



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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	33.913.406,83D	4.065.377,33	3.706.468,10	34.272.316,06D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.324.093,36D	3.906.636,16	3.564.297,23	4.666.432,29D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.843.569,29D	3.760.851,84	3.451.294,20	4.153.126,93D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.843.569,29D	3.760.851,84	3.451.294,20	4.153.126,93D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.843.569,29D	3.760.851,84	3.451.294,20	4.153.126,93D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.713.523,80D	3.699.078,75	3.400.462,44	4.012.140,11D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.808.861,31D	2.221.862,50	1.811.618,36	2.219.105,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	785.983,33D	1.596.916,38	1.450.603,89	932.295,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	709.288,47D	722.339,02	575.231,34	856.396,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.137,96D	6,02	0,00	3.143,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	25.315,59D	10.455,53	10.103,00	25.668,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	2.227,83	2.227,83	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00	18,82	18,82	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	796,27D	1,53	0,00	797,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00	12.154,01	12.154,01	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	16.180,15D	1.497,24	0,00	17.677,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	0,00	47.006,83	47.006,83	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	8.350,28D	691.395,18	691.275,78	8.469,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	9.760,19	9.760,19	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	BCO BRASIL - MDE - EDUCAÇÃO	22.914,61D	100.054,18	102.826,09	20.142,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.022.877,98D	624.946,12	361.014,47	1.286.809,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	56.420,86D	15.812,70	17.599,89	54.633,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SIS - FRONTEIRAS	1.173,64D	2,25	0,00	1.175,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECAÇÃO C.TRÂNSITO	0,00	5.534,19	5.534,19	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.190,88D	20,11	4.187,14	7.023,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	25.430,67D	1.710,75	0,00	27.141,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PAB FIXO	55,28D	0,09	55,37	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	20.078,38D	1.700,42	47,02	21.731,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	0,00	6.849,91	6.849,91	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE	2.626,64D	4,71	2.631,35	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	5.369,42D	4.217,46	42,01	9.544,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SAÚDE BUCAL	4,23D	0,01	4,24	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA	184,37D	0,32	184,69	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDEB	159.429,10D	149.993,32	144.507,23	164.915,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PMAQ	13,94D	0,01	13,95	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	1.909,04D	3,66	0,00	1.912,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	6.966,35D	13,36	0,00	6.979,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE FAMÍLIA	4,46D	0,01	4,47	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - CUSTEIO SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE	1.171,68D	2,25	0,00	1.173,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - MAC - TETO MUNICIPAL MÉDIA E ALTA COMPLEXII	206,43D	0,39	0,00	206,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	421.019,70D	101.793,13	121.035,22	401.777,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	6.568,53D	1.799,61	4.621,13	3.747,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	125.399,57D	129,84	0,00	125.529,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	34.707,32D	6.973,22	0,00	41.680,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - NASF	13.044,72D	2.026,94	0,00	15.071,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - MAC - Próteses	7.174,22D	814,53	0,00	7.988,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	4.873,46D	9,34	0,00	4.882,80D



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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO	5.172,86D	9,92	0,00	5.182,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	7.112,81D	5.753,13	7.887,14	4.978,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0)	P	F	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	0,00	1.662,31	0,00	1.662,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	9,59D	0,02	0,00	9,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	7.804,72D	1.446,82	0,00	9.251,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	49.201,62D	17.961,15	28.846,58	38.316,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	4.209,25D	1.036,62	1.674,36	3.571,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000060 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - PAR - Mobiliário	166,88D	15.121,70	15.288,58	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000061 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - BRASIL CARINHOSO	277,02D	0,53	0,00	277,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000063 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - AFM - EDUCAÇÃO	43.900,34D	84,17	0,00	43.984,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000064 (0)	P	F	BCO BRASIL - ADR - CONVÊNIO 2018TR000648 PAV.ASFÁLTICA	0,00	172.442,45	0,00	172.442,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000066 (0)	P	F	BCO BRASIL - ADR - CONVÊNIO 2018TR000960 ZOONOSES	0,00	10.014,77	0,00	10.014,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000067 (0)	P	F	BCO BRASIL - MDS - FNAS - Equipamentos - Emenda Parlamentar	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	578.911,03D	41.585,47	92.427,43	528.069,07D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	141.351,67D	724,12	42,00	142.033,79D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	312,21D	0,00	42,00	270,21D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - F.M.HABITAÇÃO E INTERESE SOCIAL	141.039,46D	724,12	0,00	141.763,58D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	437.559,36D	40.861,35	92.385,43	386.035,28D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000006 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.492,75D	7,75	0,00	7.500,50D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000010 (0)	P	F	CEF - MAC - Média e Alta Complexidade	4.327,73D	4,49	0,00	4.332,22D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - VIG.ALIMENTAR E NUTRIÇÃO INFANTIL	8.568,27D	8,87	0,00	8.577,14D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000015 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DE .	387,92D	0,40	0,00	388,32D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000016 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CONV.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA Nº 834562/2011	122.925,00D	490,75	5.820,49	117.595,26D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000017 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CONV.CAMINHÃO Nº 860550/2017/MAPA	0,00	40.091,00	0,00	40.091,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000017 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ATENÇÃO BÁSICA	166.859,51D	126,56	86.564,94	80.421,13D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000018 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEAMBULATORIAL	89.135,01D	92,29	0,00	89.227,30D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	31.806,73D	32,97	0,00	31.839,70D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTO	6.056,44D	6,27	0,00	6.062,71D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.324.269,99D	1.286.810,67	1.346.849,88	1.264.230,78D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	1.281.360,92D	1.285.389,78	1.320.764,26	1.245.986,44D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	609.124,41D	794.069,52	932.434,93	470.759,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	31.576,22D	350.962,80	338.976,04	43.562,98D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	602.758,61D	101.155,68	0,00	703.914,29D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00	10.460,21	10.460,21	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	302,47D	0,58	0,00	303,05D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONCURSO PUBLICO - 054.343-8	0,01D	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.701,17D	13.659,84	13.952,64	10.408,37D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	4.141,72D	7,94	0,00	4.149,66D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.756,31D	15.073,21	24.940,43	12.889,09D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	42.909,07D	1.420,89	26.085,62	18.244,34D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	27.333,52D	33,95	26.057,12	1.310,35D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	15.575,55D	1.386,94	28,50	16.933,99D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.481,47D	148.820,11	149.566,77	734,81D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	1.481,47D	148.820,11	149.566,77	734,81D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	1.481,47D	29.314,05	30.060,71	734,81D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	0,00	119.506,06	119.506,06	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	130.045,49D	61.773,09	50.831,76	140.986,82D



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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Julho

Página: 3/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	130.045,49D	61.773,09	50.831,76	140.986,82D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	130.045,49D	61.773,09	50.831,76	140.986,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil conta 41.217-1	130.045,49D	61.773,09	50.831,76	140.986,82D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	264.097,96D	104.115,37	102.747,89	265.465,44D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	130.220,60D	104.115,37	79.834,15	154.501,82D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	130.220,60D	104.115,37	79.834,15	154.501,82D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105 (0)	P	P	IPTU	43.741,22D	0,00	6.819,16	36.922,06D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106 (0)	P	P	ITBI	12.457,55D	19.460,00	5.000,00	26.917,55D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107 (0)	P	P	ISS	11.465,97D	28.731,14	23.393,59	16.803,52D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199 (0)	P	P	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.010,63D	53.836,82	35.692,64	19.154,81D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201 (0)	P	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	52.926,94D	832,70	1.665,82	52.093,82D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202 (0)	P	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.618,29D	1.254,71	7.262,94	2.610,06D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	22.428,20D	0,00	3.289,69	19.138,51D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	22.428,20D	0,00	3.289,69	19.138,51D
1.1.2.4.1.02			FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	22.428,20D	0,00	3.289,69	19.138,51D
1.1.2.4.1.02.01			DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	22.428,20D	0,00	3.289,69	19.138,51D
1.1.2.4.1.02.01.00.00.000001 (0)	P	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES	22.428,20D	0,00	3.289,69	19.138,51D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	29.023,53D	0,00	4.367,35	24.656,18D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	29.023,53D	0,00	4.367,35	24.656,18D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	29.023,53D	0,00	4.367,35	24.656,18D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	82.425,63D	0,00	15.256,70	67.168,93D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	82.425,63D	0,00	15.256,70	67.168,93D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	82.425,63D	0,00	15.256,70	67.168,93D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	180.258,49D	39.646,45	3.900,00	216.004,94D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	156.096,36D	39.646,45	3.900,00	191.842,81D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	156.096,36D	39.646,45	3.900,00	191.842,81D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	151.696,36D	34.496,45	0,00	186.192,81D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	151.087,93D	34.496,45	0,00	185.584,38D
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	4.400,00D	5.150,00	3.900,00	5.650,00D
1.1.3.4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	24.162,13D	0,00	0,00	24.162,13D
1.1.3.4.1			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	24.162,13D	0,00	0,00	24.162,13D
1.1.3.4.1.02			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CC	24.162,13D	0,00	0,00	24.162,13D
1.1.3.4.1.02.00.15			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE C	24.162,13D	0,00	0,00	24.162,13D
1.1.3.4.1.02.00.15.00.000001 (0)	P	P	ARNO MULLER - CPF: 469.154.519-00	1.218,29D	0,00	0,00	1.218,29D
1.1.3.4.1.02.00.15.00.000002 (0)	P	P	BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	36.167,62D	2.022,50	6.355,14	31.834,98D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	36.020,95D	1.822,50	6.325,14	31.518,31D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	36.020,95D	1.822,50	6.325,14	31.518,31D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	146,67D	200,00	30,00	316,67D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	146,67D	200,00	30,00	316,67D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.589.313,47D	158.741,17	142.170,87	29.605.883,77D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	493.177,95D	34.367,15	34.367,15	493.177,95D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	201.361,88D	0,00	0,00	201.361,88D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	201.361,88D	0,00	0,00	201.361,88D
1.2.1.1.1.03			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	50.301,32D	0,00	0,00	50.301,32D



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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Julho

Página: 4/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.03.02			FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	50.301,32D	0,00	0,00	50.301,32D
1.2.1.1.1.03.02.00.00.000001 (0)	P	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES	50.301,32D	0,00	0,00	50.301,32D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	54.584,13D	0,00	0,00	54.584,13D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	96.476,43D	0,00	0,00	96.476,43D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	291.816,07D	34.367,15	34.367,15	291.816,07D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	291.816,07D	34.367,15	34.367,15	291.816,07D
1.2.1.2.1.02			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	53.507,28D	34.367,15	34.367,15	53.507,28D
1.2.1.2.1.02.13 (0)	P	P	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	53.507,28D	34.367,15	34.367,15	53.507,28D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	238.308,79D	0,00	0,00	238.308,79D
1.2.1.2.1.04.02			CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMÔNIO	238.308,79D	0,00	0,00	238.308,79D
1.2.1.2.1.04.02.00.00.000001 (0)	P	P	BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72	61.776,72D	0,00	0,00	61.776,72D
1.2.1.2.1.04.02.00.00.000002 (0)	P	P	ARLINDO DIETRICH - CPF: 401.020.509-10	11.705,80D	0,00	0,00	11.705,80D
1.2.1.2.1.04.02.00.00.000003 (0)	P	P	RUBEN JOSÉ BOHNEN - CPF: 386.470.109-06	164.826,27D	0,00	0,00	164.826,27D
1.2.3			IMOBILIZADO	29.096.135,52D	124.374,02	107.803,72	29.112.705,82D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	9.351.589,68D	22.817,00	15.170,00	9.359.236,68D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.351.589,68D	22.817,00	15.170,00	9.359.236,68D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.256.022,32D	7.647,00	0,00	5.263.669,32D
1.2.3.1.1.01.01 (0)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	11.256,90D	0,00	0,00	11.256,90D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18.216,00D	0,00	0,00	18.216,00D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	188.047,60D	0,00	0,00	188.047,60D
1.2.3.1.1.01.04 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	743,00D	0,00	0,00	743,00D
1.2.3.1.1.01.06 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	4.191,10D	0,00	0,00	4.191,10D
1.2.3.1.1.01.09 (0)	P	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	14.547,11D	244,00	0,00	14.791,11D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	349.335,04D	4.273,00	0,00	353.608,04D
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	4.192.621,07D	0,00	0,00	4.192.621,07D
1.2.3.1.1.01.21 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	111.915,60D	0,00	0,00	111.915,60D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	365.148,90D	3.130,00	0,00	368.278,90D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	365.148,90D	3.130,00	0,00	368.278,90D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	315.671,95D	0,00	0,00	315.671,95D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.648,13D	0,00	0,00	13.648,13D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.648,13D	0,00	0,00	13.648,13D
1.2.3.1.1.02.02 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	302.023,82D	0,00	0,00	302.023,82D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	428.912,18D	15.170,00	15.170,00	428.912,18D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	69.751,70D	0,00	0,00	69.751,70D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	284,00D	0,00	0,00	284,00D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	358.876,48D	15.170,00	15.170,00	358.876,48D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	98.773,80D	0,00	0,00	98.773,80D
1.2.3.1.1.04.04 (0)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	31.906,20D	0,00	0,00	31.906,20D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	66.867,60D	0,00	0,00	66.867,60D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	3.252.209,43D	0,00	0,00	3.252.209,43D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	3.252.209,43D	0,00	0,00	3.252.209,43D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	23.731.866,40D	101.557,02	0,00	23.833.423,42D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.731.866,40D	101.557,02	0,00	23.833.423,42D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	22.969.703,86D	89.868,60	0,00	23.059.572,46D



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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Julho

Página: 5/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	17.065.562,77D	89.868,60	0,00	17.155.431,37D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	17.065.562,77D	89.868,60	0,00	17.155.431,37D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	5.904.141,09D	0,00	0,00	5.904.141,09D
1.2.3.2.1.01.04.01 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	80.256,00D	0,00	0,00	80.256,00D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	5.823.885,09D	0,00	0,00	5.823.885,09D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	762.162,54D	11.688,42	0,00	773.850,96D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	459.800,14D	11.688,42	0,00	471.488,56D
1.2.3.2.1.05.02 (0)	P	P	PRAÇAS	7.568,00D	0,00	0,00	7.568,00D
1.2.3.2.1.05.03 (0)	P	P	ESTRADAS	294.794,40D	0,00	0,00	294.794,40D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.987.320,56C	0,00	92.633,72	4.079.954,28C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	3.987.320,56C	0,00	92.633,72	4.079.954,28C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	2.493.665,90C	0,00	58.378,27	2.552.044,17C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.075.823,67C	0,00	26.587,03	1.102.410,70C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	205.977,73C	0,00	3.467,97	209.445,70C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	195.104,74C	0,00	5.061,75	200.166,49C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	59.676,15C	0,00	973,67	60.649,82C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	948.823,51C	0,00	22.287,85	971.111,36C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	8.260,10C	0,00	0,00	8.260,10C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.493.654,66C	0,00	34.255,45	1.527.910,11C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.493.654,66C	0,00	34.255,45	1.527.910,11C



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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Julho

Página: 6/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	32.877.995,87C	1.945.530,22	1.903.739,13	32.836.204,78C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.561.494,64C	1.945.530,22	1.903.739,13	1.519.703,55C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.004.191,76C	796.623,34	883.551,07	1.091.119,49C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	878.037,61C	666.781,82	748.891,15	960.146,94C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	878.037,61C	666.781,82	748.891,15	960.146,94C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	874.486,11C	666.781,82	748.891,15	956.595,44C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	634.794,54	634.794,54	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 (0)	P	F	Folha de Pagamento Fundo Municipal Saúde	0,00	198.707,22	198.707,22	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000011 (0)	P	F	DONATO LAUSCHNER	0,00	17.865,48	17.865,48	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	285.025,71C	1.833,36	49.416,56	332.608,91C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	285.025,71C	1.833,36	49.416,56	332.608,91C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	589.460,40C	30.153,92	64.680,05	623.986,53C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	589.460,40C	30.153,92	64.680,05	623.986,53C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.551,50C	0,00	0,00	3.551,50C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.551,50C	0,00	0,00	3.551,50C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	3.551,50C	0,00	0,00	3.551,50C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	845,13C	2.534,04	1.688,91	0,00C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	845,13C	2.534,04	1.688,91	0,00C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	845,13C	2.534,04	1.688,91	0,00C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	125.309,02C	127.307,48	132.971,01	130.972,55C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	1.140,92C	1.140,92	1.140,92	1.140,92C
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.140,92C	1.140,92	1.140,92	1.140,92C
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	1.140,92C	1.140,92	1.140,92	1.140,92C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	124.168,10C	126.166,56	131.830,09	129.831,63C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	124.168,10C	126.166,56	131.830,09	129.831,63C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	124.168,10C	126.166,56	131.830,09	129.831,63C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	704,26C	0,00	0,00	704,26C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	704,26C	0,00	0,00	704,26C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	704,26C	0,00	0,00	704,26C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	704,26C	0,00	0,00	704,26C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	704,26C	0,00	0,00	704,26C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000004 (0)	P	P	Sicoob/SC-Credlitapiranga - Pró-Empresa	704,26C	0,00	0,00	704,26C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	408.809,19C	1.013.338,07	891.947,61	287.418,73C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	408.809,19C	1.013.338,07	891.947,61	287.418,73C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	408.809,19C	1.013.338,07	891.947,61	287.418,73C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	408.809,19C	1.013.338,07	891.947,61	287.418,73C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	408.809,19C	1.013.338,07	891.947,61	287.418,73C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000404 (0)	P	F	MaxCopy Equipamentos e Suprimentos Ltda - ME	0,00	0,00	178,00	178,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000406 (0)	P	F	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	9.541,80C	9.541,80	8.711,31	8.711,31C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000507 (0)	P	F	TUNAPOLIS TUR LTDA	342,50C	1.145,00	1.202,50	400,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000532 (0)	P	F	CIAMED - Distribuidora de Medicamentos LTDA	0,00	4.857,00	4.857,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000533 (0)	P	F	Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	9.246,30C	9.246,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000576 (0)	P	F	RUDIGER AUTOMOVEIS LTDA	1.506,03C	1.506,03	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000597 (0)	P	F	Angeomed-Com de Prod Med Hpost Ltda	0,00	0,00	1.489,02	1.489,02C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000626 (0)	P	F	TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	1.632,60C	1.800,00	1.800,00	1.632,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000659 (0)	P	F	Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	557,76C	557,76	557,76	557,76C



**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Julho

Página: 7/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000685 (0)	P	F	PLANAMED ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	2.055,30	5.460,00	3.404,70C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000726 (0)	P	F	NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	0,00	10,31	687,50	677,19C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000732 (0)	P	F	D Oficial - Central de Publicações Legais Ltda ME	0,00	0,00	444,00	444,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000774 (0)	P	F	CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA - ME	1.891,52C	1.955,87	1.430,00	1.365,65C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000798 (0)	P	F	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA	78,00C	78,00	39,00	39,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000804 (0)	P	F	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA	1.464,00C	1.464,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000809 (0)	P	F	RESTAURANTE FAMILIA MAYER MARMITT LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000811 (0)	P	F	CLINICA IAD LTDA	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000812 (0)	P	F	RAIMED CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM MARAVILHA	0,00	3.225,00	3.225,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000818 (0)	P	F	BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	19.998,80	19.998,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000821 (0)	P	F	Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	0,00	967,85	967,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000825 (0)	P	F	DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.796,20C	3.796,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000826 (0)	P	F	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	6.894,00C	6.894,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000827 (0)	P	F	SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.051,20C	2.051,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000828 (0)	P	F	SALVI, LOPES & CIA. LTDA	0,00	526,23	526,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000829 (0)	P	F	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1.027,80C	1.027,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000830 (0)	P	F	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	2.097,72	2.097,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000831 (0)	P	F	KURTZ MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4.934,99C	7.006,52	2.163,13	91,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000833 (0)	P	F	EQUIPOS COMERCIAL LTDA	0,00	317,00	317,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000834 (0)	P	F	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	0,00	34,92	34,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000835 (0)	P	F	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	0,00	0,00	682,50	682,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000837 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	10.351,30C	10.351,30	4.824,10	4.824,10C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000843 (0)	P	F	JG - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTD	0,00	199,90	199,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000844 (0)	P	F	REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000848 (0)	P	F	CRISLEINE EIDT 00888448970	0,00	793,30	793,30	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.698,26C	20.394,15	19.253,16	10.557,27C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	11.698,26C	20.394,15	19.253,16	10.557,27C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	11.698,26C	20.394,15	19.253,16	10.557,27C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	11.698,26C	20.394,15	19.253,16	10.557,27C
2.1.4.2.4.99.00.00.000024 (0)	P	F	Secretaria de Estado da Fazenda	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	136.091,17C	115.174,66	108.987,29	129.903,80C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	103.678,03C	109.772,47	108.987,29	102.892,85C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	103.678,03C	109.772,47	108.987,29	102.892,85C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	103.016,17C	109.110,61	108.717,48	102.623,04C
2.1.8.8.1.01.01			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	570,46C	570,46	570,46	570,46C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	IPREV	570,46C	570,46	570,46	570,46C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	51.772,33C	54.931,06	55.576,35	52.417,62C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	48.630,82C	48.961,00	49.444,92	49.114,74C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS A RECOLHER	2.793,61C	2.793,61	2.793,61	2.793,61C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	347,90C	1.177,99	1.339,36	509,27C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (0)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	348,81	348,81	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 (0)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	158,55	158,55	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 (0)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.306,65	1.306,65	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000006 (0)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	184,45	184,45	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.977,02C	22.025,39	20.382,64	20.334,27C
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	30,74C	30,74	0,00	0,00



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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Julho

Página: 8/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	F	RETENÇÃO FUNRURAL 2,3%	30,74C	30,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	90,90C	140,30	392,15	342,75C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	90,90C	140,30	392,15	342,75C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	5.689,35C	6.286,79	6.835,01	6.237,57C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	3.509,52C	3.509,52	3.775,07	3.775,07C
2.1.8.8.1.01.09.00.03 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.101,05C	1.101,05	1.195,93	1.195,93C
2.1.8.8.1.01.09.00.04 (0)	P	F	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	1.078,78C	1.676,22	1.864,01	1.266,57C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.270,50	2.270,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.270,50	2.270,50	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	25,20C	25,20	25,20	25,20C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	25,20C	25,20	25,20	25,20C
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	870,00C	870,00	860,00	860,00C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	660,00C	660,00	650,00	650,00C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGUROS	210,00C	210,00	210,00	210,00C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.390,17C	21.390,17	21.390,17	21.390,17C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	6.211,74C	6.211,74	6.211,74	6.211,74C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	653,76C	653,76	653,76	653,76C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	8.518,47C	8.518,47	8.518,47	8.518,47C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.389,33C	1.389,33	1.389,33	1.389,33C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	879,53C	879,53	879,53	879,53C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	CONSIGNADO BRADESCO	3.737,34C	3.737,34	3.737,34	3.737,34C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	600,00C	570,00	415,00	445,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU	570,00C	570,00	410,00	410,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Mensalidade Acrestu	30,00C	0,00	5,00	35,00C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	661,86C	661,86	269,81	269,81C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	661,86C	661,86	269,81	269,81C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.413,14C	5.402,19	0,00	27.010,95C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.413,14C	5.402,19	0,00	27.010,95C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	32.413,14C	5.402,19	0,00	27.010,95C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	F	Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	3.634,62C	605,77	0,00	3.028,85C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	31.316.501,23C	0,00	0,00	31.316.501,23C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	29.744.850,38C	0,00	0,00	29.744.850,38C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	29.744.850,38C	0,00	0,00	29.744.850,38C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	29.744.850,38C	0,00	0,00	29.744.850,38C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	1.571.650,85C	0,00	0,00	1.571.650,85C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.437.118,43C	0,00	0,00	1.437.118,43C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	38.902.604,08D	0,00	0,00	38.902.604,08D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.902.604,08D	0,00	0,00	38.902.604,08D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	25.696.532,74C	0,00	0,00	25.696.532,74C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.696.532,74C	0,00	0,00	25.696.532,74C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	14.647.888,72C	0,00	0,00	14.647.888,72C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.647.888,72C	0,00	0,00	14.647.888,72C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.698,95D	0,00	0,00	4.698,95D
2.3.7.1.5.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.698,95D	0,00	0,00	4.698,95D





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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.2			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	134.532,42C	0,00	0,00	134.532,42C
2.3.7.2.4			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	134.532,42C	0,00	0,00	134.532,42C
2.3.7.2.4.02 (0)	P	P	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.532,42C	0,00	0,00	134.532,42C



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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Julho

Página: 10/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.104.502,07D	2.345.060,25	4.749,45	15.444.812,87D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	4.797.625,46D	832.252,88	0,00	5.629.878,34D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.002.939,88D	699.281,87	0,00	4.702.221,75D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.253.998,55D	556.426,78	0,00	3.810.425,33D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	3.253.998,55D	556.426,78	0,00	3.810.425,33D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.226.558,09D	556.426,78	0,00	3.782.984,87D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.226.558,09D	556.426,78	0,00	3.782.984,87D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	27.440,46D	0,00	0,00	27.440,46D
3.1.1.1.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	19.436,90D	0,00	0,00	19.436,90D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	8.003,56D	0,00	0,00	8.003,56D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	748.941,33D	142.855,09	0,00	891.796,42D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	748.941,33D	142.855,09	0,00	891.796,42D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	748.941,33D	142.855,09	0,00	891.796,42D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	166.776,80D	28.758,48	0,00	195.535,28D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.261,98D	1.210,33	0,00	8.472,31D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	225.566,17D	49.416,56	0,00	274.982,73D
3.1.1.2.1.01.23 (0)	P		FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	349.037,22D	63.469,72	0,00	412.506,94D
3.1.1.2.1.01.24 (0)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	299,16D	0,00	0,00	299,16D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	791.170,42D	132.971,01	0,00	924.141,43D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.845,52D	1.140,92	0,00	7.986,44D
3.1.2.1.3			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	6.845,52D	1.140,92	0,00	7.986,44D
3.1.2.1.3.99 (0)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.845,52D	1.140,92	0,00	7.986,44D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	784.324,90D	131.830,09	0,00	916.154,99D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	784.324,90D	131.830,09	0,00	916.154,99D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	784.324,90D	131.830,09	0,00	916.154,99D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.515,16D	0,00	0,00	3.515,16D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.515,16D	0,00	0,00	3.515,16D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	3.515,16D	0,00	0,00	3.515,16D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	15.634,50D	1.688,91	0,00	17.323,41D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.129,79D	0,00	0,00	1.129,79D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	1.129,79D	0,00	0,00	1.129,79D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.129,79D	0,00	0,00	1.129,79D
3.2.1.1.1.70 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL C	1.129,79D	0,00	0,00	1.129,79D
3.2.2			PENSÕES	9.433,93D	843,78	0,00	10.277,71D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	9.433,93D	843,78	0,00	10.277,71D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.433,93D	843,78	0,00	10.277,71D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	9.433,93D	843,78	0,00	10.277,71D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.070,78D	845,13	0,00	5.915,91D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.070,78D	845,13	0,00	5.915,91D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	5.070,78D	845,13	0,00	5.915,91D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.200.919,88D	716.512,28	4.727,82	4.912.704,34D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.528.290,59D	241.718,53	3.773,56	1.766.235,56D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.308.210,64D	212.377,71	3.773,56	1.516.814,79D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.308.210,64D	212.377,71	3.773,56	1.516.814,79D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	443.609,58D	85.191,71	0,00	528.801,29D



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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Julho

Página: 11/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	93.374,79D	11.839,36	646,13	104.568,02D
3.3.1.1.1.07 (0)	P		ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	302,26D	0,00	0,00	302,26D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	19.620,47D	377,64	0,00	19.998,11D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	12.715,50D	1.496,25	0,00	14.211,75D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	29.145,36D	3.880,36	0,00	33.025,72D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	422,62	0,00	422,62D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.783,21D	3.478,81	0,00	34.262,02D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.620,00D	0,00	0,00	1.620,00D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	183.916,80D	11.307,75	0,00	195.224,55D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	50.429,92D	2.002,52	0,00	52.432,44D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	764,46D	0,00	0,00	764,46D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	13.290,74D	8.731,84	0,00	22.022,58D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18.311,56D	3.940,94	0,00	22.252,50D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6.828,90D	335,00	0,00	7.163,90D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	13.204,54D	3.588,00	0,00	16.792,54D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	42.963,56D	8.651,70	0,00	51.615,26D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	216.869,66D	50.184,32	3.127,43	263.926,55D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	56.472,70D	5.403,39	0,00	61.876,09D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	7.840,00D	1.915,00	0,00	9.755,00D
3.3.1.1.1.48 (0)	P		BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	60,00D	4.280,00	0,00	4.340,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	50.938,40D	4.847,00	0,00	55.785,40D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.148,23D	503,50	0,00	15.651,73D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	220.079,95D	29.340,82	0,00	249.420,77D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	220.079,95D	29.340,82	0,00	249.420,77D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	206.876,39D	25.555,62	0,00	232.432,01D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.203,56D	3.785,20	0,00	16.988,76D
3.3.2			SERVIÇOS	2.118.363,40D	382.160,03	954,26	2.499.569,17D
3.3.2.1			DIÁRIAS	34.946,15D	8.880,27	580,53	43.245,89D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	34.946,15D	8.880,27	580,53	43.245,89D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	34.946,15D	8.880,27	580,53	43.245,89D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	34.946,15D	8.880,27	580,53	43.245,89D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	75.289,44D	12.129,41	0,00	87.418,85D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	75.289,44D	12.129,41	0,00	87.418,85D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.850,00D	0,00	0,00	1.850,00D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	1.850,00D	0,00	0,00	1.850,00D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.797,11D	0,00	0,00	4.797,11D
3.3.2.2.1.11.02 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.227,11D	0,00	0,00	4.227,11D
3.3.2.2.1.11.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	570,00D	0,00	0,00	570,00D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	850,00D	0,00	0,00	850,00D
3.3.2.2.1.16 (0)	P		ESTAGIÁRIOS	57.713,35D	11.192,58	0,00	68.905,93D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	6.520,98D	936,83	0,00	7.457,81D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.520,98D	936,83	0,00	7.457,81D
3.3.2.2.1.22 (0)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
3.3.2.2.1.31 (0)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	1.908,00D	0,00	0,00	1.908,00D



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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Julho

Página: 12/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.008.127,81D	361.150,35	373,73	2.368.904,43D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.008.127,81D	361.150,35	373,73	2.368.904,43D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	53.834,84D	13.308,87	0,00	67.143,71D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	18.208,05D	5.861,14	0,00	24.069,19D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	141.928,18D	19.445,04	0,00	161.373,22D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	273.638,53D	52.408,34	3,00	326.043,87D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	208.048,29D	16.488,71	0,00	224.537,00D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.599,32D	2.908,13	0,00	17.507,45D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143.689,26D	39.641,17	0,00	183.330,43D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	549,56D	30,00	0,00	579,56D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.850,20D	0,00	0,00	1.850,20D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	34.805,42D	6.325,14	0,00	41.130,56D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.460,00D	300,00	0,00	3.760,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	463.949,65D	102.736,23	0,00	566.685,88D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.050,54D	1.098,35	0,00	13.148,89D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.700,00D	7.950,00	0,00	55.650,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	51.176,73D	0,00	0,00	51.176,73D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	274.649,26D	47.484,54	0,00	322.133,80D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.463,53D	8.784,80	0,00	36.248,33D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	236.526,45D	36.379,89	370,73	272.535,61D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	554.265,89D	92.633,72	0,00	646.899,61D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	554.265,89D	92.633,72	0,00	646.899,61D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	554.265,89D	92.633,72	0,00	646.899,61D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	554.265,89D	92.633,72	0,00	646.899,61D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	347.271,42D	58.378,27	0,00	405.649,69D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	206.994,47D	34.255,45	0,00	241.249,92D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11.288,89D	0,00	0,00	11.288,89D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.288,89D	0,00	0,00	11.288,89D
3.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	11.288,89D	0,00	0,00	11.288,89D
3.4.2.3.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	11.288,89D	0,00	0,00	11.288,89D
3.4.2.3.1.01			JUROS DE MORA	11.288,89D	0,00	0,00	11.288,89D
3.4.2.3.1.01.02 (0)	P		JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.288,89D	0,00	0,00	11.288,89D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.938.415,19D	743.487,02	21,63	4.681.880,58D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.835.005,20D	411.503,28	0,00	2.246.508,48D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.835.005,20D	411.503,28	0,00	2.246.508,48D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.835.005,20D	411.503,28	0,00	2.246.508,48D
3.5.1.1.2.00.00.00.000001 (0)	P		Câmara Municipal de Vereadores	369.019,72D	61.503,28	0,00	430.523,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.000002 (0)	P		Fundo Municipal de Saúde de Tunápolis	1.465.985,48D	350.000,00	0,00	1.815.985,48D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.601.220,36D	235.074,63	0,00	1.836.294,99D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.601.220,36D	235.074,63	0,00	1.836.294,99D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.601.220,36D	235.074,63	0,00	1.836.294,99D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	241.036,43D	27.417,71	21,63	268.432,51D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	241.036,43D	27.417,71	21,63	268.432,51D



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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Julho

Página: 13/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	241.036,43D	27.417,71	21,63	268.432,51D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	52.950,46D	9.644,71	0,00	62.595,17D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	188.085,97D	17.773,00	21,63	205.837,34D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	58.976,28D	0,00	0,00	58.976,28D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	58.976,28D	0,00	0,00	58.976,28D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	202.176,92D	69.491,40	0,00	271.668,32D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	202.176,92D	69.491,40	0,00	271.668,32D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	202.176,92D	69.491,40	0,00	271.668,32D
3.7			TRIBUTÁRIAS	120.665,59D	19.253,16	0,00	139.918,75D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.018,16D	945,88	0,00	17.964,04D
3.7.1.2			TAXAS	17.018,16D	945,88	0,00	17.964,04D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	17.018,16D	945,88	0,00	17.964,04D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.018,16D	945,88	0,00	17.964,04D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	103.647,43D	18.307,28	0,00	121.954,71D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	100.206,63D	18.007,28	0,00	118.213,91D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	100.206,63D	18.007,28	0,00	118.213,91D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	100.206,63D	18.007,28	0,00	118.213,91D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.440,80D	300,00	0,00	3.740,80D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.440,80D	300,00	0,00	3.740,80D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.440,80D	300,00	0,00	3.740,80D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.952,56D	31.866,00	0,00	51.818,56D
3.9.1			PREMIAÇÕES	5.300,20D	2.166,00	0,00	7.466,20D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	5.300,20D	2.166,00	0,00	7.466,20D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	5.300,20D	2.166,00	0,00	7.466,20D
3.9.4			INCENTIVOS	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.652,36D	0,00	0,00	14.652,36D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.652,36D	0,00	0,00	14.652,36D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	14.652,36D	0,00	0,00	14.652,36D



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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Julho

Página: 14/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.139.913,03C	1.383,36	2.742.394,48	16.880.924,15C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	769.102,41C	0,00	85.092,96	854.195,37C
4.1.1			IMPOSTOS	555.655,88C	0,00	84.220,40	639.876,28C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	384.463,94C	0,00	55.489,26	439.953,20C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	384.463,94C	0,00	55.489,26	439.953,20C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	171.191,94C	0,00	28.731,14	199.923,08C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	171.191,94C	0,00	28.731,14	199.923,08C
4.1.2			TAXAS	213.446,53C	0,00	872,56	214.319,09C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	139.157,51C	0,00	872,56	140.030,07C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	139.157,51C	0,00	872,56	140.030,07C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	74.289,02C	0,00	0,00	74.289,02C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	74.289,02C	0,00	0,00	74.289,02C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	81.751,40C	0,00	13.639,85	95.391,25C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	81.751,40C	0,00	13.639,85	95.391,25C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	81.751,40C	0,00	13.639,85	95.391,25C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	81.751,40C	0,00	13.639,85	95.391,25C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	455.865,60C	1.383,36	85.436,74	539.918,98C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	455.865,60C	1.383,36	85.436,74	539.918,98C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	455.865,60C	1.383,36	85.436,74	539.918,98C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	455.865,60C	1.383,36	85.436,74	539.918,98C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	44.818,97C	0,00	8.867,50	53.686,47C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.616,70C	0,00	1.386,43	9.003,13C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.214,11C	0,00	536,69	2.750,80C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	2.214,11C	0,00	536,69	2.750,80C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.402,59C	0,00	849,74	6.252,33C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	5.402,59C	0,00	849,74	6.252,33C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	37.202,27C	0,00	7.481,07	44.683,34C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	30.260,42C	0,00	3.574,58	33.835,00C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	30.260,42C	0,00	3.574,58	33.835,00C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.941,85C	0,00	3.906,49	10.848,34C
4.4.5.2.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	6.941,85C	0,00	3.906,49	10.848,34C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.217.738,02C	0,00	2.324.902,54	14.542.640,56C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.835.005,20C	0,00	411.503,28	2.246.508,48C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.835.005,20C	0,00	411.503,28	2.246.508,48C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	369.019,72C	0,00	61.503,28	430.523,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Município de Tunápolis	1.465.985,48C	0,00	350.000,00	1.815.985,48C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.382.732,82C	0,00	1.911.738,26	12.294.471,08C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	9.346.044,39C	0,00	1.662.117,94	11.008.162,33C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.879.971,79C	0,00	882.729,15	5.762.700,94C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.466.072,60C	0,00	779.388,79	5.245.461,39C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	122.925,00C	0,00	100.000,00	222.925,00C
4.5.2.3.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	122.925,00C	0,00	100.000,00	222.925,00C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	913.763,43C	0,00	149.620,32	1.063.383,75C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	913.763,43C	0,00	149.620,32	1.063.383,75C
4.5.8			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.661,00	1.661,00C
4.5.8.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.661,00	1.661,00C



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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Julho

Página: 15/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	570.636,63C	0,00	224.454,89	795.091,52C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	570.636,63C	0,00	224.454,89	795.091,52C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.505,79C	0,00	34.367,15	46.872,94C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	12.505,79C	0,00	34.367,15	46.872,94C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	12.505,79C	0,00	34.367,15	46.872,94C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	558.130,84C	0,00	190.087,74	748.218,58C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	558.130,84C	0,00	190.087,74	748.218,58C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	558.130,84C	0,00	190.087,74	748.218,58C



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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Julho

Página: 16/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	44.334.375,06D	440.941,99	100.779,80	44.674.537,25D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	43.870.044,95D	440.941,99	100.779,80	44.210.207,14D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	19.680.000,00D	0,00	0,00	19.680.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	19.680.000,00D	0,00	0,00	19.680.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	22.849.988,04D	0,00	0,00	22.849.988,04D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	3.169.988,04C	0,00	0,00	3.169.988,04C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.162.650,17C	0,00	0,00	3.162.650,17C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	3.162.650,17C	0,00	0,00	3.162.650,17C
5.2.1.1.2.99 (0)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	7.337,87C	0,00	0,00	7.337,87C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	24.190.044,95D	440.941,99	100.779,80	24.530.207,14D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.190.044,95D	340.941,99	100.779,80	24.430.207,14D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	19.680.000,00D	0,00	0,00	19.680.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	19.680.000,00D	0,00	0,00	19.680.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	4.968.794,95D	340.941,99	0,00	5.309.736,94D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	4.692.294,95D	338.162,19	0,00	5.030.457,14D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	276.500,00D	2.779,80	0,00	279.279,80D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	276.500,00D	2.779,80	0,00	279.279,80D
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.898.427,70D	0,00	0,00	1.898.427,70D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.898.427,70C	0,00	0,00	1.898.427,70C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	458.750,00C	0,00	100.779,80	559.529,80C
5.2.2.2 (0)	O		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	464.330,11D	0,00	0,00	464.330,11D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	292.269,73D	0,00	0,00	292.269,73D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	292.269,73D	0,00	0,00	292.269,73D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	172.060,38D	0,00	0,00	172.060,38D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	172.060,38D	0,00	0,00	172.060,38D





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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	44.334.375,06C	9.247.391,95	9.587.554,14	44.674.537,25C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	43.870.044,95C	9.247.391,95	9.587.554,14	44.210.207,14C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	19.680.000,00C	2.546.340,54	2.546.340,54	19.680.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	9.396.082,96C	2.311.265,91	235.074,63	7.319.891,68C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	11.887.352,43C	0,00	2.311.265,91	14.198.618,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.003518 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	75.880,43C	0,00	17.953,82	93.834,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.003519 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	40.975,48C	0,00	9.695,08	50.670,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.003520 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	34.905,02C	0,00	8.258,74	43.163,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.003521 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	13.743,77C	0,00	60,80	13.804,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.003522 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	7.421,64C	0,00	32,84	7.454,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.003523 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	6.322,14C	0,00	27,98	6.350,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.003524 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	42.579,56C	0,00	3.409,80	45.989,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.003525 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	22.992,86C	0,00	1.841,05	24.833,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.003526 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	19.586,46C	0,00	1.568,31	21.154,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.003527 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	117,23C	0,00	91,05	208,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.003528 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	63,27C	0,00	49,04	112,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.003529 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	53,90C	0,00	41,77	95,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.003530 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	854,98C	0,00	180,16	1.035,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.003531 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	461,69C	0,00	97,25	558,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.003532 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	393,28C	0,00	82,83	476,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.003536 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	36.832,60C	0,00	2.500,00	39.332,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.003537 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	19.889,60C	0,00	1.350,00	21.239,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.003538 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	16.943,00C	0,00	1.150,00	18.093,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.003540 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	83.968,90C	0,00	11.697,06	95.665,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.003541 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	45.485,09C	0,00	6.316,13	51.801,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.003542 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	38.746,56C	0,00	5.380,40	44.126,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.003543 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	861,71C	0,00	171,78	1.033,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.003544 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	465,32C	0,00	92,59	557,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.003545 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	396,35C	0,00	78,88	475,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.003549 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	73,97C	0,00	38,98	112,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.003550 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	39,93C	0,00	21,03	60,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.003551 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	34,01C	0,00	17,93	51,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.003553 (0)	O		Taxa de Serviços Administrativos	6.708,36C	0,00	433,98	7.142,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.003554 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	7.974,87C	0,00	132,95	8.107,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.003557 (0)	O		Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Serviços	67.998,59C	0,00	1.453,10	69.451,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.003558 (0)	O		Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	797,70C	0,00	0,00	797,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.003559 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do poder de Polícia	14.735,86C	0,00	79,77	14.815,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.003560 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	256,33C	0,00	11,58	267,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.003561 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	9.244,99C	0,00	881,60	10.126,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.003562 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	11.631,67C	0,00	80,59	11.712,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.003583 (0)	O		Taxa Coleta de Lixo	37.613,64C	0,00	3.112,34	40.725,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.003584 (0)	O		Taxa de Conservação de Vias	9.700,17C	0,00	730,74	10.430,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.003585 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	16.319,63C	0,00	1.241,08	17.560,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.003586 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	5.394,42C	0,00	824,79	6.219,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.003587 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	2.142,76C	0,00	1.198,00	3.340,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.003588 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	683,25C	0,00	1.768,98	2.452,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.003720 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde Bucal	266,62C	0,00	55,60	322,22C



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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003721 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Pab Fixo	160,40C	0,00	32,10	192,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003722 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Farmácia Fásica	32,94C	0,00	3,94	36,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003723 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde da Família	81,01C	0,00	3,93	84,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003724 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Agentes Comunitários	117,82C	0,00	5,51	123,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003725 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC Próteses Dentárias	684,31C	0,00	128,22	812,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003726 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Sanitária	400,64C	0,00	50,94	451,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003727 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Epidemiológica	121,88C	0,00	30,80	152,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003728 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Confinancimaneto Estadual	124,52C	0,00	73,22	197,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003729 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC - Teto Financeiro	349,88C	0,00	50,72	400,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003730 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Farmácia Básica	41,09C	0,00	8,98	50,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003731 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PMAQ	162,20C	0,00	5,03	167,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003732 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - NASF	75,33C	0,00	8,98	84,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003733 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - NASF	69,87C	0,00	26,94	96,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003734 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - MAC Próteses Dentárias	98,23C	0,00	14,53	112,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003735 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS -SIS-Fontreiras	34,43C	0,00	2,25	36,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003736 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Estruturação Serviços Saúde	442,03C	0,00	136,51	578,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003737 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Alimentar e Nutrici	56,46C	0,00	8,87	65,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003738 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Rede Cegonha	6,08C	0,00	0,90	6,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003739 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PSE - Programa Saúde na E	61,55C	0,00	3,72	65,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003740 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Ampliação UBS	144,38C	0,00	1,44	145,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003741 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC/APAE Contratualização	202,18C	0,00	38,30	240,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003743 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Vigilância Epidemiológica	79,60C	0,00	13,36	92,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003744 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Custeio Serviços e Ações de	13,39C	0,00	2,25	15,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003745 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Saúde	1.247,77C	0,00	121,43	1.369,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003746 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	81.751,40C	0,00	13.639,85	95.391,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003755 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	2.062,38C	0,00	1.631,46	3.693,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003756 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	8,17C	0,00	24,95	33,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003763 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	1.838,46C	0,00	360,25	2.198,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003764 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40%	65,07C	0,00	12,75	77,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003765 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	1.038,53C	0,00	109,21	1.147,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003767 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Fundament	66,93C	0,00	22,89	89,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003768 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Médio	32,28C	0,00	11,06	43,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003769 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Piso Básico Fixo - Cras	140,50C	0,00	34,30	174,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003770 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - SCFV	479,91C	0,00	54,63	534,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003771 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão SUAS - IGD	58,59C	0,00	7,86	66,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003772 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão Bolsa Família - IGD	71,30C	0,00	16,82	88,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003773 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - PBC na Escola	0,11C	0,00	0,02	0,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003774 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Básico - Custeio	71,36C	0,00	9,92	81,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003775 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Básico - Investimentos	62,42C	0,00	9,34	71,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003777 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	48,85C	0,00	19,99	68,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003778 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - Prefeitura	474,86C	0,00	72,68	547,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003779 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Militar	252,27C	0,00	48,76	301,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003780 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Civil	177,92C	0,00	38,43	216,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003781 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEP - Fundo Especial Petróleo	183,55C	0,00	42,55	226,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003782 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	44,83C	0,00	15,69	60,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003783 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FIA - Doações PF e/ou Jurídica	0,00	0,00	1,31	1,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003784 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEX	45,67C	0,00	1,53	47,20C



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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003785 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Federais	0,00	0,00	308,91	308,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003786 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Estaduais	0,00	0,00	283,93	283,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003787 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	20.347,13C	0,00	3.906,49	24.253,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003788 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Educação	618,51C	0,00	54,18	672,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003789 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Rádio Patrulha	365,54C	0,00	69,94	435,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003791 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	4.117,64C	0,00	724,70	4.842,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003994 (0)	O		Serviços Agropecuários	181.154,87C	0,00	30.487,43	211.642,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003995 (0)	O		Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	212.626,83C	0,00	34.320,26	246.947,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004000 (0)	O		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	69.750,00C	0,00	0,00	69.750,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004019 (0)	O		FNS - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	59.956,02C	0,00	9.992,67	69.948,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004020 (0)	O		Estratégia Saúde da Família - ESF	66.780,00C	0,00	11.130,00	77.910,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004021 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde	73.008,00C	0,00	12.168,00	85.176,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004022 (0)	O		Saúde Bucal	35.680,00C	0,00	4.460,00	40.140,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004023 (0)	O		Núcleo Apoio Saúde da Família	48.000,00C	0,00	8.000,00	56.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004024 (0)	O		Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	134.400,00C	0,00	22.400,00	156.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004025 (0)	O		Programa Saúde na Escola - PSE	13,10C	0,00	0,00	13,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004027 (0)	O		Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	36.487,60C	0,00	5.664,60	42.152,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004028 (0)	O		Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria (BSOR-SM)	57.500,00C	0,00	10.000,00	67.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004029 (0)	O		Teto Financeiro Contratualização SUS/APAE	56.066,28C	0,00	9.344,38	65.410,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004031 (0)	O		Vigilância Epidemiológica em Saúde	4.000,00C	0,00	3.400,00	7.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004032 (0)	O		Vigilância Sanitária	8.391,75C	0,00	2.556,70	10.948,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004033 (0)	O		Componente Básico da Assistência Farmacêutica	11.405,04C	0,00	2.220,37	13.625,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004053 (0)	O		SES - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	8.953,15C	0,00	1.790,63	10.743,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004054 (0)	O		SES - Estratégia Saúde da Família - ESF Co-financiamento	34.500,00C	0,00	6.900,00	41.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004055 (0)	O		SES - Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	10.000,00C	0,00	2.000,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004056 (0)	O		Outros Serviços - Principal	8.081,94C	0,00	0,00	8.081,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004056 (0)	O		SES - Teto Financeiro - MAC Proteses Dentárias	1.160,00C	0,00	800,00	1.960,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004060 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.859.307,02C	0,00	212.482,79	2.071.789,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004061 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.004.025,79C	0,00	114.740,71	1.118.766,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004062 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	855.281,20C	0,00	97.742,09	953.023,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004065 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no	0,00	0,00	221.868,18	221.868,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004066 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no	0,00	0,00	73.956,06	73.956,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004067 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	31,79C	0,00	9,41	41,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004068 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	17,17C	0,00	5,08	22,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004069 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	14,64C	0,00	4,33	18,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004077 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	47.591,31C	0,00	10.412,98	58.004,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004079 (0)	O		FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS	28.043,74C	0,00	12.000,00	40.043,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004080 (0)	O		FNAS - Serviço Convivência e Fortalecimento Vínculos - SCFV	45.996,10C	0,00	5.872,22	51.868,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004081 (0)	O		FNAS - Índice de Gestão Descentralizadas do SUAS	2.571,90C	0,00	1.028,76	3.600,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004082 (0)	O		FNAS - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	4.290,00C	0,00	1.430,00	5.720,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004084 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	108.055,36C	0,00	15.655,08	123.710,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004086 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Fundamental	8.659,60C	0,00	2.159,60	10.819,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004087 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Pré Escola	6.974,80C	0,00	1.749,00	8.723,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004088 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Creche	4.793,60C	0,00	1.198,40	5.992,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004089 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Fundamental	18.200,93C	0,00	4.748,07	22.949,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004090 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Infantil	4.289,35C	0,00	1.118,96	5.408,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004091 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE- PNATE Médio	3.767,71C	0,00	982,88	4.750,59C



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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.004093 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	6.681,58C	0,00	1.113,92	7.795,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.004094 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	3.608,02C	0,00	601,51	4.209,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.004095 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	3.073,52C	0,00	512,40	3.585,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.004105 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.994.046,85C	0,00	345.697,60	2.339.744,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.004106 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.076.785,34C	0,00	186.676,70	1.263.462,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.004107 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	917.261,63C	0,00	159.020,88	1.076.282,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.004108 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	110.359,04C	0,00	23.503,40	133.862,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.004109 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	59.593,92C	0,00	12.691,84	72.285,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.004110 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	50.765,24C	0,00	10.811,59	61.576,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.004111 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	32.627,75C	0,00	4.880,09	37.507,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.004112 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	17.618,98C	0,00	2.635,25	20.254,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.004113 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	15.008,75C	0,00	2.244,85	17.253,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.004114 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principi	9.002,73C	0,00	4.201,77	13.204,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.004121 (0)	O		Transporte Escolar do Estado - Fundamental	53.157,87C	0,00	0,00	53.157,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.004122 (0)	O		Transporte Escolar do Estado - Médio	25.687,96C	0,00	0,00	25.687,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.004123 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	9.944,69C	0,00	1.936,97	11.881,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.004124 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	9.944,69C	0,00	1.936,97	11.881,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.004125 (0)	O		Convênio de Trânsito - Município 30%	8.523,96C	0,00	1.660,25	10.184,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.004126 (0)	O		FEAS - Proteção Social Básica - Custeio	4.291,55C	0,00	0,00	4.291,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.004128 (0)	O		FEAS - Proteção Social Básica - Investimentos	1.839,24C	0,00	0,00	1.839,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.004129 (0)	O		Convênio Estadual - Efacitus	14.999,26C	0,00	0,00	14.999,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.004130 (0)	O		Convênio Estadual ADR nº 2018TR000960 - Zoonoses	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004142 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	904.534,40C	0,00	148.109,16	1.052.643,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.004143 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	9.229,03C	0,00	1.511,16	10.740,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.004148 (0)	O		Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	0,00	1.661,00	1.661,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004201 (0)	O		Outras Restituições - Principal	12.505,79C	0,00	34.367,15	46.872,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.004239 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	10.417,33C	0,00	12.426,25	22.843,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.004240 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.633,48C	0,00	2.830,45	6.463,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.004281 (0)	O		Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	15.054,36C	0,00	3.289,69	18.344,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.004323 (0)	O		Demais Receitas de Capital - Principal	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004324 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creches	274,48C	0,00	0,00	274,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.004325 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - Brasil Carinhoso	2,54C	0,00	0,53	3,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.004329 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PAR - Mobiliário	166,88C	0,00	0,11	166,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.004330 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do	556,12C	0,00	36,04	592,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.004331 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do I	272,65C	0,00	243,18	515,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.004332 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do	258,47C	0,00	50,23	308,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.004333 (0)	O		Transf.de Recursos SUS - Estruturação Atenção Básica	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004334 (0)	O		Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	73.008,87C	0,00	0,00	73.008,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.004335 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Apoio Financeiro aos Municípios AFM	173,75C	0,00	0,20	173,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.004338 (0)	O		Transf.de Recursos SUS - Estruturação Atenção à Saúde Bucal	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004339 (0)	O		Transferências do FNDE - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	43.805,32C	0,00	0,00	43.805,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.004340 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - AFM - Auxílio Financeiro Educação	95,02C	0,00	84,17	179,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.004341 (0)	O		FNS - Incremento Temporário para Custeio do MAC	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004342 (0)	O		Convênio M.Cidades - Pavimentação Asfáltica 834562/2016	122.925,00C	0,00	0,00	122.925,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004343 (0)	O		Convênio ADR - Pavimentação Asfáltica nº 2018TR000648 - Linha Pitangue	0,00	0,00	172.173,29	172.173,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.004345 (0)	O		Convênio MDS - Fundo Nacional Assistência Social - Equipamentos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.603.435,39D	235.074,63	0,00	1.838.510,02D



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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Julho

Página: 21/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.601.220,36D	235.074,63	0,00	1.836.294,99D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.601.220,36D	235.074,63	0,00	1.836.294,99D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000022 (0)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	743.722,66D	84.993,08	0,00	828.715,74D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000023 (0)	O		(R)Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	12,70D	3,75	0,00	16,45D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000024 (0)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	797.618,17D	138.278,91	0,00	935.897,08D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000025 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	44.143,14D	9.401,29	0,00	53.544,43D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000026 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	13.051,09D	1.952,04	0,00	15.003,13D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000037 (0)	O		(R) Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Prin	2.672,60D	445,56	0,00	3.118,16D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	2.215,03D	0,00	0,00	2.215,03D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000034 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.215,03D	0,00	0,00	2.215,03D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	24.190.044,95C	6.701.051,41	7.041.213,60	24.530.207,14C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	24.190.044,95C	6.701.051,41	6.941.213,60	24.430.207,14C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.137.435,39C	2.893.160,19	743.892,49	8.988.167,69C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	178.000,00C	178.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	178.000,00C	178.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	12.874.609,56C	3.629.891,22	6.197.321,11	15.442.039,45C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.853.021,84C	1.788.164,54	2.712.861,21	4.777.718,51C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	32.413,14C	20.515,02	15.112,83	27.010,95C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	546.661,60C	1.803.770,47	1.686.057,42	428.948,55C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.442.512,98C	17.441,19	1.783.289,65	10.208.361,44C
6.2.2.2 (0)	O		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	464.330,11C	0,00	0,00	464.330,11C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	292.269,73C	0,00	0,00	292.269,73C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	59,50C	0,00	0,00	59,50C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	292.210,23C	0,00	0,00	292.210,23C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	172.060,38C	0,00	0,00	172.060,38C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	172.060,38C	0,00	0,00	172.060,38C



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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Julho

Página: 22/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	31.770.689,06D	5.413.162,76	278.054,56	36.905.797,26D
7.1			ATOS POTENCIAIS	8.120.970,65D	1.615.359,02	0,00	9.736.329,67D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	148.322,45D	0,00	0,00	148.322,45D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	148.322,45D	0,00	0,00	148.322,45D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	148.322,45D	0,00	0,00	148.322,45D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	120.075,64D	0,00	0,00	120.075,64D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000019 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	2.136,00D	0,00	0,00	2.136,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000020 (0)	C		Valdenor Flach - ME	13.939,64D	0,00	0,00	13.939,64D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000021 (0)	C		OK EVENTOS E MONTAGEM LTDA ME	104.000,00D	0,00	0,00	104.000,00D
7.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.246,81D	0,00	0,00	28.246,81D
7.1.1.3.1.05.00.00.00.000002 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga - Pró-Empresa	5.503,90D	0,00	0,00	5.503,90D
7.1.1.3.1.05.00.00.00.000003 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga - Pró-Casa	22.742,91D	0,00	0,00	22.742,91D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.972.648,20D	1.615.359,02	0,00	9.588.007,22D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	389.374,95D	0,00	0,00	389.374,95D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	389.374,95D	0,00	0,00	389.374,95D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	167.698,95D	0,00	0,00	167.698,95D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000031 (0)	C		POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA	4.698,95D	0,00	0,00	4.698,95D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000036 (0)	C		APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000037 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
7.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
7.1.2.2.1.02.00.00.00.000002 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
7.1.2.2.1.02.00.00.00.000003 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
7.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	213.276,00D	0,00	0,00	213.276,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000004 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	213.276,00D	0,00	0,00	213.276,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.583.273,25D	1.615.359,02	0,00	9.198.632,27D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.583.273,25D	1.615.359,02	0,00	9.198.632,27D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	77.277,92D	0,00	0,00	77.277,92D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000001 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	58.843,41D	0,00	0,00	58.843,41D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000002 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	18.434,51D	0,00	0,00	18.434,51D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.687.834,60D	1.564.488,62	0,00	5.252.323,22D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (0)	C		Betha Sistemas	13.176,00D	0,00	0,00	13.176,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (0)	C		Rádio Tunaporã	19.495,00D	0,00	0,00	19.495,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000110 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	383,70D	0,00	0,00	383,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000134 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2.922,64D	0,00	0,00	2.922,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000154 (0)	C		Gaia Rodovias Ltda	130.512,77D	0,00	0,00	130.512,77D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000165 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	7.410,00D	0,00	0,00	7.410,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000167 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	95.400,00D	0,00	0,00	95.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000168 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	39.655,00D	0,00	0,00	39.655,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000169 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	39.655,00D	0,00	0,00	39.655,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000170 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	39.655,00D	0,00	0,00	39.655,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000171 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000172 (0)	C		LEONIR ENGLER	300,00D	0,00	0,00	300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000173 (0)	C		Cis Ameosc	75.746,76D	0,00	0,00	75.746,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000174 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	112.487,50D	0,00	0,00	112.487,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000175 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000176 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	12.328,00D	0,00	0,00	12.328,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000177 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D



**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Julho

Página: 23/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000178 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	144.000,00D	0,00	0,00	144.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000179 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	10.284,00D	0,00	0,00	10.284,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000180 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	20.073,60D	0,00	0,00	20.073,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000181 (0)	C		Vivo S.A	1.406,90D	0,00	0,00	1.406,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.000182 (0)	C		IMPACTO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	5.280,00D	0,00	0,00	5.280,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000183 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	91.000,00D	0,00	0,00	91.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000185 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000186 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	51.381,22D	0,00	0,00	51.381,22D
7.1.2.3.1.02.00.00.000187 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	63.010,52D	0,00	0,00	63.010,52D
7.1.2.3.1.02.00.00.000188 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	4.227,11D	0,00	0,00	4.227,11D
7.1.2.3.1.02.00.00.000189 (0)	C		S. J. CONSTRUTORA LTDA - ME	56.580,00D	0,00	0,00	56.580,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000190 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	2.805,60D	0,00	0,00	2.805,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000191 (0)	C		FM Pneus Ltda	39.558,00D	0,00	0,00	39.558,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000192 (0)	C		Renovadora de Pneus Maravilha Ltda	8.962,00D	0,00	0,00	8.962,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000193 (0)	C		JUNGBLUTH & JUNGBLUTH LTDA	20.853,00D	0,00	0,00	20.853,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000194 (0)	C		A.R Pneus Ltda ME	21.006,00D	0,00	0,00	21.006,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000195 (0)	C		J. D. M. BECCON & CIA. LTDA. - EPP	16.152,00D	0,00	0,00	16.152,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000196 (0)	C		R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME	13.968,00D	0,00	0,00	13.968,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000197 (0)	C		COMERCIO DE PNEUS SCOPEL LTDA - ME	21.160,00D	0,00	0,00	21.160,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000198 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	33.250,00D	0,00	0,00	33.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000199 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	55.500,00D	0,00	0,00	55.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000200 (0)	C		LAZZAROTTO & BOLDRE REPRESENTACOES LTDA - ME	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000201 (0)	C		TUNAPOLIS INSEMINACOES LTDA - ME	15,00D	0,00	0,00	15,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000202 (0)	C		FABIO LINDOMAR FRANZON ME	30.775,00D	0,00	0,00	30.775,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000203 (0)	C		LUCI REGINA WACHAKI PEREIRA - EPP	3.994,00D	0,00	0,00	3.994,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000204 (0)	C		DETETIZADORA QUALIDADE LTDA - ME	3.885,00D	0,00	0,00	3.885,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000205 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	2.136,00D	0,00	0,00	2.136,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000206 (0)	C		AUTO MECANICA BERLIN LTDA ME	56.182,00D	0,00	0,00	56.182,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000207 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda - ME	43.480,00D	0,00	0,00	43.480,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000208 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000209 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	40.140,00D	0,00	0,00	40.140,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000210 (0)	C		DANIDIA WILBERT PAULI 03389954988	120.144,00D	0,00	0,00	120.144,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000211 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	51.350,00D	0,00	0,00	51.350,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000212 (0)	C		DANILO KESSLER E CIA LTDA	88.740,00D	0,00	0,00	88.740,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000213 (0)	C		LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991	64.056,00D	0,00	0,00	64.056,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000214 (0)	C		AGENCIA DE PUBLICIDADE TIG LTDA - EPP	44.927,68D	0,00	0,00	44.927,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.000215 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000216 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	4.275,00D	0,00	0,00	4.275,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000217 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	7.175,00D	0,00	0,00	7.175,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000218 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	8.450,00D	0,00	0,00	8.450,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000219 (0)	C		Ernani Gauer e Cia Ltda ME	2.080,00D	0,00	0,00	2.080,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000220 (0)	C		Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	125.749,25D	0,00	0,00	125.749,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.000221 (0)	C		WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	8.274,00D	0,00	0,00	8.274,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000222 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	35.190,82D	0,00	0,00	35.190,82D
7.1.2.3.1.02.00.00.000223 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	6.693,60D	0,00	0,00	6.693,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000224 (0)	C		OS ATUAIS ORGANIZACOES ARTISTICAS LTDA - ME	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000225 (0)	C		CLEUSON ARMINDO PRITSCH	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D



**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000226 (0)	C		CSM Produtos Quimicos Ltda	20.520,00D	0,00	0,00	20.520,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000227 (0)	C		BUSCHLE & LEPPER SA	23.280,00D	0,00	0,00	23.280,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000228 (0)	C		PADARIA E CONFEITARIA DELICIAS DO OESTE LTDA	8.200,00D	0,00	0,00	8.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000229 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	69.600,00D	0,00	0,00	69.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000230 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	15.200,00D	0,00	0,00	15.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000231 (0)	C		TRANSPORTES E COLETA PREVIATTI LTDA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000232 (0)	C		Aloisio Inacio Stuelp	17.558,15D	0,00	0,00	17.558,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.000233 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000234 (0)	C		EUNICE WOLTER E/OU GILMAR IMMIG	17.558,15D	0,00	0,00	17.558,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.000235 (0)	C		JOSÉ ELIO VIERA	17.558,15D	0,00	0,00	17.558,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.000236 (0)	C		Mário José Kreuzberg	17.558,15D	0,00	0,00	17.558,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.000237 (0)	C		Nestor Mueller	17.558,15D	0,00	0,00	17.558,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.000238 (0)	C		Selvino Alfredo Nicodem	17.558,15D	0,00	0,00	17.558,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.000239 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000240 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000241 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	43.157,00D	0,00	0,00	43.157,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000242 (0)	C		LIGA DESCANSENSE DE DESPORTO	30.700,00D	0,00	0,00	30.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000243 (0)	C		PRE METAL PRE MOLDADOS LTDA	154.080,13D	0,00	0,00	154.080,13D
7.1.2.3.1.02.00.00.000244 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	59.375,00D	0,00	0,00	59.375,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000245 (0)	C		ORQUESTRA CONTINENTAL DE SANTA CATARINA LTDA - ME	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000246 (0)	C		CRISTIANO BAGGIO 05469393925	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000247 (0)	C		GRUPO DE IDOSOS FLOR DA IDADE	22,00D	0,00	0,00	22,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000248 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000249 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000250 (0)	C		RADIO OESTE LTDA - ME	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000251 (0)	C		Gambatto Veiculos São Miguel Ltda.	43.800,00D	0,00	0,00	43.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000252 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	5.049,17D	0,00	0,00	5.049,17D
7.1.2.3.1.02.00.00.000253 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	6.181,67D	0,00	0,00	6.181,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.000254 (0)	C		Mecânica Agrícola Nei Ltda - ME	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000255 (0)	C		Tunapolis Tur Ltda ME	153.200,00D	0,00	0,00	153.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000256 (0)	C		Artefatos de Cimento Fronteira Ltda -ME	51.423,50D	0,00	0,00	51.423,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000257 (0)	C		IMPERIAL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA	13.790,00D	0,00	0,00	13.790,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000258 (0)	C		ARTES K - AERTEFATOS DE CIMENTO LTDA - M.E.	64.600,00D	0,00	0,00	64.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000259 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	850,00D	0,00	0,00	850,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000260 (0)	C		MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES	15.170,00D	0,00	0,00	15.170,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000261 (0)	C		CLEUSA SOETHE GUARESCHI - ME	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000263 (0)	C		EMPRESA DE PES. AGROP E EXTENSÃO RURAL DE SC	33.149,53D	0,00	0,00	33.149,53D
7.1.2.3.1.02.00.00.000264 (0)	C		SCORPION IND. E COM. DE CARROCERIAS METALICAS LTDA	22.795,00D	0,00	0,00	22.795,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000265 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	2.198,38D	0,00	0,00	2.198,38D
7.1.2.3.1.02.00.00.000266 (0)	C		CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000267 (0)	C		Teletronica Pinhal Ltda	9.254,00D	0,00	0,00	9.254,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000268 (0)	C		Gaia Rodovias Ltda	215.116,99D	0,00	0,00	215.116,99D
7.1.2.3.1.02.00.00.000269 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000270 (0)	C		Gaia Rodovias Ltda	24.306,06D	0,00	0,00	24.306,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.000271 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	4.490,00D	0,00	0,00	4.490,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000272 (0)	C		Benicio Baumgratz	4.707,60D	0,00	0,00	4.707,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000273 (0)	C		EDGAR PREIS	2.589,12D	0,00	0,00	2.589,12D





**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Julho

Página: 25/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000274 (0)	C		Inocencio Heck	5.379,96D	0,00	0,00	5.379,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000275 (0)	C		João Guido Kerkhof e/ou Hertha	15.131,40D	0,00	0,00	15.131,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000276 (0)	C		Nestor Theisen	470,76D	0,00	0,00	470,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000277 (0)	C		JOÃO CARLOS DE BRITO	470,76D	0,00	0,00	470,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000278 (0)	C		LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	5.480,00D	0,00	0,00	5.480,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000279 (0)	C		SCHROEDER ESQUADRIAS LTDA - EPP	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000280 (0)	C		Gaia Rodovias Ltda	0,00	1.265.238,51	0,00	1.265.238,51D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000281 (0)	C		E.J.F. EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	256.485,53	0,00	256.485,53D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000282 (0)	C		Neusa Maria Neis Hahn - ME	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000283 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	0,00	4.517,00	0,00	4.517,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000284 (0)	C		DEDETIZADORA SAO MIGUEL LTDA	0,00	7.638,00	0,00	7.638,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000285 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	0,00	6.225,00	0,00	6.225,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000286 (0)	C		D&G CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	2.784,58	0,00	2.784,58D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000287 (0)	C		Sebrae-SC	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
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 Recktenvald	11.242,00D	0,00	0,00	11.242,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.747.942,45D	50.870,40	0,00	3.798.812,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000001 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA EXPRESSÃO LTDA ME	8.670,00D	0,00	0,00	8.670,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000186 (0)	C		PLANAMED ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000219 (0)	C		JJS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	1.188,00D	0,00	0,00	1.188,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000227 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	37.055,00D	0,00	0,00	37.055,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000228 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000230 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	342.325,00D	0,00	0,00	342.325,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000231 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	842.160,00D	0,00	0,00	842.160,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000232 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000235 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	131.245,00D	0,00	0,00	131.245,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000236 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	19.140,00D	0,00	0,00	19.140,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000237 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	141.844,20D	0,00	0,00	141.844,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000238 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	157.295,00D	0,00	0,00	157.295,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000239 (0)	C		GENUTRI COMERCIO DE SEMEN LTDA - EPP	14.287,00D	0,00	0,00	14.287,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000240 (0)	C		NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000241 (0)	C		SEMEX DO BRASIL COM. IMP. E EXP, LTDA	112.970,00D	0,00	0,00	112.970,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000242 (0)	C		DNA GENETICA DO BRASIL COMERCIO LTDA	9.074,80D	0,00	0,00	9.074,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000243 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	34.650,00D	0,00	0,00	34.650,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000244 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	469.416,00D	0,00	0,00	469.416,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000245 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	22.690,00D	0,00	0,00	22.690,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000247 (0)	C		Telecopy Equipamentos Ltda EPP	3.727,68D	0,00	0,00	3.727,68D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000248 (0)	C		Jackson Neimar Pedrassani ME	7.520,00D	0,00	0,00	7.520,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000249 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	69.000,00D	0,00	0,00	69.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000250 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	103.715,23D	0,00	0,00	103.715,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000251 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	159.891,48D	0,00	0,00	159.891,48D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000252 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	98.884,80D	0,00	0,00	98.884,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000253 (0)	C		JANTSCH TRANSPORTES RODOVIARIOS E SERVICOS LTDA -	118.500,00D	0,00	0,00	118.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000254 (0)	C		PRESTADORA DE SERVICOS JANTSCH LTDA - EPP	52.500,00D	0,00	0,00	52.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000255 (0)	C		VINICIUS JOEL BIEGER 06959044936	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000256 (0)	C		Assoc.Esport.Recr.e Cultural de Linha Pitangueira	50,00D	0,00	0,00	50,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000257 (0)	C		ADILSON PRASIDO BORBA 77781104900	782,40D	0,00	0,00	782,40D



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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Julho

Página: 26/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000258 (0)	C		Foreeste Veiculos Ltda	137.500,00D	0,00	0,00	137.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000259 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	4.275,00D	0,00	0,00	4.275,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000260 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	3.160,00D	0,00	0,00	3.160,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000261 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000262 (0)	C		Reunidas Turismo S.A.	18.564,90D	0,00	0,00	18.564,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000263 (0)	C		Próteses Dentárias Klein Ltda ME	39.885,00D	0,00	0,00	39.885,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000264 (0)	C		VANDERLEI JANTSCH	93.065,00D	0,00	0,00	93.065,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000265 (0)	C		PLANAMED ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	32.500,00D	0,00	0,00	32.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000266 (0)	C		CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA -ME	32.500,00D	0,00	0,00	32.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000269 (0)	C		Teletonica Pinhal Ltda	11.400,00D	0,00	0,00	11.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000270 (0)	C		Atual Informatca e Assist. Tecnica	1.941,00D	0,00	0,00	1.941,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000271 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	2.810,00D	0,00	0,00	2.810,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000272 (0)	C		PORTALTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.778,00D	0,00	0,00	2.778,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000273 (0)	C		D&G CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.394,00D	0,00	0,00	1.394,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000274 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	96.600,00D	0,00	0,00	96.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000275 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	9.150,00D	0,00	0,00	9.150,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000276 (0)	C		CDIPSUL - Clínica de Diagnóstico por Imagem do Sul	4.531,25D	0,00	0,00	4.531,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000277 (0)	C		CLINICA IAD LTDA	28.100,00D	0,00	0,00	28.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000278 (0)	C		NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	10.656,25D	0,00	0,00	10.656,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000279 (0)	C		RAIMED CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM MARAVILHA	10.156,25D	0,00	0,00	10.156,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000280 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	59.000,00D	0,00	0,00	59.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000281 (0)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HOFFMANN LTDA	141.844,20D	0,00	0,00	141.844,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000282 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	0,00	675,00	0,00	675,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000283 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	0,00	21.054,00	0,00	21.054,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000284 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	0,00	29.141,40	0,00	29.141,40D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	58.976,28D	0,00	0,00	58.976,28D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000007 (0)	C		Cis Ameosc	7.269,24D	0,00	0,00	7.269,24D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000008 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	28.157,04D	0,00	0,00	28.157,04D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000010 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	17.550,00D	0,00	0,00	17.550,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000011 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.029.604,04D	3.752.142,09	235.074,63	26.546.671,50D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.029.604,04D	3.752.142,09	235.074,63	26.546.671,50D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.029.604,04D	3.752.142,09	235.074,63	26.546.671,50D
7.3			DÍVIDA ATIVA	302.121,06D	0,00	0,00	302.121,06D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	302.121,06D	0,00	0,00	302.121,06D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	53.126,28D	6.507,96	0,00	59.634,24D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	26.563,14D	5.402,19	0,00	31.965,33D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000008 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	3.634,62D	605,77	0,00	4.240,39D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	26.563,14D	1.105,77	0,00	27.668,91D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	26.563,14D	1.105,77	0,00	27.668,91D
7.9			OUTROS CONTROLES	264.867,03D	39.153,69	42.979,93	261.040,79D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	204.730,97D	39.153,69	42.979,93	200.904,73D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	204.730,97D	39.153,69	42.979,93	200.904,73D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	24.007,31D	5.550,00	561,37	28.995,94D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	180.723,66D	33.603,69	42.418,56	171.908,79D
7.9.3 (0)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	60.136,06D	0,00	0,00	60.136,06D



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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	31.770.689,06C	8.762.219,14	13.897.327,34	36.905.797,26C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.120.970,65C	591.697,57	2.207.056,59	9.736.329,67C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	148.322,45C	0,00	0,00	148.322,45C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	148.322,45C	0,00	0,00	148.322,45C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	148.322,45C	0,00	0,00	148.322,45C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	120.075,64C	0,00	0,00	120.075,64C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	120.075,64C	0,00	0,00	120.075,64C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000019 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	2.136,00C	0,00	0,00	2.136,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000020 (0)	C		Valdenor Flach - ME	13.939,64C	0,00	0,00	13.939,64C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000021 (0)	C		OK EVENTOS E MONTAGEM LTDA ME	104.000,00C	0,00	0,00	104.000,00C
8.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.246,81C	0,00	0,00	28.246,81C
8.1.1.3.1.05.01			A EXECUTAR	14.788,60C	0,00	0,00	14.788,60C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000002 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga - Pró-Empresa	3.334,58C	0,00	0,00	3.334,58C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000003 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga - Pró-Casa	11.454,02C	0,00	0,00	11.454,02C
8.1.1.3.1.05.02			EXECUTADOS	13.458,21C	0,00	0,00	13.458,21C
8.1.1.3.1.05.02.00.00.000002 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga - Pró-Empresa	2.169,32C	0,00	0,00	2.169,32C
8.1.1.3.1.05.02.00.00.000003 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga - Pró-Casa	11.288,89C	0,00	0,00	11.288,89C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.972.648,20C	591.697,57	2.207.056,59	9.588.007,22C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	389.374,95C	90.564,03	90.564,03	389.374,95C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	389.374,95C	90.564,03	90.564,03	389.374,95C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	167.698,95C	36.645,03	36.645,03	167.698,95C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	81.552,03C	0,00	21,63	81.573,66C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000036 (0)	C		APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	55.052,03C	0,00	21,63	55.073,66C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000037 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	26.500,00C	0,00	0,00	26.500,00C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	40.732,28C	18.333,33	0,00	22.398,95C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000031 (0)	C		POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA	4.698,95C	0,00	0,00	4.698,95C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000036 (0)	C		APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	18.333,33C	18.333,33	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000037 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	17.700,00C	0,00	0,00	17.700,00C
8.1.2.2.1.01.03			CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	18.311,70	18.311,70	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000041 (0)	C		APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	0,00	18.311,70	18.311,70	0,00
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	45.414,64C	0,00	18.311,70	63.726,34C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000036 (0)	C		APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	36.614,64C	0,00	18.311,70	54.926,34C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000037 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
8.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	8.400,00C	600,00	600,00	8.400,00C
8.1.2.2.1.02.01			TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER	3.600,00C	600,00	0,00	3.000,00C
8.1.2.2.1.02.01.00.00.000003 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	3.600,00C	600,00	0,00	3.000,00C
8.1.2.2.1.02.02			TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	600,00C	0,00	600,00	1.200,00C
8.1.2.2.1.02.02.00.00.000003 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	600,00C	0,00	600,00	1.200,00C
8.1.2.2.1.02.04			TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
8.1.2.2.1.02.04.00.00.000002 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
8.1.2.2.1.02.04.00.00.000003 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
8.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	213.276,00C	53.319,00	53.319,00	213.276,00C
8.1.2.2.1.99.01			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	106.638,00C	17.773,00	0,00	88.865,00C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000004 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	106.638,00C	17.773,00	0,00	88.865,00C
8.1.2.2.1.99.02			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	35.546,00C	17.773,00	17.773,00	35.546,00C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000004 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	35.546,00C	17.773,00	17.773,00	35.546,00C



**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Julho

Página: 28/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.2.1.99.03			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR	0,00	17.773,00	17.773,00	0,00
8.1.2.2.1.99.03.00.00.000004 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	0,00	17.773,00	17.773,00	0,00
8.1.2.2.1.99.04			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS	71.092,00C	0,00	17.773,00	88.865,00C
8.1.2.2.1.99.04.00.00.000004 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	71.092,00C	0,00	17.773,00	88.865,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.583.273,25C	501.133,54	2.116.492,56	9.198.632,27C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	7.583.273,25C	501.133,54	2.116.492,56	9.198.632,27C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	77.277,92C	0,00	0,00	77.277,92C
8.1.2.3.1.01.01			A EXECUTAR	24.696,41C	0,00	0,00	24.696,41C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000001 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	24.696,41C	0,00	0,00	24.696,41C
8.1.2.3.1.01.02			EXECUTADOS	52.581,51C	0,00	0,00	52.581,51C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000001 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	34.147,00C	0,00	0,00	34.147,00C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000002 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	18.434,51C	0,00	0,00	18.434,51C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.687.834,60C	272.973,80	1.837.462,42	5.252.323,22C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	2.362.242,63C	257.676,30	1.579.786,12	3.684.352,45C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		Betha Sistemas	6.719,55C	1.077,15	0,00	5.642,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (0)	C		Rádio Tunaporã	17.267,00C	2.088,75	0,00	15.178,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000134 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	96,62C	0,00	0,00	96,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000165 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	4.470,00C	617,50	127,50	3.980,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000167 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	47.700,00C	7.950,00	0,00	39.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000168 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	17.080,00C	2.625,00	0,00	14.455,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000169 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	18.200,00C	2.100,00	0,00	16.100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000170 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	22.400,00C	2.310,00	0,00	20.090,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000171 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	1.755,00C	261,00	0,00	1.494,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000172 (0)	C		LEONIR ENGLER	300,00C	0,00	0,00	300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000173 (0)	C		Cis Ameosc	37.873,38C	6.312,23	0,00	31.561,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000174 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	82.402,38C	0,00	0,00	82.402,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000175 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	1.620,00C	600,00	0,00	1.020,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000176 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	7.468,00C	810,00	0,00	6.658,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000177 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	3.600,00C	600,00	0,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000178 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	72.000,00C	12.000,00	0,00	60.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000179 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	10.284,00C	0,00	0,00	10.284,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000180 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	20.073,60C	0,00	0,00	20.073,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000181 (0)	C		Vivo S.A	1.406,90C	0,00	0,00	1.406,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000182 (0)	C		IMPACTO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	5.280,00C	0,00	0,00	5.280,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000183 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	71.154,05C	3.162,76	0,00	67.991,29C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000185 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	51.618,94C	4.185,08	0,00	47.433,86C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000186 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	39.244,18C	2.022,84	0,00	37.221,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000191 (0)	C		FM Pneus Ltda	23.511,00C	1.042,00	0,00	22.469,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000192 (0)	C		Renovadora de Pneus Maravilha Ltda	8.962,00C	0,00	0,00	8.962,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000193 (0)	C		JUNGBLUTH & JUNGBLUTH LTDA	3.262,00C	0,00	0,00	3.262,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000194 (0)	C		A.R Pneus Ltda ME	19.886,00C	0,00	0,00	19.886,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000195 (0)	C		J. D. M. BECCON & CIA. LTDA. - EPP	10.137,00C	924,00	0,00	9.213,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000196 (0)	C		R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME	5.422,00C	0,00	0,00	5.422,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000197 (0)	C		COMERCIO DE PNEUS SCOPEL LTDA - ME	14.604,00C	0,00	0,00	14.604,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000198 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	17.501,75C	2.275,00	0,00	15.226,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000199 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	38.926,20C	2.937,50	0,00	35.988,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000200 (0)	C		LAZZAROTTO & BOLDORE REPRESENTACOES LTDA - ME	16.448,00C	2.432,00	0,00	14.016,00C



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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Julho

Página: 29/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000201 (0)	C		TUNAPOLIS INSEMINACOES LTDA - ME	15,00C	0,00	0,00	15,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000202 (0)	C		FABIO LINDOMAR FRANZON ME	26.171,55C	1.915,00	0,00	24.256,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000203 (0)	C		LUCI REGINA WACHAKI PEREIRA - EPP	3.994,00C	0,00	0,00	3.994,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000204 (0)	C		DETE TIZADORA QUALIDADE LTDA - ME	3.885,00C	0,00	0,00	3.885,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000205 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	1.068,00C	178,00	0,00	890,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000206 (0)	C		AUTO MECANICA BERLIN LTDA ME	43.457,95C	2.190,59	0,00	41.267,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000207 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda - ME	31.428,75C	1.950,50	0,00	29.478,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000209 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	20.070,00C	3.345,00	0,00	16.725,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000210 (0)	C		DANIDIA WILBERT PAULI 03389954988	73.468,68C	12.774,20	0,00	60.694,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000211 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	30.612,46C	5.648,57	0,00	24.963,89C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000212 (0)	C		DANILO KESSLER E CIA LTDA	88.740,00C	0,00	0,00	88.740,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000213 (0)	C		LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991	38.207,51C	7.046,14	0,00	31.161,37C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000216 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	2.810,50C	399,00	0,00	2.411,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000217 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	5.093,50C	610,00	0,00	4.483,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000218 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	6.960,85C	0,00	0,00	6.960,85C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000219 (0)	C		Ernani Gauer e Cia Ltda ME	1.920,00C	640,00	0,00	1.280,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000220 (0)	C		Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	75.537,40C	11.780,58	0,00	63.756,82C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000223 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	3.347,04C	557,76	0,00	2.789,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000226 (0)	C		CSM Produtos Quimicos Ltda	17.698,50C	1.496,25	0,00	16.202,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000227 (0)	C		BUSCHLE & LEPPER SA	13.386,00C	0,00	0,00	13.386,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000228 (0)	C		PADARIA E CONFEITARIA DELICIAS DO OESTE LTDA	6.051,75C	0,00	0,00	6.051,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000229 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	54.873,80C	0,00	0,00	54.873,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000230 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	9.290,00C	560,00	0,00	8.730,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000231 (0)	C		TRANSPORTES E COLETA PREVIATTI LTDA	30.000,00C	5.900,00	0,00	24.100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000232 (0)	C		Aloisio Inacio Stuelp	17.558,15C	0,00	0,00	17.558,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000233 (0)	C		Empresa Jornalís Força do Oeste Ltda	7.200,00C	1.600,00	0,00	5.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000234 (0)	C		EUNICE WOLTER E/OU GILMAR IMMIG	17.007,36C	0,00	0,00	17.007,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000235 (0)	C		JOSÉ ELIO VIERA	17.187,51C	0,00	0,00	17.187,51C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000236 (0)	C		Mário José Kreuzberg	16.249,91C	0,00	0,00	16.249,91C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000237 (0)	C		Nestor Mueller	17.558,15C	0,00	0,00	17.558,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000238 (0)	C		Selvino Alfredo Nicodem	16.774,40C	0,00	0,00	16.774,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000239 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	7.200,00C	1.200,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000240 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	7.200,00C	1.200,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000241 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	39.525,00C	394,00	0,00	39.131,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000242 (0)	C		LIGA DESCANSENSE DE DESPORTO	26.500,00C	2.640,00	0,00	23.860,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000243 (0)	C		PRE METAL PRE MOLDADOS LTDA	97.464,68C	32.369,80	0,00	65.094,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000244 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	59.375,00C	0,00	0,00	59.375,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000246 (0)	C		CRISTIANO BAGGIO 05469393925	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000247 (0)	C		GRUPO DE IDOSOS FLOR DA IDADE	22,00C	0,00	0,00	22,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000248 (0)	C		Rádio Itapiranga Ltda	19.500,00C	3.000,00	0,00	16.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000249 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	19.500,00C	3.000,00	0,00	16.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000250 (0)	C		RADIO OESTE LTDA - ME	19.500,00C	3.000,00	0,00	16.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000251 (0)	C		Gambatto Veiculos São Miguel Ltda.	43.800,00C	0,00	0,00	43.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000254 (0)	C		Mecânica Agrícola Nei Ltda - ME	10.000,00C	250,00	0,00	9.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000255 (0)	C		Tunapolis Tur Ltda ME	126.983,70C	8.145,90	0,00	118.837,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000256 (0)	C		Artefatos de Cimento Fronteira Ltda -ME	47.517,45C	2.288,50	0,00	45.228,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000257 (0)	C		IMPERIAL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA	13.790,00C	0,00	0,00	13.790,00C



**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000258 (0)	C		ARTES K - AERTEFATOS DE CIMENTO LTDA - M.E.	60.300,00C	0,00	0,00	60.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000260 (0)	C		MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES	0,00	15.170,00	15.170,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000263 (0)	C		EMPRESA DE PES. AGROP E EXTENSÃO RURAL DE SC	22.099,68C	3.683,28	0,00	18.416,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000264 (0)	C		SCORPION IND. E COM. DE CARROCEIRAS METALICAS LTDA	22.795,00C	0,00	0,00	22.795,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000266 (0)	C		CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	4.950,00C	4.500,00	0,00	450,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000267 (0)	C		Teletonica Pinhal Ltda	7.155,00C	0,00	0,00	7.155,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000268 (0)	C		Gaia Rodovias Ltda	215.116,99C	5.820,49	0,00	209.296,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000269 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000270 (0)	C		Gaia Rodovias Ltda	24.306,06C	0,00	0,00	24.306,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000271 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	4.490,00C	0,00	0,00	4.490,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000272 (0)	C		Benicio Baumgratz	2.353,80C	0,00	0,00	2.353,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000273 (0)	C		EDGAR PREIS	1.294,56C	0,00	0,00	1.294,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000274 (0)	C		Inocencio Heck	2.689,98C	0,00	0,00	2.689,98C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000275 (0)	C		João Guido Kerkhof e/ou Hertha	7.565,70C	0,00	0,00	7.565,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000276 (0)	C		Nestor Theisen	235,38C	0,00	0,00	235,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000277 (0)	C		JOÃO CARLOS DE BRITO	235,38C	0,00	0,00	235,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000278 (0)	C		LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	5.480,00C	2.740,00	0,00	2.740,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000279 (0)	C		SCHROEDER ESQUADRIAS LTDA - EPP	37.500,00C	37.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000280 (0)	C		Gaia Rodovias Ltda	0,00	5.867,93	1.265.238,51	1.259.370,58C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000281 (0)	C		E.J.F. EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00	256.485,53	256.485,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000282 (0)	C		Neusa Maria Neis Hahn - ME	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000283 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	0,00	4.517,00	4.517,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000284 (0)	C		DEDETIZADORA SAO MIGUEL LTDA	0,00	0,00	7.638,00	7.638,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000285 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	0,00	3.465,00	6.225,00	2.760,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000286 (0)	C		D&G CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	0,00	2.784,58	2.784,58C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000287 (0)	C		Sebrae-SC	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	1.325.591,97C	15.297,50	257.676,30	1.567.970,77C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (0)	C		Betha Sistemas	6.456,45C	0,00	1.077,15	7.533,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (0)	C		Rádio Tunaporã	2.228,00C	0,00	2.088,75	4.316,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000110 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	383,70C	0,00	0,00	383,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000134 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2.826,02C	0,00	0,00	2.826,02C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000154 (0)	C		Gaia Rodovias Ltda	130.512,77C	0,00	0,00	130.512,77C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000165 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	2.940,00C	127,50	617,50	3.430,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000167 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	47.700,00C	0,00	7.950,00	55.650,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000168 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	22.575,00C	0,00	2.625,00	25.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000169 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	21.455,00C	0,00	2.100,00	23.555,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000170 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	17.255,00C	0,00	2.310,00	19.565,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000171 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	1.245,00C	0,00	261,00	1.506,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000173 (0)	C		Cis Ameosc	37.873,38C	0,00	6.312,23	44.185,61C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000174 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	30.085,12C	0,00	0,00	30.085,12C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000175 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	10.380,00C	0,00	600,00	10.980,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000176 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	4.860,00C	0,00	810,00	5.670,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000177 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	3.600,00C	0,00	600,00	4.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000178 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	72.000,00C	0,00	12.000,00	84.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000183 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	19.845,95C	0,00	3.162,76	23.008,71C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000185 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	13.381,06C	0,00	4.185,08	17.566,14C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000186 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	12.137,04C	0,00	2.022,84	14.159,88C



**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000187 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	63.010,52C	0,00	0,00	63.010,52C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000188 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	4.227,11C	0,00	0,00	4.227,11C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000189 (0)	C		S. J. CONSTRUTORA LTDA - ME	56.580,00C	0,00	0,00	56.580,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000190 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	2.805,60C	0,00	0,00	2.805,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000191 (0)	C		FM Pneus Ltda	16.047,00C	0,00	1.042,00	17.089,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000193 (0)	C		JUNGBLUTH & JUNGBLUTH LTDA	17.591,00C	0,00	0,00	17.591,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000194 (0)	C		A.R Pneus Ltda ME	1.120,00C	0,00	0,00	1.120,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000195 (0)	C		J. D. M. BECCON & CIA. LTDA. - EPP	6.015,00C	0,00	924,00	6.939,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000196 (0)	C		R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME	8.546,00C	0,00	0,00	8.546,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000197 (0)	C		COMERCIO DE PNEUS SCOPEL LTDA - ME	6.556,00C	0,00	0,00	6.556,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000198 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	15.748,25C	0,00	2.275,00	18.023,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000199 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	16.573,80C	0,00	2.937,50	19.511,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000200 (0)	C		LAZZAROTTO & BOLDORE REPRESENTACOES LTDA - ME	15.552,00C	0,00	2.432,00	17.984,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000202 (0)	C		FABIO LINDOMAR FRANZON ME	4.603,45C	0,00	1.915,00	6.518,45C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000205 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	1.068,00C	0,00	178,00	1.246,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000206 (0)	C		AUTO MECANICA BERLIN LTDA ME	12.724,05C	0,00	2.190,59	14.914,64C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000207 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda - ME	12.051,25C	0,00	1.950,50	14.001,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000208 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	1.950,00C	0,00	0,00	1.950,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000209 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	20.070,00C	0,00	3.345,00	23.415,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000210 (0)	C		DANIDIA WILBERT PAULI 03389954988	46.675,32C	0,00	12.774,20	59.449,52C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000211 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	20.737,54C	0,00	5.648,57	26.386,11C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000213 (0)	C		LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991	25.848,49C	0,00	7.046,14	32.894,63C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000214 (0)	C		AGENCIA DE PUBLICIDADE TIG LTDA - EPP	44.927,68C	0,00	0,00	44.927,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000215 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000216 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	1.464,50C	0,00	399,00	1.863,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000217 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	2.081,50C	0,00	610,00	2.691,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000218 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	1.489,15C	0,00	0,00	1.489,15C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000219 (0)	C		Ermani Gauer e Cia Ltda ME	160,00C	0,00	640,00	800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000220 (0)	C		Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	50.211,85C	0,00	11.780,58	61.992,43C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000221 (0)	C		WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	8.274,00C	0,00	0,00	8.274,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000222 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	35.190,82C	0,00	0,00	35.190,82C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000223 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	3.346,56C	0,00	557,76	3.904,32C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000224 (0)	C		OS ATUAIS ORGANIZACOES ARTISTICAS LTDA - ME	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000225 (0)	C		CLEUSON ARMINDO PRITSCH	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000226 (0)	C		CSM Produtos Quimicos Ltda	2.821,50C	0,00	1.496,25	4.317,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000227 (0)	C		BUSCHLE & LEPPER SA	9.894,00C	0,00	0,00	9.894,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000228 (0)	C		PADARIA E CONFEITARIA DELICIAS DO OESTE LTDA	2.148,25C	0,00	0,00	2.148,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000229 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	14.726,20C	0,00	0,00	14.726,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000230 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	5.910,00C	0,00	560,00	6.470,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000231 (0)	C		TRANSPORTES E COLETA PREVIATTI LTDA	20.000,00C	0,00	5.900,00	25.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000233 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	4.800,00C	0,00	1.600,00	6.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000234 (0)	C		EUNICE WOLTER E/OU GILMAR IMMIG	550,79C	0,00	0,00	550,79C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000235 (0)	C		JOSÉ ELIO VIERA	370,64C	0,00	0,00	370,64C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000236 (0)	C		Mário José Kreuzberg	1.308,24C	0,00	0,00	1.308,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000238 (0)	C		Selvino Alfredo Nicodem	783,75C	0,00	0,00	783,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000239 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	4.800,00C	0,00	1.200,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000240 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	4.800,00C	0,00	1.200,00	6.000,00C



**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Julho

Página: 32/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000241 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	3.632,00C	0,00	394,00	4.026,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000242 (0)	C		LIGA DESCANSENSE DE DESPORTO	4.200,00C	0,00	2.640,00	6.840,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000243 (0)	C		PRE METAL PRE MOLDADOS LTDA	56.615,45C	0,00	32.369,80	88.985,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000245 (0)	C		ORQUESTRA CONTINENTAL DE SANTA CATARINA LTDA - ME	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000248 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	10.500,00C	0,00	3.000,00	13.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000249 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	10.500,00C	0,00	3.000,00	13.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000250 (0)	C		RADIO OESTE LTDA - ME	10.500,00C	0,00	3.000,00	13.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000252 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	5.049,17C	0,00	0,00	5.049,17C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000253 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	6.181,67C	0,00	0,00	6.181,67C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000254 (0)	C		Mecânica Agrícola Nei Ltda - ME	0,00	0,00	250,00	250,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000255 (0)	C		Tunapolis Tur Ltda ME	26.216,30C	0,00	8.145,90	34.362,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000256 (0)	C		Artefatos de Cimento Fronteira Ltda -ME	3.906,05C	0,00	2.288,50	6.194,55C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000258 (0)	C		ARTES K - AERTEFATOS DE CIMENTO LTDA - M.E.	4.300,00C	0,00	0,00	4.300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000259 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	850,00C	0,00	0,00	850,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000260 (0)	C		MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES	15.170,00C	15.170,00	15.170,00	15.170,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000261 (0)	C		CLEUSA SOETHE GUARESCHI - ME	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000263 (0)	C		EMPRESA DE PES. AGROP E EXTENSÃO RURAL DE SC	11.049,85C	0,00	3.683,28	14.733,13C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000265 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	2.198,38C	0,00	0,00	2.198,38C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000266 (0)	C		CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	8.550,00C	0,00	4.500,00	13.050,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000267 (0)	C		Teletronica Pinhal Ltda	2.099,00C	0,00	0,00	2.099,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000268 (0)	C		Gaia Rodovias Ltda	0,00	0,00	5.820,49	5.820,49C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000272 (0)	C		Benicio Baumgratz	2.353,80C	0,00	0,00	2.353,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000273 (0)	C		EDGAR PREIS	1.294,56C	0,00	0,00	1.294,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000274 (0)	C		Inocencio Heck	2.689,98C	0,00	0,00	2.689,98C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000275 (0)	C		João Guido Kerkhof e/ou Hertha	7.565,70C	0,00	0,00	7.565,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000276 (0)	C		Nestor Theisen	235,38C	0,00	0,00	235,38C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000277 (0)	C		JOÃO CARLOS DE BRITO	235,38C	0,00	0,00	235,38C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000278 (0)	C		LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	0,00	0,00	2.740,00	2.740,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000279 (0)	C		SCHROEDER ESQUADRIAS LTDA - EPP	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000280 (0)	C		Gaia Rodovias Ltda	0,00	0,00	5.867,93	5.867,93C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000283 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	0,00	0,00	4.517,00	4.517,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000285 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	0,00	0,00	3.465,00	3.465,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.242,00C	0,00	0,00	11.242,00C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	11.242,00C	0,00	0,00	11.242,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (0)	C		Liria Gossler Recktenvald	11.242,00C	0,00	0,00	11.242,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.747.942,45C	222.757,55	273.627,95	3.798.812,85C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.655.337,23C	222.757,55	50.870,40	2.483.450,08C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA EXPRESSÃO LTDA ME	6.704,10C	923,70	0,00	5.780,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000227 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	34.715,00C	0,00	0,00	34.715,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000228 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	10.800,00C	1.800,00	0,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000230 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	249.469,23C	16.742,73	0,00	232.726,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000231 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	597.775,32C	55.301,12	0,00	542.474,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000232 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	0,01C	0,00	0,00	0,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000235 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	73.621,66C	12.263,27	0,00	61.358,39C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000236 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	17.546,47C	0,00	0,00	17.546,47C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000237 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	104.272,61C	6.222,87	0,00	98.049,74C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000238 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	70.287,00C	0,00	0,00	70.287,00C





**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000239 (0)	C		GENUTRI COMERCIO DE SEMEN LTDA - EPP	5.495,00C	0,00	0,00	5.495,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000240 (0)	C		NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	6.871,00C	1.189,00	0,00	5.682,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000241 (0)	C		SEMEX DO BRASIL COM. IMP. E EXP, LTDA	39.557,00C	10.118,75	0,00	29.438,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000243 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	19.712,00C	3.465,00	0,00	16.247,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000244 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	238.584,00C	39.600,00	0,00	198.984,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000245 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	14.113,80C	1.384,95	0,00	12.728,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000247 (0)	C		Telecopy Equipamentos Ltda EPP	3.727,68C	0,00	0,00	3.727,68C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000248 (0)	C		Jackson Neimar Pedrassani ME	7.520,00C	0,00	0,00	7.520,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000249 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	35.995,00C	5.405,00	0,00	30.590,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000250 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	59.581,51C	7.468,55	0,00	52.112,96C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000251 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	159.891,48C	0,00	0,00	159.891,48C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000252 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	48.782,46C	8.711,31	0,00	40.071,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000253 (0)	C		JANTSCH TRANSPORTES RODOVIARIOS E SERVICOS LTDA -	112.325,00C	0,00	0,00	112.325,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000254 (0)	C		PRESTADORA DE SERVICOS JANTSCH LTDA - EPP	49.500,00C	0,00	0,00	49.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000255 (0)	C		VINICIUS JOEL BIEGER 06959044936	5.909,95C	0,00	0,00	5.909,95C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000256 (0)	C		Assoc.Esport.Recr.e Cultural de Linha Pitangueira	50,00C	0,00	0,00	50,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000257 (0)	C		ADILSON PRASIDO BORBA 77781104900	782,40C	0,00	0,00	782,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000258 (0)	C		Foroeste Veiculos Ltda	137.500,00C	0,00	0,00	137.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000259 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	4.275,00C	0,00	0,00	4.275,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000260 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	3.160,00C	0,00	0,00	3.160,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000261 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	2.900,00C	280,00	0,00	2.620,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000262 (0)	C		Reunidas Turismo S.A.	14.629,60C	0,00	0,00	14.629,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000263 (0)	C		Próteses Dentárias Klein Ltda ME	39.885,00C	12.155,00	0,00	27.730,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000264 (0)	C		VANDERLEI JANTSCH	78.445,00C	0,00	0,00	78.445,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000265 (0)	C		PLANAMED ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	23.920,00C	5.460,00	0,00	18.460,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000266 (0)	C		CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA -ME	22.880,00C	1.430,00	0,00	21.450,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000272 (0)	C		PORTALTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.468,00C	0,00	0,00	1.468,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000273 (0)	C		D&G CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	697,00C	0,00	0,00	697,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000274 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	96.600,00C	0,00	0,00	96.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000275 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	6.700,00C	900,00	0,00	5.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000276 (0)	C		CDIPSUL - Clínica de Diagnóstico por Imagem do Sul	4.531,25C	0,00	0,00	4.531,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000277 (0)	C		CLINICA IAD LTDA	22.500,00C	7.350,00	0,00	15.150,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000278 (0)	C		NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	10.656,25C	687,50	0,00	9.968,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000279 (0)	C		RAIMED CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM MARAVILHA	10.156,25C	3.225,00	0,00	6.931,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000280 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	59.000,00C	19.998,80	0,00	39.001,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000281 (0)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HOFFMANN LTDA	141.844,20C	0,00	0,00	141.844,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000282 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	0,00	675,00	675,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000283 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	0,00	0,00	21.054,00	21.054,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000284 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	0,00	0,00	29.141,40	29.141,40C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	1.092.605,22C	0,00	222.757,55	1.315.362,77C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000001 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA EXPRESSÃO LTDA ME	1.965,90C	0,00	923,70	2.889,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000186 (0)	C		PLANAMED ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	3.250,00C	0,00	0,00	3.250,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000219 (0)	C		JJS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	1.188,00C	0,00	0,00	1.188,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000227 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	2.340,00C	0,00	0,00	2.340,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000228 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	10.800,00C	0,00	1.800,00	12.600,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000230 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	92.855,77C	0,00	16.742,73	109.598,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000231 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	244.384,68C	0,00	55.301,12	299.685,80C



**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000235 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	57.623,34C	0,00	12.263,27	69.886,61C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000236 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	1.593,53C	0,00	0,00	1.593,53C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000237 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	37.571,59C	0,00	6.222,87	43.794,46C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000238 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	87.008,00C	0,00	0,00	87.008,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000239 (0)	C		GENUTRI COMERCIO DE SEMEN LTDA - EPP	8.792,00C	0,00	0,00	8.792,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000240 (0)	C		NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5.629,00C	0,00	1.189,00	6.818,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000241 (0)	C		SEMEX DO BRASIL COM. IMP. E EXP, LTDA	73.413,00C	0,00	10.118,75	83.531,75C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000242 (0)	C		DNA GENETICA DO BRASIL COMERCIO LTDA	9.074,80C	0,00	0,00	9.074,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000243 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	14.938,00C	0,00	3.465,00	18.403,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000244 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	230.832,00C	0,00	39.600,00	270.432,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000245 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	8.576,20C	0,00	1.384,95	9.961,15C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000249 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	33.005,00C	0,00	5.405,00	38.410,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000250 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	44.133,72C	0,00	7.468,55	51.602,27C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000252 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	50.102,34C	0,00	8.711,31	58.813,65C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000253 (0)	C		JANTSCH TRANSPORTES RODOVIARIOS E SERVICOS LTDA -	6.175,00C	0,00	0,00	6.175,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000254 (0)	C		PRESTADORA DE SERVICOS JANTSCH LTDA - EPP	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000255 (0)	C		VINICIUS JOEL BIEGER 06959044936	1.090,05C	0,00	0,00	1.090,05C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000261 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	300,00C	0,00	280,00	580,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000262 (0)	C		Reunidas Turismo S.A.	3.935,30C	0,00	0,00	3.935,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000263 (0)	C		Próteses Dentárias Klein Ltda ME	0,00	0,00	12.155,00	12.155,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000264 (0)	C		VANDERLEI JANTSCH	14.620,00C	0,00	0,00	14.620,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000265 (0)	C		PLANAMED ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	8.580,00C	0,00	5.460,00	14.040,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000266 (0)	C		CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA -ME	9.620,00C	0,00	1.430,00	11.050,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000269 (0)	C		Teletronica Pinhal Ltda	11.400,00C	0,00	0,00	11.400,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000270 (0)	C		Atual Informatica e Assist. Tecnica	1.941,00C	0,00	0,00	1.941,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000271 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	2.810,00C	0,00	0,00	2.810,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000272 (0)	C		PORTALTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.310,00C	0,00	0,00	1.310,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000273 (0)	C		D&G CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	697,00C	0,00	0,00	697,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000275 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2.450,00C	0,00	900,00	3.350,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000277 (0)	C		CLINICA IAD LTDA	5.600,00C	0,00	7.350,00	12.950,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000278 (0)	C		NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	0,00	0,00	687,50	687,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000279 (0)	C		RAIMED CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM MARAVILHA	0,00	0,00	3.225,00	3.225,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000280 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	0,00	19.998,80	19.998,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000282 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	0,00	0,00	675,00	675,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	58.976,28C	5.402,19	5.402,19	58.976,28C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	32.413,14C	5.402,19	0,00	27.010,95C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000007 (0)	C		Cis Ameosc	3.634,62C	605,77	0,00	3.028,85C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000008 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	14.078,52C	2.346,42	0,00	11.732,10C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000010 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	11.700,00C	1.950,00	0,00	9.750,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000011 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	3.000,00C	500,00	0,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	26.563,14C	0,00	5.402,19	31.965,33C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000007 (0)	C		Cis Ameosc	3.634,62C	0,00	605,77	4.240,39C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000008 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	14.078,52C	0,00	2.346,42	16.424,94C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000010 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	5.850,00C	0,00	1.950,00	7.800,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000011 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	3.000,00C	0,00	500,00	3.500,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.029.604,04C	8.096.817,25	11.613.884,71	26.546.671,50C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.029.604,04C	8.096.817,25	11.613.884,71	26.546.671,50C



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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Julho

Página: 35/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.029.604,04C	8.096.817,25	11.613.884,71	26.546.671,50C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	692.264,82D	4.372.266,39	3.881.027,78	1.183.503,43D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	692.264,82D	4.372.266,39	3.881.027,78	1.183.503,43D
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.841.488,50C	1.793.566,73	2.712.861,21	4.760.782,98C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	694.345,61C	1.913.542,94	1.795.044,71	575.847,38C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	590.667,58C	1.803.770,47	1.686.057,42	472.954,53C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	103.678,03C	109.772,47	108.987,29	102.892,85C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	19.186.034,75C	17.441,19	3.224.951,01	22.393.544,57C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	302.121,06C	19.624,05	19.624,05	302.121,06C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	302.121,06C	19.624,05	19.624,05	302.121,06C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	262.509,72C	19.624,05	0,00	242.885,67C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	39.611,34C	0,00	19.624,05	59.235,39C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	53.126,28C	4.423,08	10.931,04	59.634,24C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	26.563,14C	2.211,54	7.613,73	31.965,33C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	0,00	1.105,77	5.402,19	4.296,42C
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	1.105,77	1.105,77	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	26.563,14C	0,00	1.105,77	27.668,91C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	26.563,14C	2.211,54	3.317,31	27.668,91C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	26.563,14C	2.211,54	3.317,31	27.668,91C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	1.105,77	1.105,77	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	1.105,77	1.105,77	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	26.563,14C	0,00	1.105,77	27.668,91C
8.9			OUTROS CONTROLES	264.867,03C	49.657,19	45.830,95	261.040,79C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	204.730,97C	49.657,19	45.830,95	200.904,73C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	204.730,97C	49.657,19	45.830,95	200.904,73C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	24.007,31C	7.238,63	12.227,26	28.995,94C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.000,00C	3.900,00	5.550,00	5.650,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	3.338,63	3.338,63	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	20.007,31C	0,00	3.338,63	23.345,94C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	180.723,66C	42.418,56	33.603,69	171.908,79C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000032 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	0,00	6.312,23	6.312,23	0,00
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	60.136,06C	0,00	0,00	60.136,06C
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	60.136,06C	0,00	0,00	60.136,06C
			TOTAL:	0,00	32.221.067,00	32.221.067,00	0,00