,80	16.443,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006109 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde Bucal	18,63C	0,00	0,28	18,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006110 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Pab Fixo	7,02C	0,00	2,59	9,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006111 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Farmácia Fásica	7,25C	0,00	1,44	8,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006112 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde da Família	15,31C	0,00	1,26	16,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006113 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Agentes Comunitários	11,35C	0,00	0,63	11,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006115 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Sanitária	7,42C	0,00	0,18	7,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006116 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	164.490,12C	0,00	15.733,91	180.224,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006116 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Epidemiológica	34,19C	0,00	0,89	35,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006117 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Confinancimaneto Estadual	84,91C	0,00	4,50	89,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006118 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC - Teto Financeiro	184,95C	0,00	10,87	195,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006119 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Farmácia Básica	28,06C	0,00	0,46	28,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006120 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PMAQ	13,78C	0,00	0,43	14,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006121 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - NASF	1,05C	0,00	0,00	1,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006122 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - NASF	32,28C	0,00	0,27	32,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006123 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - MAC Próteses Dentárias	127,99C	0,00	0,45	128,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006124 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS -SIS-Fontreiras	5,58C	0,00	0,00	5,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006125 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Estruturação Serviços Saúde	5,00C	0,00	0,00	5,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006126 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Alimentar e Nutrici	8,07C	0,00	0,00	8,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006127 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Rede Cegonha	3,50C	0,00	0,06	3,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006128 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PSE - Programa Saúde na E	19,76C	0,00	2,91	22,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006132 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Vigilância Epidemiológica	31,47C	0,00	0,19	31,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006133 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	4.707,91C	0,00	1.492,12	6.200,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006133 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Custeio Serviços e Ações de	0,05C	0,00	0,00	0,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006134 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	95,35C	0,00	39,04	134,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006134 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do	144,85C	0,00	5,87	150,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006135 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do I	288,15C	0,00	47,12	335,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006137 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Ampliação UBS	42,79C	0,00	0,00	42,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006138 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Educação e Formação em Saúde	4,83C	0,00	0,00	4,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006139 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Saúde	488,69C	0,00	15,44	504,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006149 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	503,62C	0,00	11,74	515,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006150 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40%	103,34C	0,00	0,42	103,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006151 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	251,96C	0,00	9,08	261,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006152 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE - Pré Escola	1,80C	0,00	0,00	1,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006153 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Fundament	21,25C	0,00	2,14	23,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006154 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Médio	13,37C	0,00	1,56	14,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006156 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - Brasil Carinhoso	0,21C	0,00	0,00	0,21C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006159 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Piso Básico Fixo - Cras	30,88C	0,00	0,31	31,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006160 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - SCFV	68,82C	0,00	1,07	69,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006161 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão SUAS - IGD	26,91C	0,00	0,53	27,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006162 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão Bolsa Família - IGD	41,71C	0,00	1,99	43,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006163 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - PBC na Escola	0,05C	0,00	0,00	0,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006164 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Básico - Custeio	14,77C	0,00	7,84	22,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006165 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Básico - Investimentos	41,68C	0,00	0,46	42,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006166 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Benefícios Eventuais	37,17C	0,00	2,66	39,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006168 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	49,64C	0,00	0,23	49,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006169 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - Prefeitura	58,73C	0,00	4,52	63,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006170 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Militar	155,27C	0,00	3,27	158,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006171 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Civil	86,51C	0,00	1,60	88,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006172 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEP - Fundo Especial Petróleo	183,05C	0,00	3,12	186,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006173 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	17,09C	0,00	0,89	17,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006174 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FIA - Doações PF e/ou Jurídica	5,98C	0,00	1,00	6,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006175 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEX	0,49C	0,00	0,00	0,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006176 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Federais	1,88C	0,00	0,00	1,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006177 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Estaduais	242,72C	245,11	10,26	7,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006178 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	12.354,02C	0,00	642,37	12.996,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006179 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Educação	3.343,37C	0,00	47,77	3.391,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006180 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Rádio Patrulha	476,99C	0,00	37,70	514,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006182 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	4.031,89C	0,00	277,34	4.309,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006575 (0)	O		Serviços Agropecuários - Principal	382.722,23C	8.539,00	73.695,64	447.878,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006576 (0)	O		Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	461.940,55C	512,68	54.545,99	515.973,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006585 (0)	O		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	11.760,00	11.760,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006668 (0)	O		FNS - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	22.525,70C	0,00	5.052,57	27.578,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006669 (0)	O		Estratégia Saúde da Família - ESF	269.498,20C	0,00	25.835,62	295.333,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006670 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde	183.000,00C	0,00	33.600,00	216.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006671 (0)	O		Saúde Bucal	93.214,00C	0,00	9.366,00	102.580,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006672 (0)	O		Núcleo Apoio Saúde da Família	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006673 (0)	O		Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	224.729,13C	0,00	6.450,00	231.179,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006674 (0)	O		Programa Saúde na Escola - PSE	13.676,00C	0,00	0,00	13.676,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006679 (0)	O		Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	307.530,76C	0,00	30.319,11	337.849,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006683 (0)	O		MAC - Apoio a Implementação da Rede Cegonha	249,30C	0,00	56,00	305,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006685 (0)	O		Vigilância Epidemiológica em Saúde	16.650,00C	0,00	1.400,00	18.050,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006686 (0)	O		Vigilância Sanitária	21.471,97C	0,00	2.516,80	23.988,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006687 (0)	O		Componente Básico da Assistência Farmacêutica	24.570,04C	0,00	2.233,64	26.803,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006698 (0)	O		Outros Serviços - Principal	306,92C	0,00	0,00	306,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006706 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	3.148.046,74C	0,00	375.112,06	3.523.158,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006707 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.699.945,23C	0,00	202.560,52	1.902.505,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006708 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.448.101,49C	0,00	172.551,54	1.620.653,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006709 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no	0,00	0,00	231.473,43	231.473,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006710 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no	0,00	0,00	85.613,46	85.613,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006711 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no	231.966,94C	0,00	0,00	231.966,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006712 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no	85.795,99C	0,00	0,00	85.795,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006713 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.535,46C	0,00	81,46	1.616,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006713 (0)	O		SES - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	22.408,49C	0,00	3.990,55	26.399,04C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 21/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006714 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	829,14C	0,00	43,99	873,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006714 (0)	O		SES - Estratégia Saúde da Família - ESF Co-financiamento	95.997,00C	0,00	16.890,32	112.887,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006715 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	706,31C	0,00	37,47	743,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006715 (0)	O		SES - Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	24.387,30C	0,00	4.457,14	28.844,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006716 (0)	O		SES - Teto Financeiro - MAC Próteses Dentárias	7.365,65C	0,00	3.458,04	10.823,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006723 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	103.400,47C	0,00	9.967,05	113.367,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006735 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	185.887,02C	0,00	18.106,49	203.993,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006736 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na	2.340,00C	0,00	0,00	2.340,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006737 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Fundamental	16.128,00C	0,00	1.612,80	17.740,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006738 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Pré Escola	19.292,00C	0,00	1.929,20	21.221,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006739 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Creche	11.342,00C	0,00	1.134,20	12.476,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006740 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Fundamental	30.671,00C	0,00	1.676,83	32.347,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006741 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Infantil	13.656,49C	0,00	0,00	13.656,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006742 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Médio	19.029,50C	0,00	0,00	19.029,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006762 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	4.211.629,92C	0,00	475.845,02	4.687.474,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006763 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	2.276.383,48C	0,00	256.956,28	2.533.339,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006764 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.935.246,49C	0,00	218.888,74	2.154.135,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006765 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	265.925,66C	0,00	5.015,41	270.941,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006766 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	143.599,79C	0,00	2.708,31	146.308,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006767 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	122.325,69C	0,00	2.307,07	124.632,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006768 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	56.643,99C	0,00	8.024,60	64.668,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006769 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	30.587,80C	0,00	4.333,29	34.921,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006770 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	26.056,24C	0,00	3.691,32	29.747,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006771 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principi	7.630,32C	0,00	0,00	7.630,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006779 (0)	O		Transporte Escolar do Estado - Fundamental	25.780,88C	0,00	0,00	25.780,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006780 (0)	O		Transporte Escolar do Estado - Médio	28.171,32C	0,00	0,00	28.171,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006782 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	8.071,54C	0,00	0,00	8.071,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006783 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	8.071,54C	0,00	0,00	8.071,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006784 (0)	O		Convênio de Trânsito - Município 30%	6.918,52C	0,00	0,00	6.918,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006785 (0)	O		FEAS - Proteção Social Básica - Custeio	38.775,50C	0,00	38.364,47	77.139,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006786 (0)	O		FEAS - Benefícios Eventuais - Custeio	58.163,25C	0,00	1.719,23	59.882,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006803 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	1.765.331,03C	0,00	195.827,06	1.961.158,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006804 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	112.680,82C	0,00	12.499,60	125.180,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006811 (0)	O		Transferências de Pessoas Físicas - Principal	8.876,72C	0,00	0,00	8.876,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006841 (0)	O		Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	2.837,50C	0,00	0,00	2.837,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006858 (0)	O		Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	147.608,56C	0,00	615,72	148.224,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006869 (0)	O		Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	16,00C	0,00	0,00	16,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006892 (0)	O		Outras Restituições - Principal	567,60C	0,00	0,00	567,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006893 (0)	O		Outras Restituições - Multas e Juros	21,79C	0,00	316,73	338,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006936 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	31.569,00C	0,00	0,00	31.569,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006938 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	40.340,26C	0,00	4.692,36	45.032,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006939 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	14.027,14C	0,00	3.958,65	17.985,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006975 (0)	O		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	175.660,00C	0,00	0,00	175.660,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007036 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Programa Informatização de UBS	21,01C	0,00	4,04	25,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007038 (0)	O		FNS - Programa de Informatização das UBS	44.000,00C	0,00	4.000,00	48.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007041 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio SEE-Creche	619,97C	0,00	6,19	626,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007042 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Onerosa - Lei nº 13.885/20	1.667,21C	0,00	6,73	1.673,94C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007043 (0)	O		Convênio MAPA nº 886187/2019 - Rolo Compactador	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007044 (0)	O		Convênio 2020TR000177 Construção Casa Mortuária	100.000,00C	23,73	0,00	99.976,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007045 (0)	O		Convênio ME nº 869725/2018 - Estrut.Esportiva Lª Pitangueira	0,00	0,00	44.571,43	44.571,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007046 (0)	O		Convênio 2020TR000150 Aquisição Veículo	170.000,00C	0,00	0,00	170.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007047 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creches	102,39C	0,00	0,00	102,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007049 (0)	O		Auxílio Financeiro Município - MP nº 938 e Lei 14.041/2020	576.084,99C	0,00	0,00	576.084,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007050 (0)	O		FNS - Emenda Individual - Incremento PAB	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007052 (0)	O		Multas de Fiscalização de Vigilância Sanitária	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007053 (0)	O		Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Multas e Juros	92,35C	0,00	18,47	110,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007063 (0)	O		Serviços Agropecuários - Multas e Juros	5.485,64C	0,00	1.451,87	6.937,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007065 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Ações do COVID no SUAS	2,63C	0,00	0,28	2,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007066 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Ações do COVID no SUAS	1,54C	0,00	0,00	1,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007067 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - BPSB para Ações de Comt	22,14C	0,00	0,00	22,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007068 (0)	O		FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS	32.391,97C	0,00	9.142,04	41.534,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007069 (0)	O		FNAS - Serviço Convivência e Fortalecimento Vínculos - SCFV	28.076,68C	0,00	14.253,95	42.330,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007071 (0)	O		FNAS - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	14.300,00C	0,00	2.860,00	17.160,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007073 (0)	O		FNAS - Ações do COVID no SUAS - Acolhimento	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007074 (0)	O		FNAS - Ações do COVID no SUAS - EPI's	2.625,00C	0,00	0,00	2.625,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007075 (0)	O		FNAS - BPSB para Ações de Combate ao COVID-19	90.800,00C	0,00	0,00	90.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007076 (0)	O		Auxílio Financeiro da LC 173/2020 - Livres	492.293,46C	0,00	0,00	492.293,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007077 (0)	O		Auxílio Financeiro da LC 173/2020 - Saúde e Assistência Social	65.610,35C	0,00	0,00	65.610,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007078 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vínc.- Auxílio Financeiro LC 173/2020 - Saúde	26,72C	0,00	0,00	26,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007079 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro LC 173/2020 - Liv	38,80C	0,00	2,68	41,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007080 (0)	O		FNS - Emenda Bancada - Incremento PAB	221.500,00C	0,00	0,00	221.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007081 (0)	O		Emendas Parlamentares Individuais -Transferência especial (Inciso ldo art. 1	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007082 (0)	O		Emendas Parlamentares Individuais -Transferência especial (Inciso ldo art. 1	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007083 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares Individuais	240,36C	0,00	19,89	260,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007084 (0)	O		FNS - Coronavírus Portaria GM/MS nº 1.666/2020	670.768,99C	0,00	0,00	670.768,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007085 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Ban.Vínc.- FNS - Coronavírus Portaria GM/MS nº 1.666/20	169,92C	0,00	7,28	177,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007086 (0)	O		FNS - Coronavirus (COVID-19)	135.385,87C	0,00	0,00	135.385,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007087 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vínc.-FNS-Coronavírus COVID-19	24,66C	0,00	6,18	30,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007088 (0)	O		Emendas Parlamentares Impositivas Estaduais - EC 78/2020	350.000,00C	350.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007089 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vínc.-Emendas Parlamentares Impositivas - Estado	139,17C	0,00	36,79	175,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007090 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro LC 173/2020 - As	8,77C	0,00	0,00	8,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007091 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	8,16C	0,00	1,03	9,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007092 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	27,39C	0,00	6,47	33,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007093 (0)	O		Emendas Parlamentares Impositivas Estaduais - EC 78/2020	210.000,00C	210.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007094 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vínc.-Emendas Parlamentares Impositivas - Estado	73,24C	0,00	27,95	101,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007095 (0)	O		Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.017/2020	47.650,82C	0,00	0,00	47.650,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007096 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.017/2020	8,25C	0,00	1,37	9,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007097 (0)	O		Convenio 2020TR001430 Pavimentação Asfáltica Rua São Lourenço	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007098 (0)	O		Cota-parte da participação no ICMS Ação nº 0001526-38.2009.8.24.0003	0,00	0,00	18.642,98	18.642,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007099 (0)	O		Cota-parte da participação no ICMS Ação nº 0001526-38.2009.8.24.0003	0,00	0,00	10.067,21	10.067,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007100 (0)	O		Cota-parte da participação no ICMS Ação nº 0001526-38.2009.8.24.0003	0,00	0,00	8.575,77	8.575,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007101 (0)	O		Emendas Parlamentares Impositivas Estaduais - EC 78/2020 - Educação	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007102 (0)	O		Emendas Parlamentares Impositivas Estaduais - EC 78/2020 - Saúde	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007103 (0)	O		Transferências de Recursos do SUS destinados à Atenção Básica	0,00	0,00	6.950,00	6.950,00C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007104 (0)	O		Lei Kandir - LC nº 176/2020	0,00	0,00	48.564,22	48.564,22C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.090.966,08D	350.235,91	0,00	3.441.201,99D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.076.430,37D	345.631,26	0,00	3.422.061,63D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	3.076.430,37D	345.631,26	0,00	3.422.061,63D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000043 (0)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	1.259.218,39D	150.044,80	0,00	1.409.263,19D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000044 (0)	O		(R) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	614,13D	32,57	0,00	646,70D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000045 (0)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	1.687.421,57D	190.337,94	0,00	1.877.759,51D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000046 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	106.518,67D	2.006,11	0,00	108.524,78D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000047 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	22.657,61D	3.209,84	0,00	25.867,45D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	14.535,71D	4.604,65	0,00	19.140,36D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000046 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.562,24D	0,00	0,00	5.562,24D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000047 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4,12D	0,00	0,00	4,12D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000048 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3,52D	0,00	0,00	3,52D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000049 (0)	O		(R)Deduções Taxas Diversas	4.527,35D	0,00	0,00	4.527,35D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000056 (0)	O		(R)Restituição Contribuição de Melhoria	153,30D	0,00	0,00	153,30D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000057 (0)	O		(R)Restituição Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento	343,74D	0,00	0,00	343,74D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000058 (0)	O		(R)Serviços Agropecuários	1.537,70D	0,44	0,00	1.538,14D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000059 (0)	O		(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	152,11	0,00	152,11D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000060 (0)	O		(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	82,14	0,00	82,14D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000061 (0)	O		(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	69,96	0,00	69,96D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000062 (0)	O		(R)Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição	644,84D	0,00	0,00	644,84D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000063 (0)	O		(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	98,89D	0,00	0,00	98,89D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000064 (0)	O		(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	53,36D	0,00	0,00	53,36D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000065 (0)	O		(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	45,45D	0,00	0,00	45,45D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000066 (0)	O		(R)Contribuição de Melhoria - multas e juros	12,76D	0,00	0,00	12,76D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000068 (0)	O		(R)Restituição Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Esq	613,84D	0,00	0,00	613,84D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000070 (0)	O		(R) Restituição Taxas de Licenciamento Ambiental	631,92D	0,00	0,00	631,92D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000071 (0)	O		(R) Descontos Multas Administrativas	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000072 (0)	O		(R)Taxa de Serviços Administrativos	0,76D	0,00	0,00	0,76D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000073 (0)	O		(R) Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - Prefeitura	0,01D	0,00	0,00	0,01D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000074 (0)	O		(R) Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	1,82D	0,00	0,00	1,82D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000075 (0)	O		(R) Remuneração de Depósitos Bancários - Rádio Patrulha	0,09D	0,00	0,00	0,09D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000076 (0)	O		(R) ITBI - Principal	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000077 (0)	O		(R) ITBI - Principal	0,00	1.161,00	0,00	1.161,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000078 (0)	O		(R) ITBI - Principal	0,00	989,00	0,00	989,00D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	31.822.526,58C	9.954.748,32	9.954.748,32	31.822.526,58C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	31.822.526,58C	9.954.748,32	9.954.748,32	31.822.526,58C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.695.758,67C	2.833.576,75	1.139.087,59	6.001.269,51C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.047.042,37C	711,00	2.505,00	1.048.836,37C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.047.042,37C	711,00	2.505,00	1.048.836,37C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	23.079.725,54C	7.120.460,57	8.813.155,73	24.772.420,70C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.035.054,36C	3.441.005,74	2.545.227,46	2.139.276,08C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	7.803,24C	300.745,12	292.941,88	0,00
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	610.123,64C	3.312.554,00	2.728.588,10	26.157,74C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	19.426.744,30C	66.155,71	3.246.398,29	22.606.986,88C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	417.587,55C	0,00	0,00	417.587,55C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	352.761,77C	0,00	0,00	352.761,77C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	329.195,95C	0,00	0,00	329.195,95C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	23.565,82C	0,00	0,00	23.565,82C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	23.565,82C	0,00	0,00	23.565,82C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	64.825,78C	0,00	0,00	64.825,78C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	57.557,37C	0,00	0,00	57.557,37C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	7.268,41C	0,00	0,00	7.268,41C
6.3.2.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	7.268,41C	0,00	0,00	7.268,41C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 25/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	62.273.378,65D	188.094.103,57	172.775.557,66	77.591.924,56D
7.1			ATOS POTENCIAIS	13.298.073,50D	870.110,09	2.059.764,58	12.108.419,01D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.180.664,31D	105.937,53	91.319,70	1.195.282,14D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	1.180.664,31D	105.937,53	91.319,70	1.195.282,14D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.180.664,31D	105.937,53	91.319,70	1.195.282,14D
7.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	68.609,70D	0,00	43.256,10	25.353,60D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		IMPACTO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	5.280,00D	0,00	0,00	5.280,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000002 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	20.073,60D	0,00	0,00	20.073,60D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000004 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	14.556,00D	0,00	14.556,00	0,00
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000005 (0)	C		IMPACTO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	5.280,00D	0,00	5.280,00	0,00
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000006 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	23.420,10D	0,00	23.420,10	0,00
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	48.775,60D	0,00	48.063,60	712,00D
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
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000031 (0)	C		Liria Gossler	12.803,64D	0,00	12.803,64	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000032 (0)	C		João Guido Kerkhof e/ou Hertha	17.105,64D	0,00	17.105,64	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000033 (0)	C		INOCENCIO HECK	6.081,84D	0,00	6.081,84	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000034 (0)	C		JOÃO CARLOS DE BRITO	532,20D	0,00	532,20	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000035 (0)	C		Benicio Baumgratz	5.321,76D	0,00	5.321,76	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000036 (0)	C		EDGAR PREIS	2.926,92D	0,00	2.926,92	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000037 (0)	C		GERSON ZINHANI	3.291,60D	0,00	3.291,60	0,00
7.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.063.279,01D	105.937,53	0,00	1.169.216,54D
7.1.1.3.1.05.00.00.00.000002 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga - Pró-Empresa	2.630,32D	0,00	0,00	2.630,32D
7.1.1.3.1.05.00.00.00.000003 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga - Pró-Casa	11.454,02D	0,00	0,00	11.454,02D
7.1.1.3.1.05.00.00.00.000004 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga - Pró-Empresa	11.875,22D	0,00	0,00	11.875,22D
7.1.1.3.1.05.00.00.00.000005 (0)	C		Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	27.319,45D	0,00	0,00	27.319,45D
7.1.1.3.1.05.00.00.00.000006 (0)	C		BADESC - Agência de Fomento do Estado de Santa Cat	1.010.000,00D	0,00	0,00	1.010.000,00D
7.1.1.3.1.05.00.00.00.000007 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga - Pró-Empresa	0,00	105.937,53	0,00	105.937,53D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.117.409,19D	764.172,56	1.968.444,88	10.913.136,87D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.554.289,30D	1.200,00	0,00	1.555.489,30D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.554.289,30D	1.200,00	0,00	1.555.489,30D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	870.334,93D	1.200,00	0,00	871.534,93D
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	129,76D	0,00	0,00	129,76D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000037 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	836,00D	0,00	0,00	836,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000042 (0)	C		APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	118.000,00D	0,00	0,00	118.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000046 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	794,00D	0,00	0,00	794,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000047 (0)	C		COOP.ESTUDANTES CENTRO DE EDUCAÇÃO GETÚLIO VARGAS	5.157,50D	0,00	0,00	5.157,50D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000049 (0)	C		ASSOC. ESPORTIVA,RECREATIVA E CULTURAL 25 DE JULHO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000050 (0)	C		ASSOC. CULTURAL E RECREATIVA RAIGÃO BAIXO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000052 (0)	C		CLUBE ESP. RECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CUL. REAL	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000053 (0)	C		CLUBE CUL. RECR. E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SORAST	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000054 (0)	C		ASSOC. CULT. ESPORTIVA SÃO PEDRO	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000056 (0)	C		CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS - CTG	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000057 (0)	C		CLUBE CUL. RECR. E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SORAST	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000058 (0)	C		APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	124.000,00D	0,00	0,00	124.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000059 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	246.168,72D	0,00	0,00	246.168,72D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000060 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	85.800,00D	0,00	0,00	85.800,00D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 26/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000061 (0)	C		FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA MILITAR	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000062 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS - APAS	8.750,00D	0,00	0,00	8.750,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000063 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CASA FAMILIAR RURAL ESPERANÇA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000064 (0)	C		COOP. ESTUDANTES CENTRO DE EDUCAÇÃO GETÚLIO VARGAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
7.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	193.954,37D	0,00	0,00	193.954,37D
7.1.2.2.1.02.00.00.00.000004 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	645,21D	0,00	0,00	645,21D
7.1.2.2.1.02.00.00.00.000005 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	8.309,16D	0,00	0,00	8.309,16D
7.1.2.2.1.02.00.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.2.1.02.00.00.00.000007 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.2.1.02.00.00.00.000008 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.2.1.02.00.00.00.000009 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.2.1.02.00.00.00.000010 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
7.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	490.000,00D	0,00	0,00	490.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000005 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	195.000,00D	0,00	0,00	195.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000007 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000008 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000009 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000010 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000011 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000012 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000013 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.563.119,89D	762.972,56	1.968.444,88	9.357.647,57D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.563.119,89D	762.972,56	1.968.444,88	9.357.647,57D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.923.541,94D	598.665,86	1.067.030,98	4.455.176,82D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (0)	C		Betha Sistemas	2.429,73D	0,00	0,00	2.429,73D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (0)	C		INFORMÁTICA ITAPIRANGA LTDA - EPP	711,00D	0,00	0,00	711,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000179 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	10.284,00D	0,00	0,00	10.284,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000180 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	20.073,60D	0,00	0,00	20.073,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000183 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	34.623,88D	0,00	0,00	34.623,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000242 (0)	C		LIGA DESCANSENSE DE DESPORTO	45,00D	0,00	0,00	45,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000269 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	452,95D	0,00	0,00	452,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000342 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	80.439,05D	0,00	0,00	80.439,05D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000343 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	1.262,63D	0,00	0,00	1.262,63D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000349 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	12,00D	0,00	0,00	12,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000446 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA	876.216,69D	0,00	0,00	876.216,69D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000451 (0)	C		E.B. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	18.130,54D	0,00	0,00	18.130,54D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000452 (0)	C		Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	235.988,40D	0,00	211.532,52	24.455,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000453 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	12,00D	0,00	12,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000454 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	107.640,00D	0,00	0,00	107.640,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000455 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	35.150,00D	0,00	11.840,00	23.310,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000456 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	63.250,00D	0,00	53.997,50	9.252,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000457 (0)	C		EDUARDO LAZZAROTTO 08154746956	37.400,00D	0,00	32.776,00	4.624,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000460 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	91.000,00D	0,00	49.826,28	41.173,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000461 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	13.240,00D	0,00	6.046,00	7.194,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000462 (0)	C		PONTES ENGENHARIA LTDA	20.166,75D	0,00	0,00	20.166,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000463 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	65.545,67D	0,00	5.875,05	59.670,62D



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 27/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000464 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	7.920,00D	0,00	4.392,00	3.528,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000465 (0)	C		ANDRE STRIEDER 09805300919	10.620,00D	0,00	8.805,50	1.814,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000466 (0)	C		INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	10.392,00D	0,00	240,00	10.152,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000467 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	39.600,00D	0,00	25.982,00	13.618,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000469 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	3.750,00D	0,00	10,50	3.739,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000471 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000472 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	44.000,00D	0,00	8.480,00	35.520,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000473 (0)	C		Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000474 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	48.000,00D	0,00	9.920,00	38.080,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000475 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	28.500,00D	0,00	5.047,71	23.452,29D
7.1.2.3.1.02.00.00.000476 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	5.300,00D	0,00	1.523,79	3.776,21D
7.1.2.3.1.02.00.00.000477 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	6.701,13D	0,00	6.701,13	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000478 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	33.513,93D	0,00	1.444,93	32.069,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000479 (0)	C		EMPRESA DE PES. AGROP E EXTENSÃO RURAL DE SC	35.895,00D	0,00	0,00	35.895,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000480 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	2.136,00D	0,00	0,00	2.136,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000481 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	24.218,40D	0,00	0,00	24.218,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000482 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	12.029,40D	0,00	0,00	12.029,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000483 (0)	C		POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	34.369,50D	0,00	22.219,76	12.149,74D
7.1.2.3.1.02.00.00.000484 (0)	C		BUSCHLE & LEPPER SA	24.705,00D	0,00	0,00	24.705,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000485 (0)	C		CSM Produtos Quimicos Ltda	21.480,00D	0,00	5.638,50	15.841,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000487 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	162.787,68D	0,00	0,00	162.787,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.000488 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	6.691,20D	0,00	0,00	6.691,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000489 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000490 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	13.936,48D	0,00	2.948,32	10.988,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.000491 (0)	C		INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	3.100,00D	0,00	3.100,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000492 (0)	C		INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	9.250,00D	0,00	613,94	8.636,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.000493 (0)	C		TUNAPOLIS TUR LTDA	131.597,00D	0,00	112.617,89	18.979,11D
7.1.2.3.1.02.00.00.000494 (0)	C		ARCINDO FRANCESCO - ME	86.691,00D	0,00	74.199,41	12.491,59D
7.1.2.3.1.02.00.00.000495 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 094 16026999	60.960,00D	0,00	52.899,75	8.060,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.000496 (0)	C		SELMA MARIA WALTER PAULI 00009389989	51.240,00D	0,00	42.337,72	8.902,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.000497 (0)	C		LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991	54.864,00D	0,00	49.574,56	5.289,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.000498 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	4.080,00D	0,00	0,00	4.080,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000499 (0)	C		Empresa Jornalís Força do Oeste Ltda	4.080,00D	0,00	0,00	4.080,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000500 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	10.000,00D	0,00	400,00	9.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000501 (0)	C		RADIO OESTE LTDA	10.000,00D	0,00	1.200,00	8.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000502 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	45.029,18D	0,00	0,96	45.028,22D
7.1.2.3.1.02.00.00.000503 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	10.000,00D	0,00	500,00	9.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000504 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	73.825,00D	0,00	65.265,55	8.559,45D
7.1.2.3.1.02.00.00.000505 (0)	C		L&L PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	23.000,00D	0,00	23.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000506 (0)	C		VANCOUVER COMÉRCIO E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI	53.000,00D	0,00	53.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000507 (0)	C		VALDIR BOURSCHIED 75321025991	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000508 (0)	C		ROM CARD - ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI	1,00D	0,00	1,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000509 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	6.951,00D	0,00	345,71	6.605,29D
7.1.2.3.1.02.00.00.000510 (0)	C		ARCINDO FRANCESCO - ME	51.005,50D	0,00	51.005,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000511 (0)	C		Macromaq Equipamentos Ltda	319.000,00D	0,00	0,00	319.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000512 (0)	C		E.B. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	2.646,39D	0,00	0,00	2.646,39D
7.1.2.3.1.02.00.00.000514 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	255.041,51D	0,00	0,00	255.041,51D



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 28/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000515 (0)	C		NARCISO & DREHER FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA LTDA	31.500,00D	0,00	3.270,00	28.230,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000516 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	661.969,28D	0,00	0,00	661.969,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.000517 (0)	C		E.B. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	30.706,00D	0,00	0,00	30.706,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000518 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	5.000,00D	0,00	2.628,00	2.372,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000519 (0)	C		JULIANA DA SILVA REICHERT EIRELI	10.400,00D	0,00	5.200,00	5.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000520 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	1.632,00D	0,00	544,00	1.088,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000521 (0)	C		Empresa Jornalís Força do Oeste Ltda	1.632,00D	0,00	272,00	1.360,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000522 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000523 (0)	C		RADIO OESTE LTDA	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000524 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000525 (0)	C		Odiclesio Jaison Storchio	5,00D	0,00	5,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000526 (0)	C		GETELL ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	146.543,47D	0,00	0,00	146.543,47D
7.1.2.3.1.02.00.00.000528 (0)	C		INDIANARA FOLLMANN	8.950,00D	0,00	50,00	8.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000531 (0)	C		ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	1,00D	0,00	0,00	1,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000532 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000535 (0)	C		S.O.S. SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO LTDA	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000536 (0)	C		BUSCHLE & LEPPER SA	5.730,00D	0,00	790,50	4.939,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000537 (0)	C		Diesel Ipora Com. Pecas Bombas Injetoras Ltda - Me	9.542,00D	0,00	0,00	9.542,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000538 (0)	C		L B ENGENHARIA LTDA	231.050,00D	0,00	0,00	231.050,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000539 (0)	C		MARIO ADELAR BERLT 80031668968	49.400,00D	0,00	44.950,00	4.450,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000540 (0)	C		SERVICE CENTER GL COMERCIO DE PECAS - EIRELI	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000541 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	33.433,08	0,00	33.433,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.000555 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA	0,00	147.704,30	0,00	147.704,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.000556 (0)	C		Neusa Maria Neis Hahn - ME	0,00	2.502,00	0,00	2.502,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000557 (0)	C		GETELL ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	0,00	112.062,77	0,00	112.062,77D
7.1.2.3.1.02.00.00.000558 (0)	C		AMARAL & EMMERT LTDA	0,00	186.772,93	0,00	186.772,93D
7.1.2.3.1.02.00.00.000559 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	116.190,78	0,00	116.190,78D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.242,00D	0,00	0,00	11.242,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000002 (0)	C		Liria Gossler	11.242,00D	0,00	0,00	11.242,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.461.394,96D	58.369,17	901.413,90	3.618.350,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000376 (0)	C		J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE	145,00D	0,00	0,00	145,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000399 (0)	C		Pre Lajes Materiais de Construções Ltda EPP	42.994,00D	0,00	0,00	42.994,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000402 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	205.631,60D	0,00	133.350,41	72.281,19D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000405 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	8.139,36D	0,00	0,00	8.139,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000406 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	24.959,00D	0,00	9.564,22	15.394,78D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000407 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	500.787,20D	0,00	7.638,40	493.148,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000408 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	259.088,60D	62,40	99.503,42	159.647,58D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000409 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	650.490,00D	0,00	240.436,08	410.053,92D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000410 (0)	C		Auto Posto Pitanga Ltda	262.600,00D	0,00	87.040,21	175.559,79D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000411 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	109.069,70D	0,00	15.581,80	93.487,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000412 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	117.633,00D	300,00	35.982,91	81.950,09D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000413 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	11.010,00D	0,00	229,05	10.780,95D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000414 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	6.480,00D	0,00	720,00	5.760,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000415 (0)	C		ANDRE STRIEDER 09805300919	9.300,00D	0,00	4.231,50	5.068,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000416 (0)	C		INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	1.416,00D	0,00	0,00	1.416,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000417 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	78.000,00D	0,00	5.720,00	72.280,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000418 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	117.470,16D	0,00	8.075,19	109.394,97D



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 29/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000419 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	110.328,00D	0,00	0,00	110.328,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000421 (0)	C		PAULO CHRIST 98120743920	25,00D	0,00	25,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000422 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	19.185,62D	0,00	19.185,62	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000423 (0)	C		ALOISIA ROMILDA BERWANGER 01467091952	14.700,00D	0,00	0,00	14.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000424 (0)	C		Portaitec Comercio de Equipamentos de Informática	2.999,00D	0,00	0,00	2.999,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000425 (0)	C		RAIMED CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM MARAVILHA	52.937,50D	0,00	12.586,25	40.351,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000426 (0)	C		CEADI - CNPJ BAIXADO POR EXTINÇÃO VOLUNTÁRIA	13.890,00D	0,00	4.207,00	9.683,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000427 (0)	C		VANDERLEI JANTSCH	81.040,00D	0,00	3.560,00	77.480,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000428 (0)	C		Sicoob/SC-Credlitapiranga	1,00D	0,00	1,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000429 (0)	C		Transportes e Madeireira Caaro Ltda ME	26.767,70D	0,00	0,00	26.767,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000430 (0)	C		BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000431 (0)	C		CONSTRUTECH SOLUCOES LTDA	10.530,00D	0,00	0,00	10.530,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000432 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	950,00D	0,00	0,00	950,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000433 (0)	C		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO CE	0,99D	0,00	0,99	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000434 (0)	C		DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	57.950,00D	0,00	0,00	57.950,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000435 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	150.104,12D	0,00	0,00	150.104,12D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000436 (0)	C		SOCIETE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	173.000,00D	0,00	0,00	173.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000437 (0)	C		SCHROEDER ESQUADRIAS LTDA - EPP	30.980,95D	0,00	0,00	30.980,95D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000438 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	10.845,84D	0,00	0,00	10.845,84D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000439 (0)	C		Neusa M. Neiss Hahn -ME	11.695,00D	0,00	1.013,32	10.681,68D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000440 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	22.000,00D	0,00	20.900,00	1.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000441 (0)	C		CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA -ME	42.000,00D	0,00	28.200,00	13.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000442 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000443 (0)	C		LDR ESTRUTURAS METALICAS LTDA	4.934,70D	0,00	0,00	4.934,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000444 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	2.819,10D	0,00	0,00	2.819,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000445 (0)	C		NARCISO & DREHER FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA LTDA	15.300,00D	0,00	11.082,00	4.218,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000446 (0)	C		CONSTRUTECH SOLUCOES LTDA	3.535,00D	0,00	0,00	3.535,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000447 (0)	C		Diesel Ipora Com. Pecas Bombas Injetoras Ltda - Me	10.777,10D	0,00	0,00	10.777,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000448 (0)	C		MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA	106.046,67D	0,00	0,00	106.046,67D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000449 (0)	C		COPEL - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000450 (0)	C		VANDERLEI JANTSCH	11.000,00D	0,00	11.000,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000451 (0)	C		HEXIS CIENTIFICA LTDA	14.025,00D	0,00	5.400,00	8.625,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000452 (0)	C		DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	36.470,00D	0,00	0,00	36.470,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000453 (0)	C		Supermercado Veneza Ltda EPP	894,00D	0,00	894,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000454 (0)	C		MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	4.999,50D	0,00	0,00	4.999,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000455 (0)	C		DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	570,00D	0,00	0,00	570,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000456 (0)	C		SCHROEDER ESQUADRIAS LTDA - EPP	640,00D	0,00	0,00	640,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000457 (0)	C		LDR ESTRUTURAS METALICAS LTDA	21.490,00D	0,00	0,00	21.490,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000458 (0)	C		REFRIGERAR COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA - ME	59.966,00D	0,00	0,00	59.966,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000459 (0)	C		SUPERMERCADO VENEZA LTDA	3.329,11D	0,00	0,00	3.329,11D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000460 (0)	C		ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	3.282,35D	0,00	0,00	3.282,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000461 (0)	C		SCS COMERCIO LTDA	7.958,04D	0,00	2.667,00	5.291,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000462 (0)	C		LDR ESTRUTURAS METALICAS LTDA	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000463 (0)	C		BUGRE COMERCIAL EIRELI	2.366,40D	0,00	0,00	2.366,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000464 (0)	C		Comercial Spies Ltda	1.201,05D	0,00	0,00	1.201,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000465 (0)	C		SUPERMERCADO VENEZA LTDA	1.741,89D	0,00	439,02	1.302,87D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000466 (0)	C		DALLA VECCHIA & MARTINI LTDA - ME	7.060,50D	0,00	0,00	7.060,50D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 30/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000467 (0)	C		JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	826,20D	0,00	0,00	826,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000468 (0)	C		SAN MARINO ONIBUS LTDA	274.000,00D	0,00	0,00	274.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000469 (0)	C		CLINICA IAD LTDA	137.128,01D	0,00	126.167,51	10.960,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000470 (0)	C		FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA.	192.400,00D	0,00	0,00	192.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000471 (0)	C		JJS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	20.040,00D	0,00	6.012,00	14.028,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000472 (0)	C		MINUSA TRATORPECAS LTDA	26.700,00D	0,00	0,00	26.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000473 (0)	C		LOJA SCHOENBERGER LTDA - EPP	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000474 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	0,00	650,00	0,00	650,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000475 (0)	C		Potencia Som e Informática Ltda - EPP	0,00	2.534,60	0,00	2.534,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000477 (0)	C		D&G CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	2.813,00	0,00	2.813,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000478 (0)	C		SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	238.500,00D	0,00	0,00	238.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000495 (0)	C		RRT COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES LTDA	0,00	12.563,67	0,00	12.563,67D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000496 (0)	C		D&G CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	7.735,50	0,00	7.735,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000497 (0)	C		JACKSON NEIMAR PEDRASSANI	0,00	25.370,00	0,00	25.370,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	93.638,88D	0,00	0,00	93.638,88D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000020 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	29.113,56D	0,00	0,00	29.113,56D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000021 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	24.625,56D	0,00	0,00	24.625,56D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000022 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	8.109,36D	0,00	0,00	8.109,36D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000023 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	8.390,40D	0,00	0,00	8.390,40D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000024 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	23.400,00D	0,00	0,00	23.400,00D
7.1.2.3.1.99			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.073.302,11D	105.937,53	0,00	1.179.239,64D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000001 (0)	C		AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A	1.010.000,00D	0,00	0,00	1.010.000,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000002 (0)	C		Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	23.593,03D	0,00	0,00	23.593,03D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000003 (0)	C		ASSOCIAÇÃO ARTESANAL DE TUNÁPOLIS	7.941,81D	0,00	0,00	7.941,81D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000004 (0)	C		AFAT - Assoc. Folclórica Alemã de Tunápolis	7.941,81D	0,00	0,00	7.941,81D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000005 (0)	C		ASSOCIACAO RECANTO DO SOSSEGO	7.941,82D	0,00	0,00	7.941,82D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIACAO SANTA CECILIA	7.941,82D	0,00	0,00	7.941,82D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000007 (0)	C		Centro de Tradições Gaúchas Última Porteira	7.941,82D	0,00	0,00	7.941,82D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000008 (0)	C		Sicoob/SC-Credlitapiranga	0,00	105.937,53	0,00	105.937,53D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	48.235.607,92D	186.898.318,72	170.459.172,15	64.674.754,49D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	48.235.607,92D	186.898.318,72	170.459.172,15	64.674.754,49D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.235.607,92D	186.898.318,72	170.459.172,15	64.674.754,49D
7.3			DÍVIDA ATIVA	358.123,03D	201.402,40	0,00	559.525,43D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	358.123,03D	201.402,40	0,00	559.525,43D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	147.963,97D	13.451,23	0,00	161.415,20D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	85.835,64D	7.803,24	0,00	93.638,88D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000008 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	6.292,80D	699,20	0,00	6.992,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	62.128,33D	5.647,99	0,00	67.776,32D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	62.128,33D	5.647,99	0,00	67.776,32D
7.9			OUTROS CONTROLES	233.610,23D	110.821,13	256.620,93	87.810,43D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	173.474,17D	110.821,13	196.484,87	87.810,43D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	173.474,17D	110.821,13	196.484,87	87.810,43D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	40.548,40D	4.000,00	3.917,05	40.631,35D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	132.925,77D	106.821,13	192.567,82	47.179,08D
7.9.3 (0)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	60.136,06D	0,00	60.136,06	0,00



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 31/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	62.273.378,65C	198.611.360,45	213.929.906,36	77.591.924,56C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	13.298.073,50C	3.222.053,21	2.032.398,72	12.108.419,01C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.180.664,31C	156.899,88	171.517,71	1.195.282,14C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.180.664,31C	156.899,88	171.517,71	1.195.282,14C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.180.664,31C	156.899,88	171.517,71	1.195.282,14C
8.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	68.609,70C	43.256,10	0,00	25.353,60C
8.1.1.3.1.02.01			A EXECUTAR	68.609,70C	43.256,10	0,00	25.353,60C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		IMPACTO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	5.280,00C	0,00	0,00	5.280,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	20.073,60C	0,00	0,00	20.073,60C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000004 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	14.556,00C	14.556,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000005 (0)	C		IMPACTO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	5.280,00C	5.280,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000006 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	23.420,10C	23.420,10	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	48.775,60C	48.063,60	0,00	712,00C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	48.775,60C	48.063,60	0,00	712,00C
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
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000031 (0)	C		Liria Gossler	12.803,64C	12.803,64	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000032 (0)	C		João Guido Kerkhof e/ou Hertha	17.105,64C	17.105,64	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000033 (0)	C		INOCENCIO HECK	6.081,84C	6.081,84	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000034 (0)	C		JOÃO CARLOS DE BRITO	532,20C	532,20	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000035 (0)	C		Benicio Baumgratz	5.321,76C	5.321,76	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000036 (0)	C		EDGAR PREIS	2.926,92C	2.926,92	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000037 (0)	C		GERSON ZINHANI	3.291,60C	3.291,60	0,00	0,00
8.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.063.279,01C	65.580,18	171.517,71	1.169.216,54C
8.1.1.3.1.05.01			A EXECUTAR	1.063.279,01C	65.580,18	105.937,53	1.103.636,36C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000002 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga - Pró-Empresa	2.630,32C	0,00	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 - Pró-Empresa	11.875,22C	4.863,78	0,00	7.011,44C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000005 (0)	C		Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	27.319,45C	18.171,09	0,00	9.148,36C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000006 (0)	C		BADESC - Agência de Fomento do Estado de Santa Cat	1.010.000,00C	0,00	0,00	1.010.000,00C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000007 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga - Pró-Empresa	0,00	42.545,31	105.937,53	63.392,22C
8.1.1.3.1.05.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	65.580,18	65.580,18C
8.1.1.3.1.05.02.00.00.000004 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga - Pró-Empresa	0,00	0,00	4.863,78	4.863,78C
8.1.1.3.1.05.02.00.00.000005 (0)	C		Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	0,00	0,00	18.171,09	18.171,09C
8.1.1.3.1.05.02.00.00.000007 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga - Pró-Empresa	0,00	0,00	42.545,31	42.545,31C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.117.409,19C	3.065.153,33	1.860.881,01	10.913.136,87C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.554.289,30C	348.992,94	350.192,94	1.555.489,30C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	1.554.289,30C	348.992,94	350.192,94	1.555.489,30C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	870.334,93C	323.063,08	324.263,08	871.534,93C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	114.648,82C	26.089,06	32.596,00	121.155,76C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000036 (0)	C		APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	129,76C	0,00	0,00	129,76C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000037 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	836,00C	0,00	0,00	836,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000046 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	794,00C	0,00	0,00	794,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000053 (0)	C		CLUBE CUL. RECR. E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SORAST	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000059 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	20.514,06C	20.514,06	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000060 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	0,00	0,00	31.396,00	31.396,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000061 (0)	C		FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA MILITAR	63.000,00C	0,00	0,00	63.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000062 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS - APAS	4.375,00C	4.375,00	0,00	0,00



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 32/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000064 (0)	C		COOP. ESTUDANTES CENTRO DE EDUCAÇÃO GETÚLIO VARGAS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	261.994,90C	164.185,01	26.089,06	123.898,95C
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
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000042 (0)	C		APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	118.000,00C	0,00	0,00	118.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000058 (0)	C		APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	45.106,89C	45.106,89	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000059 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	20.514,06C	41.028,12	20.514,06	0,00
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000060 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	66.300,00C	66.300,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000062 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS - APAS	4.375,00C	8.750,00	4.375,00	0,00
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000063 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CASA FAMILIAR RURAL ESPERANÇA	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000064 (0)	C		COOP. ESTUDANTES CENTRO DE EDUCAÇÃO GETÚLIO VARGAS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
8.1.2.2.1.01.03			CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	132.789,01	132.789,01	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000063 (0)	C		APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	0,00	45.106,89	45.106,89	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000064 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	0,00	41.028,12	41.028,12	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000065 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	0,00	34.904,00	34.904,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000067 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS - APAS	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000068 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CASA FAMILIAR RURAL ESPERANÇA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	493.691,21C	0,00	132.789,01	626.480,22C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000047 (0)	C		COOP. ESTUDANTES CENTRO DE EDUCAÇÃO GETÚLIO VARGAS	5.157,50C	0,00	0,00	5.157,50C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000049 (0)	C		ASSOC. ESPORTIVA, RECREATIVA E CULTURAL 25 DE JULHO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000050 (0)	C		ASSOC. CULTURAL E RECREATIVA RAIGÃO BAIXO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000052 (0)	C		CLUBE ESP. RECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CUL. REAL	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000054 (0)	C		ASSOC. CULT. ESPORTIVA SÃO PEDRO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000056 (0)	C		CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS - CTG	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000057 (0)	C		CLUBE CUL. RECR. E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SORAST	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000058 (0)	C		APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	78.893,11C	0,00	45.106,89	124.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000059 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	205.140,60C	0,00	41.028,12	246.168,72C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000060 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	19.500,00C	0,00	34.904,00	54.404,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000062 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS - APAS	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000063 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CASA FAMILIAR RURAL ESPERANÇA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
8.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	193.954,37C	25.929,86	25.929,86	193.954,37C
8.1.2.2.1.02.01			TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER	119.739,84C	23.159,36	0,00	96.580,48C
8.1.2.2.1.02.01.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	3.569,28C	0,00	0,00	3.569,28C
8.1.2.2.1.02.01.00.00.000007 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	496,00C	0,00	0,00	496,00C
8.1.2.2.1.02.01.00.00.000008 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	1.248,64C	0,00	0,00	1.248,64C
8.1.2.2.1.02.01.00.00.000009 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	23.143,92C	6.460,16	0,00	16.683,76C
8.1.2.2.1.02.01.00.00.000010 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	91.282,00C	16.699,20	0,00	74.582,80C
8.1.2.2.1.02.02			TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	66.645,41C	1.385,25	23.159,36	88.419,52C
8.1.2.2.1.02.02.00.00.000005 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	1.385,25C	1.385,25	0,00	0,00
8.1.2.2.1.02.02.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	11.430,72C	0,00	0,00	11.430,72C
8.1.2.2.1.02.02.00.00.000007 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	14.504,00C	0,00	0,00	14.504,00C
8.1.2.2.1.02.02.00.00.000008 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	13.751,36C	0,00	0,00	13.751,36C
8.1.2.2.1.02.02.00.00.000009 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	6.856,08C	0,00	6.460,16	13.316,24C
8.1.2.2.1.02.02.00.00.000010 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	18.718,00C	0,00	16.699,20	35.417,20C
8.1.2.2.1.02.03			TERMO DE COOPERAÇÃO A APROVAR	0,00	1.385,25	1.385,25	0,00
8.1.2.2.1.02.03.00.00.000005 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	0,00	1.385,25	1.385,25	0,00
8.1.2.2.1.02.04			TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS	7.569,12C	0,00	1.385,25	8.954,37C
8.1.2.2.1.02.04.00.00.000004 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	645,21C	0,00	0,00	645,21C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.2.1.02.04.00.00.000005 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	6.923,91C	0,00	1.385,25	8.309,16C
8.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	490.000,00C	0,00	0,00	490.000,00C
8.1.2.2.1.99.01			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	68.770,40C	0,00	0,00	68.770,40C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000005 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	26.504,96C	0,00	0,00	26.504,96C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	8.267,17C	0,00	0,00	8.267,17C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000007 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	8.088,09C	0,00	0,00	8.088,09C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000008 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	994,06C	0,00	0,00	994,06C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000009 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	580,64C	0,00	0,00	580,64C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000010 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	7.979,00C	0,00	0,00	7.979,00C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000011 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	9,24C	0,00	0,00	9,24C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000012 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	431,60C	0,00	0,00	431,60C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000013 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	15.915,64C	0,00	0,00	15.915,64C
8.1.2.2.1.99.02			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	421.229,60C	0,00	0,00	421.229,60C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000005 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	168.495,04C	0,00	0,00	168.495,04C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	56.732,83C	0,00	0,00	56.732,83C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000007 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	26.911,91C	0,00	0,00	26.911,91C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000008 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	10.005,94C	0,00	0,00	10.005,94C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000009 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	10.419,36C	0,00	0,00	10.419,36C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000010 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	32.021,00C	0,00	0,00	32.021,00C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000011 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	27.990,76C	0,00	0,00	27.990,76C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000012 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	49.568,40C	0,00	0,00	49.568,40C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000013 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	39.084,36C	0,00	0,00	39.084,36C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.563.119,89C	2.716.160,39	1.510.688,07	9.357.647,57C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	10.563.119,89C	2.716.160,39	1.510.688,07	9.357.647,57C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.923.541,94C	1.216.753,40	748.388,28	4.455.176,82C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	2.377.943,99C	1.216.407,69	599.011,57	1.760.547,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (0)	C		Betha Sistemas	2.429,73C	0,00	0,00	2.429,73C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (0)	C		INFORMÁTICA ITAPIRANGA LTDA - EPP	158,00C	158,00	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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000183 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	34.623,88C	0,00	0,00	34.623,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000242 (0)	C		LIGA DESCANSENSE DE DESPORTO	45,00C	0,00	0,00	45,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000342 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	80.439,05C	0,00	0,00	80.439,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000343 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	1.262,63C	0,00	0,00	1.262,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000349 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	12,00C	0,00	0,00	12,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000446 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA	190.327,84C	16.394,71	0,00	173.933,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000452 (0)	C		Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	211.742,52C	211.742,52	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000453 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	12,00C	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000454 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	8.970,00C	8.970,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000455 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	12.191,50C	12.191,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000456 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	53.997,50C	53.997,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000457 (0)	C		EDUARDO LAZZAROTTO 08154746956	32.776,00C	32.776,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000460 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	59.314,56C	59.314,56	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000461 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	6.645,50C	6.645,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000463 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	5.875,05C	5.875,05	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000464 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	4.752,00C	4.752,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000465 (0)	C		ANDRE STRIEDER 09805300919	8.852,00C	8.852,00	0,00	0,00



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 34/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000466 (0)	C		INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	1.026,00C	1.026,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000467 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	28.644,00C	28.644,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000469 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	208,50C	208,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000472 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	10.720,00C	10.720,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000473 (0)	C		Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	58,25C	0,00	0,00	58,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000474 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	12.880,00C	12.880,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000475 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	12.771,18C	12.771,18	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000476 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	2.917,50C	2.917,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000477 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	6.701,13C	6.701,13	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000478 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	1.444,93C	1.444,93	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000479 (0)	C		EMPRESA DE PES. AGROP E EXTENSÃO RURAL DE SC	2.991,25C	2.991,25	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000480 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	178,00C	178,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000481 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	2.018,20C	2.018,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000482 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	1.002,45C	1.002,45	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000483 (0)	C		POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	22.219,76C	22.219,76	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000484 (0)	C		BUSCHLE & LEPPER SA	1.670,10C	1.670,10	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000485 (0)	C		CSM Produtos Quimicos Ltda	5.638,50C	5.638,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000487 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	13.564,87C	13.564,87	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000488 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	557,60C	557,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000489 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000490 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	3.864,00C	3.864,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000491 (0)	C		INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	3.100,00C	3.100,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000492 (0)	C		INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	2.006,87C	2.006,87	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000493 (0)	C		TUNAPOLIS TUR LTDA	112.617,89C	112.617,89	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000494 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	74.199,41C	74.199,41	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000495 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 094 16026999	52.899,75C	52.899,75	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000496 (0)	C		SELMA MARIA WALTER PAULI 00009389989	42.337,72C	42.337,72	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000497 (0)	C		LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991	49.574,56C	49.574,56	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000500 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	400,00C	400,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000501 (0)	C		RADIO OESTE LTDA	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000502 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,96C	0,96	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000503 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	500,00C	500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000504 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	65.265,55C	65.265,55	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000505 (0)	C		L&L PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	23.000,00C	23.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000506 (0)	C		VANCOUVER COMÉRCIO E PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI	53.000,00C	53.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000507 (0)	C		VALDIR BOURSCHIED 75321025991	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000508 (0)	C		ROM CARD - ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI	1,00C	1,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000509 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	579,25C	924,96	345,71	0,00D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000510 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	51.005,50C	51.005,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000514 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	10.242,58C	10.242,58	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000515 (0)	C		NARCISO & DREHER FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA LTDA	6.780,00C	6.780,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000516 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	602.102,82C	0,00	0,00	602.102,82C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000518 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3.064,15C	3.064,15	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000519 (0)	C		JULIANA DA SILVA REICHERT EIRELI	9.950,00C	9.950,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000520 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	544,00C	544,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000521 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	272,00C	272,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000525 (0)	C		Odiclesio Jaison Storchio	5,00C	5,00	0,00	0,00



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 35/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000528 (0)	C		INDIANARA FOLLMANN	50,00C	50,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000531 (0)	C		ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	1,00C	0,00	0,00	1,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000532 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	3.360,00C	3.360,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000535 (0)	C		S.O.S. SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO LTDA	3.750,00C	3.750,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000536 (0)	C		BUSCHLE & LEPPER SA	3.323,40C	3.323,40	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000538 (0)	C		L B ENGENHARIA LTDA	231.050,00C	0,00	0,00	231.050,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000539 (0)	C		MARIO ADELAR BERLT 80031668968	49.400,00C	49.400,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000540 (0)	C		SERVICE CENTER GL COMERCIO DE PECAS - EIRELI	39.000,00C	0,00	0,00	39.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000541 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	33.433,08	33.433,08	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000555 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	147.704,30	147.704,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000556 (0)	C		Neusa Maria Neis Hahn - ME	0,00	0,00	2.502,00	2.502,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000557 (0)	C		GETELL ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	0,00	0,00	112.062,77	112.062,77C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000558 (0)	C		AMARAL & EMMERT LTDA	0,00	0,00	186.772,93	186.772,93C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000559 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	0,00	116.190,78	116.190,78C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	2.545.597,95C	345,71	149.376,71	2.694.628,95C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (0)	C		INFORMÁTICA ITAPIRANGA LTDA - EPP	553,00C	0,00	158,00	711,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000269 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	452,95C	0,00	0,00	452,95C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000446 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA	685.888,85C	0,00	16.394,71	702.283,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000451 (0)	C		E.B. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	18.130,54C	0,00	0,00	18.130,54C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000452 (0)	C		Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	24.245,88C	0,00	210,00	24.455,88C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000454 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	98.670,00C	0,00	8.970,00	107.640,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000455 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	22.958,50C	0,00	351,50	23.310,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000456 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	9.252,50C	0,00	0,00	9.252,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000457 (0)	C		EDUARDO LAZZAROTTO 08154746956	4.624,00C	0,00	0,00	4.624,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000460 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	31.685,44C	0,00	9.488,28	41.173,72C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000461 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	6.594,50C	0,00	599,50	7.194,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000462 (0)	C		PONTES ENGENHARIA LTDA	20.166,75C	0,00	0,00	20.166,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000463 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	59.670,62C	0,00	0,00	59.670,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000464 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	3.168,00C	0,00	360,00	3.528,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000465 (0)	C		ANDRE STRIEDER 09805300919	1.768,00C	0,00	46,50	1.814,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000466 (0)	C		INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	9.366,00C	0,00	786,00	10.152,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000467 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	10.956,00C	0,00	2.662,00	13.618,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000469 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	3.541,50C	0,00	198,00	3.739,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000471 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000472 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	33.280,00C	0,00	2.240,00	35.520,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000473 (0)	C		Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	13.441,75C	0,00	0,00	13.441,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000474 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	35.120,00C	0,00	2.960,00	38.080,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000475 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	15.728,82C	0,00	7.723,47	23.452,29C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000476 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	2.382,50C	0,00	1.393,71	3.776,21C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000478 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	32.069,00C	0,00	0,00	32.069,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000479 (0)	C		EMPRESA DE PES. AGROP E EXTENSÃO RURAL DE SC	32.903,75C	0,00	2.991,25	35.895,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000480 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	1.958,00C	0,00	178,00	2.136,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000481 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	22.200,20C	0,00	2.018,20	24.218,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000482 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	11.026,95C	0,00	1.002,45	12.029,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000483 (0)	C		POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	12.149,74C	0,00	0,00	12.149,74C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000484 (0)	C		BUSCHLE & LEPPER SA	23.034,90C	0,00	1.670,10	24.705,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000485 (0)	C		CSM Produtos Quimicos Ltda	15.841,50C	0,00	0,00	15.841,50C



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 36/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000487 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	149.222,81C	0,00	13.564,87	162.787,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000488 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	6.133,60C	0,00	557,60	6.691,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000489 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	38.500,00C	0,00	3.500,00	42.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000490 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	10.072,48C	0,00	915,68	10.988,16C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000492 (0)	C		INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	7.243,13C	0,00	1.392,93	8.636,06C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000493 (0)	C		TUNAPOLIS TUR LTDA	18.979,11C	0,00	0,00	18.979,11C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000494 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	12.491,59C	0,00	0,00	12.491,59C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000495 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 094 16026999	8.060,25C	0,00	0,00	8.060,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000496 (0)	C		SELMA MARIA WALTER PAULI 00009389989	8.902,28C	0,00	0,00	8.902,28C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000497 (0)	C		LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991	5.289,44C	0,00	0,00	5.289,44C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000498 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	4.080,00C	0,00	0,00	4.080,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000499 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	4.080,00C	0,00	0,00	4.080,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000500 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	9.600,00C	0,00	0,00	9.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000501 (0)	C		RADIO OESTE LTDA	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000502 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	45.028,22C	0,00	0,00	45.028,22C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000503 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000504 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	8.559,45C	0,00	0,00	8.559,45C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000509 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	6.371,75C	345,71	579,25	6.605,29C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000511 (0)	C		Macromaq Equipamentos Ltda	319.000,00C	0,00	0,00	319.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000512 (0)	C		E.B. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	2.646,39C	0,00	0,00	2.646,39C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000514 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	244.798,93C	0,00	10.242,58	255.041,51C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000515 (0)	C		NARCISO & DREHER FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA LTDA	24.720,00C	0,00	3.510,00	28.230,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000516 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	59.866,46C	0,00	0,00	59.866,46C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000517 (0)	C		E.B. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	30.706,00C	0,00	0,00	30.706,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000518 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1.935,85C	0,00	436,15	2.372,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000519 (0)	C		JULIANA DA SILVA REICHERT EIRELI	450,00C	0,00	4.750,00	5.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000520 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	1.088,00C	0,00	0,00	1.088,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000521 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	1.360,00C	0,00	0,00	1.360,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000522 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000523 (0)	C		RADIO OESTE LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000524 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000526 (0)	C		GETELL ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	146.543,47C	0,00	0,00	146.543,47C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000528 (0)	C		INDIANARA FOLLMANN	8.900,00C	0,00	0,00	8.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000532 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	8.640,00C	0,00	3.360,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000535 (0)	C		S.O.S. SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO LTDA	3.750,00C	0,00	3.750,00	7.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000536 (0)	C		BUSCHLE & LEPPER SA	2.406,60C	0,00	2.532,90	4.939,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000537 (0)	C		Diesel Ipora Com. Pecas Bombas Injetoras Ltda - Me	9.542,00C	0,00	0,00	9.542,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000539 (0)	C		MARIO ADELAR BERLT 80031668968	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000541 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	0,00	33.433,08	33.433,08C
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	11.242,00C	0,00	0,00	11.242,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.461.394,96C	1.449.058,44	606.013,71	3.618.350,23C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	1.988.038,16C	1.449.058,44	58.369,17	597.348,89C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000402 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	139.853,52C	139.853,52	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000405 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	678,28C	678,28	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000406 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	10.909,44C	10.909,44	0,00	0,00



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 37/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000407 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	50.463,36C	50.463,36	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000408 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	114.767,38C	114.829,78	62,40	0,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000409 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	277.313,80C	277.313,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000410 (0)	C		Auto Posto Pitanga Ltda	101.198,99C	101.198,99	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000411 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	21.572,23C	21.572,23	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000412 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	47.581,26C	47.881,26	300,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000413 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	229,05C	229,05	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000414 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	1.080,00C	1.080,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000415 (0)	C		ANDRE STRIEDER 09805300919	5.254,50C	5.254,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000416 (0)	C		INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	118,00C	118,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000417 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	11.700,00C	11.700,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000418 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	17.864,37C	17.864,37	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000419 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	9.194,00C	9.194,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000421 (0)	C		PAULO CHRIST 98120743920	25,00C	25,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000422 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	19.185,62C	19.185,62	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000425 (0)	C		RAIMED CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM MARAVILHA	12.586,25C	12.586,25	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000426 (0)	C		CEADI - CNPJ BAIXADO POR EXTIÇÃO VOLUNTÁRIA	5.444,00C	5.444,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000427 (0)	C		VANDERLEI JANTSCH	30.820,00C	30.820,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000428 (0)	C		Sicoob/SC-Credilitapiranga	1,00C	1,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000429 (0)	C		Transportes e Madeireira Caaro Ltda ME	26.767,70C	0,00	0,00	26.767,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000433 (0)	C		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO CE	0,99C	0,99	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000435 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	65.668,44C	11.067,88	0,00	54.600,56C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000438 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	3.615,28C	903,82	0,00	2.711,46C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000439 (0)	C		Neusa M. Neiss Hahn -ME	1.013,32C	1.013,32	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000440 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	20.900,00C	20.900,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000441 (0)	C		CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA -ME	31.080,00C	31.080,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000445 (0)	C		NARCISO & DREHER FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA LTDA	12.132,00C	12.132,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000449 (0)	C		COPEL - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000450 (0)	C		VANDERLEI JANTSCH	11.000,00C	11.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000451 (0)	C		HEXIS CIENTIFICA LTDA	5.400,00C	5.400,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000452 (0)	C		DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	36.470,00C	36.470,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000453 (0)	C		Supermercado Veneza Ltda EPP	894,00C	894,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000460 (0)	C		ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	3.282,35C	3.282,35	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000461 (0)	C		SCS COMERCIO LTDA	2.667,00C	2.667,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000465 (0)	C		SUPERMERCADO VENEZA LTDA	439,02C	439,02	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000468 (0)	C		SAN MARINO ONIBUS LTDA	274.000,00C	0,00	0,00	274.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000469 (0)	C		CLINICA IAD LTDA	137.128,01C	137.128,01	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000470 (0)	C		FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA.	192.400,00C	0,00	0,00	192.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000471 (0)	C		JJS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	20.040,00C	20.040,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000472 (0)	C		MINUSA TRATORPECAS LTDA	26.700,00C	26.700,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000473 (0)	C		LOJA SCHOENBERGER LTDA - EPP	0,00	5.240,00	6.340,00	1.100,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000474 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	0,00	650,00	650,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000475 (0)	C		Potencia Som e Informática Ltda - EPP	0,00	2.534,60	2.534,60	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000477 (0)	C		D&G CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	2.813,00	2.813,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000478 (0)	C		SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	238.500,00C	238.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000495 (0)	C		RRT COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES LTDA	0,00	0,00	12.563,67	12.563,67C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000496 (0)	C		D&G CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	7.735,50	7.735,50C



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 38/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000497 (0)	C		JACKSON NEIMAR PEDRASSANI	0,00	0,00	25.370,00	25.370,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	2.473.356,80C	0,00	547.644,54	3.021.001,34C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000376 (0)	C		J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE	145,00C	0,00	0,00	145,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000399 (0)	C		Pre Lajes Materiais de Construções Ltda EPP	42.994,00C	0,00	0,00	42.994,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000402 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	65.778,08C	0,00	6.503,11	72.281,19C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000405 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	7.461,08C	0,00	678,28	8.139,36C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000406 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	14.049,56C	0,00	1.345,22	15.394,78C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000407 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	450.323,84C	0,00	42.824,96	493.148,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000408 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	144.321,22C	0,00	15.326,36	159.647,58C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000409 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	373.176,20C	0,00	36.877,72	410.053,92C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000410 (0)	C		Auto Posto Pitanga Ltda	161.401,01C	0,00	14.158,78	175.559,79C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000411 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	87.497,47C	0,00	5.990,43	93.487,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000412 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	70.051,74C	0,00	11.898,35	81.950,09C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000413 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	10.780,95C	0,00	0,00	10.780,95C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000414 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	5.400,00C	0,00	360,00	5.760,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000415 (0)	C		ANDRE STRIEDER 09805300919	4.045,50C	0,00	1.023,00	5.068,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000416 (0)	C		INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	1.298,00C	0,00	118,00	1.416,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000417 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	66.300,00C	0,00	5.980,00	72.280,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000418 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	99.605,79C	0,00	9.789,18	109.394,97C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000419 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	101.134,00C	0,00	9.194,00	110.328,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000423 (0)	C		ALOISIA ROMILDA BERWANGER 01467091952	14.700,00C	0,00	0,00	14.700,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000424 (0)	C		Portaltec Comercio de Equipamentos de Informática	2.999,00C	0,00	0,00	2.999,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000425 (0)	C		RAIMED CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM MARAVILHA	40.351,25C	0,00	0,00	40.351,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000426 (0)	C		CEADI - CNPJ BAIXADO POR EXTINÇÃO VOLUNTÁRIA	8.446,00C	0,00	1.237,00	9.683,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000427 (0)	C		VANDERLEI JANTSCH	50.220,00C	0,00	27.260,00	77.480,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000430 (0)	C		BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000431 (0)	C		CONSTRUTECH SOLUCOES LTDA	10.530,00C	0,00	0,00	10.530,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000432 (0)	C		Freiberger Materiais Elétricos Ltda - ME	950,00C	0,00	0,00	950,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000434 (0)	C		DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	57.950,00C	0,00	0,00	57.950,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000435 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	84.435,68C	0,00	11.067,88	95.503,56C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000436 (0)	C		SOCIETE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	173.000,00C	0,00	0,00	173.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000437 (0)	C		SCHROEDER ESQUADRIAS LTDA - EPP	30.980,95C	0,00	0,00	30.980,95C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000438 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	7.230,56C	0,00	903,82	8.134,38C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000439 (0)	C		Neusa M. Neiss Hahn -ME	10.681,68C	0,00	0,00	10.681,68C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000440 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000441 (0)	C		CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA -ME	10.920,00C	0,00	2.880,00	13.800,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000442 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	2.850,00C	0,00	0,00	2.850,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000443 (0)	C		LDR ESTRUTURAS METALICAS LTDA	4.934,70C	0,00	0,00	4.934,70C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000444 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	2.819,10C	0,00	0,00	2.819,10C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000445 (0)	C		NARCISO & DREHER FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA LTDA	3.168,00C	0,00	1.050,00	4.218,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000446 (0)	C		CONSTRUTECH SOLUCOES LTDA	3.535,00C	0,00	0,00	3.535,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000447 (0)	C		Diesel Ipora Com. Pecas Bombas Injetoras Ltda - Me	10.777,10C	0,00	0,00	10.777,10C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000448 (0)	C		MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA	106.046,67C	0,00	0,00	106.046,67C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000451 (0)	C		HEXIS CIENTIFICA LTDA	8.625,00C	0,00	0,00	8.625,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000452 (0)	C		DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	0,00	0,00	36.470,00	36.470,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000454 (0)	C		MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	4.999,50C	0,00	0,00	4.999,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000455 (0)	C		DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	570,00C	0,00	0,00	570,00C



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 39/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000456 (0)	C		SCHROEDER ESQUADRIAS LTDA - EPP	640,00C	0,00	0,00	640,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000457 (0)	C		LDR ESTRUTURAS METALICAS LTDA	21.490,00C	0,00	0,00	21.490,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000458 (0)	C		REFRIGERAR COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA - ME	59.966,00C	0,00	0,00	59.966,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000459 (0)	C		SUPERMERCADO VENEZA LTDA	3.329,11C	0,00	0,00	3.329,11C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000460 (0)	C		ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	0,00	0,00	3.282,35	3.282,35C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000461 (0)	C		SCS COMERCIO LTDA	5.291,04C	0,00	0,00	5.291,04C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000462 (0)	C		LDR ESTRUTURAS METALICAS LTDA	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000463 (0)	C		BUGRE COMERCIAL EIRELI	2.366,40C	0,00	0,00	2.366,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000464 (0)	C		Comercial Spies Ltda	1.201,05C	0,00	0,00	1.201,05C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000465 (0)	C		SUPERMERCADO VENEZA LTDA	1.302,87C	0,00	0,00	1.302,87C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000466 (0)	C		DALLA VECCHIA & MARTINI LTDA - ME	7.060,50C	0,00	0,00	7.060,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000467 (0)	C		JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	826,20C	0,00	0,00	826,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000469 (0)	C		CLÍNICA IAD LTDA	0,00	0,00	10.960,50	10.960,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000471 (0)	C		JJS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	0,00	0,00	14.028,00	14.028,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000472 (0)	C		MINUSA TRATORPECAS LTDA	0,00	0,00	26.700,00	26.700,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000473 (0)	C		LOJA SCHOENBERGER LTDA - EPP	0,00	0,00	5.240,00	5.240,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000474 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	650,00	650,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000475 (0)	C		Potencia Som e Informática Ltda - EPP	0,00	0,00	2.534,60	2.534,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000477 (0)	C		D&G CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	2.813,00	2.813,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000478 (0)	C		SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	238.500,00	238.500,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	93.638,88C	7.803,24	7.803,24	93.638,88C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	7.803,24C	7.803,24	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000020 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	2.426,13C	2.426,13	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000021 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	2.052,13C	2.052,13	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000022 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	675,78C	675,78	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000023 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	699,20C	699,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000024 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	1.950,00C	1.950,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	85.835,64C	0,00	7.803,24	93.638,88C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000020 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	26.687,43C	0,00	2.426,13	29.113,56C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000021 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	22.573,43C	0,00	2.052,13	24.625,56C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000022 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	7.433,58C	0,00	675,78	8.109,36C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000023 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	7.691,20C	0,00	699,20	8.390,40C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000024 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	21.450,00C	0,00	1.950,00	23.400,00C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.073.302,11C	42.545,31	148.482,84	1.179.239,64C
8.1.2.3.1.99.01			A EXECUTAR	1.033.593,03C	42.545,31	105.937,53	1.096.985,25C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000001 (0)	C		AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A	1.010.000,00C	0,00	0,00	1.010.000,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000002 (0)	C		Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	23.593,03C	0,00	0,00	23.593,03C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000008 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	0,00	42.545,31	105.937,53	63.392,22C
8.1.2.3.1.99.02			EXECUTADOS	39.709,08C	0,00	42.545,31	82.254,39C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000003 (0)	C		ASSOCIAÇÃO ARTESANAL DE TUNÁPOLIS	7.941,81C	0,00	0,00	7.941,81C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000004 (0)	C		AFAT - Assoc. Folclórica Alemã de Tunápolis	7.941,81C	0,00	0,00	7.941,81C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000005 (0)	C		ASSOCIACAO RECANTO DO SOSSEGO	7.941,82C	0,00	0,00	7.941,82C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIACAO SANTA CECILIA	7.941,82C	0,00	0,00	7.941,82C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000007 (0)	C		Centro de Tradições Gaúchas Última Porteira	7.941,82C	0,00	0,00	7.941,82C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000008 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	0,00	0,00	42.545,31	42.545,31C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	48.235.607,92C	194.852.235,62	211.291.382,19	64.674.754,49C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	48.235.607,92C	194.852.235,62	211.291.382,19	64.674.754,49C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 40/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.235.607,92C	194.852.235,62	211.291.382,19	64.674.754,49C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.841.441,03C	32.027.935,13	33.235.043,78	5.048.549,68C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.841.441,03C	32.027.935,13	33.235.043,78	5.048.549,68C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.998.291,04C	9.413.311,70	8.554.296,74	2.139.276,08C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	773.494,86C	3.770.048,32	3.022.711,20	26.157,74C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	654.690,20C	3.422.593,14	2.794.060,68	26.157,74C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	118.804,66C	347.455,18	228.650,52	0,00C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	40.622.380,99C	149.640.940,47	166.479.330,47	57.460.770,99C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	358.123,03C	246.692,83	448.095,23	559.525,43C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	358.123,03C	246.692,83	448.095,23	559.525,43C
8.3.2.1 (0)	C		CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00	201.402,40	201.402,40	0,00
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	221.472,78C	34.762,41	220.586,78	407.297,15C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	136.650,25C	10.528,02	26.106,05	152.228,28C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	147.963,97C	22.591,96	36.043,19	161.415,20C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	85.835,64C	11.295,98	19.099,22	93.638,88C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	23.707,31C	5.647,99	7.803,24	25.862,56C
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	5.647,99	5.647,99	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	62.128,33C	0,00	5.647,99	67.776,32C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	62.128,33C	11.295,98	16.943,97	67.776,32C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	62.128,33C	11.295,98	16.943,97	67.776,32C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	5.647,99	5.647,99	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	5.647,99	5.647,99	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	62.128,33C	0,00	5.647,99	67.776,32C
8.9			OUTROS CONTROLES	233.610,23C	267.786,83	121.987,03	87.810,43C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	173.474,17C	207.650,77	121.987,03	87.810,43C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	173.474,17C	207.650,77	121.987,03	87.810,43C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	61.062,46C	56.111,07	35.679,96	40.631,35C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	26.014,06C	50.528,12	24.514,06	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000035 (0)	C		Luana Heberle	4.500,00C	7.500,00	3.000,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000041 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	20.514,06C	41.028,12	20.514,06	0,00
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	5.582,95	5.582,95	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	35.048,40C	0,00	5.582,95	40.631,35C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	112.411,71C	151.539,70	86.307,07	47.179,08C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000032 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	0,00	9.194,00	9.194,00	0,00
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	60.136,06C	60.136,06	0,00	0,00



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	60.136,06C	60.136,06	0,00	0,00
			TOTAL:	0,00	425.408.523,94	425.408.523,94	0,00C