



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	34.272.316,06D	3.761.297,15	4.332.882,74	33.700.730,47D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.666.432,29D	3.614.061,51	4.010.654,26	4.269.839,54D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.153.126,93D	3.487.594,09	3.862.631,74	3.778.089,28D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.153.126,93D	3.487.594,09	3.862.631,74	3.778.089,28D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.153.126,93D	3.487.594,09	3.862.631,74	3.778.089,28D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.012.140,11D	3.425.786,74	3.816.562,56	3.621.364,29D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.219.105,45D	1.976.361,86	2.252.676,41	1.942.790,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	932.295,82D	1.320.252,08	1.634.989,86	617.558,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	856.396,15D	546.396,24	827.283,63	575.508,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.143,98D	6,30	0,00	3.150,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	25.668,12D	10.155,23	24.383,78	11.439,57D
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	22,66	22,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	797,80D	1,60	0,00	799,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00	17.898,50	17.898,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	17.677,39D	659,29	1.840,00	16.496,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	0,00	45.780,84	45.780,84	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	8.469,68D	686.530,83	686.509,67	8.490,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	10.555,80	10.555,80	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	BCO BRASIL - MDE - EDUCAÇÃO	20.142,70D	16,96	18.487,15	1.672,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.286.809,63D	656.109,78	617.686,55	1.325.232,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	54.633,67D	16.178,60	14.843,91	55.968,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SIS - FRONTEIRAS	1.175,89D	2,35	0,00	1.178,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADACÃO C.TRÂNSITO	0,00	2.296,96	2.296,96	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.023,85D	10,94	5.783,10	1.251,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	27.141,42D	735,96	151,00	27.726,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	21.731,78D	725,13	154,27	22.302,64D
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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	9.544,87D	19,13	0,00	9.564,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDEB	164.915,19D	9.390,79	174.305,98	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	1.912,70D	3,84	0,00	1.916,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	6.979,71D	13,99	0,00	6.993,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - CUSTEIO SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE	1.173,93D	2,35	0,00	1.176,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - MAC - TETO MUNICIPAL MÉDIA E ALTA COMPLEXII	206,82D	0,22	198,47	8,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	401.777,61D	105.192,46	80.946,75	426.023,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	3.747,01D	1.797,66	3.075,27	2.469,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	125.529,41D	121,90	49.500,00	76.151,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	41.680,54D	6.990,21	0,00	48.670,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - NASF	15.071,66D	2.032,14	0,00	17.103,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - MAC - Próteses	7.988,75D	16,02	0,00	8.004,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	4.882,80D	9,79	0,00	4.892,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO	5.182,78D	10,38	0,00	5.193,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.978,80D	5.107,00	9.184,74	901,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0)	P	F	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	1.662,31D	3,34	0,00	1.665,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	9,61D	0,02	0,00	9,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	9.251,54D	1.450,16	0,00	10.701,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	38.316,19D	29.602,10	29.164,35	38.753,94D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	3.571,51D	1.551,47	305,54	4.817,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000061 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - BRASIL CARINHOSO	277,55D	0,56	0,00	278,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000063 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - AFM - EDUCAÇÃO	43.984,51D	85,29	31.291,48	12.778,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000064 (0)	P	F	BCO BRASIL - ADR - CONVÊNIO 2018TR000648 PAV.ASFÁLTICA	172.442,45D	334,95	5.867,93	166.909,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000066 (0)	P	F	BCO BRASIL - ADR - CONVÊNIO 2018TR000960 ZOOLOSES	10.014,77D	20,07	0,00	10.034,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000067 (0)	P	F	BCO BRASIL - MDS - FNAS - Equipamentos - Emenda Parlamentar	100.000,00D	146,99	0,00	100.146,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - FUNDEB	0,00	335.360,63	117.312,01	218.048,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO	0,00	130.046,47	86.454,88	43.591,59D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	528.069,07D	1.538,66	30.239,95	499.367,78D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	142.033,79D	761,01	42,00	142.752,80D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	270,21D	0,00	42,00	228,21D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - F.M.HABITAÇÃO E INTERESE SOCIAL	141.763,58D	761,01	0,00	142.524,59D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	386.035,28D	777,65	30.197,95	356.614,98D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000006 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.500,50D	8,12	0,00	7.508,62D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000010 (0)	P	F	CEF - MAC - Média e Alta Complexidade	4.332,22D	4,68	0,00	4.336,90D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - VIG.ALIMENTAR E NUTRIÇÃO INFANTIL	8.577,14D	9,29	0,00	8.586,43D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000015 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DE .	388,32D	0,42	0,00	388,74D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000016 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CONV.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA Nº 834562/2011	117.595,26D	436,67	0,00	118.031,93D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000017 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CONV.CAMINHÃO Nº 860550/2017/MAPA	40.091,00D	116,58	0,00	40.207,58D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000017 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ATENÇÃO BÁSICA	80.421,13D	86,28	963,10	79.544,31D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000018 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEAMBULATOF	89.227,30D	74,62	29.234,85	60.067,07D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	31.839,70D	34,43	0,00	31.874,13D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTO	6.062,71D	6,56	0,00	6.069,27D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.264.230,78D	1.322.541,80	1.408.667,87	1.178.104,71D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	1.245.986,44D	1.321.174,07	1.407.967,76	1.159.192,75D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	470.759,00D	758.867,29	1.041.695,77	187.930,52D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	43.562,98D	350.529,22	311.834,57	82.257,63D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	703.914,29D	101.411,12	0,00	805.325,41D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00	64,61	64,61	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	303,05D	73.075,03	0,00	73.378,08D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONCURSO PUBLICO - 054.343-8	0,00	3.725,33	3.623,31	102,02D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.408,37D	13.435,54	21.026,30	2.817,61D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	4.149,66D	7,74	300,00	3.857,40D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.889,09D	20.058,19	29.423,20	3.524,08D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	18.244,34D	1.367,73	700,11	18.911,96D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	1.310,35D	1,77	614,86	697,26D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	16.933,99D	1.365,96	85,25	18.214,70D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	734,81D	125.344,42	124.978,33	1.100,90D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	734,81D	125.344,42	124.978,33	1.100,90D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	734,81D	40.227,44	39.861,35	1.100,90D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	0,00	85.116,98	85.116,98	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	140.986,82D	61.807,35	46.069,18	156.724,99D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	140.986,82D	61.807,35	46.069,18	156.724,99D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	140.986,82D	61.807,35	46.069,18	156.724,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil conta 41.217-1	140.986,82D	61.807,35	46.069,18	156.724,99D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	265.465,44D	112.237,06	133.016,73	244.685,77D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	154.501,82D	90.828,75	128.328,32	117.002,25D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Agosto

Página: 3/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	154.501,82D	90.828,75	128.328,32	117.002,25D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105 (0)	P	P	IPTU	36.922,06D	0,00	4.102,56	32.819,50D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106 (0)	P	P	ITBI	26.917,55D	15.490,00	30.400,00	12.007,55D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107 (0)	P	P	ISS	16.803,52D	29.472,21	33.322,59	12.953,14D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199 (0)	P	P	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	19.154,81D	39.723,05	54.210,41	4.667,45D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201 (0)	P	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	52.093,82D	3.247,10	1.962,57	53.378,35D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202 (0)	P	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.610,06D	2.532,39	3.966,19	1.176,26D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000301 (0)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	364,00	364,00	0,00
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	19.138,51D	21.408,31	2.170,82	38.376,00D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	19.138,51D	21.408,31	2.170,82	38.376,00D
1.1.2.4.1.02			FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	19.138,51D	21.408,31	2.170,82	38.376,00D
1.1.2.4.1.02.01			DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	19.138,51D	21.408,31	2.170,82	38.376,00D
1.1.2.4.1.02.01.00.00.000001 (0)	P	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES	19.138,51D	21.408,31	2.170,82	38.376,00D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	24.656,18D	0,00	393,19	24.262,99D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	24.656,18D	0,00	393,19	24.262,99D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	24.656,18D	0,00	393,19	24.262,99D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	67.168,93D	0,00	2.124,40	65.044,53D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	67.168,93D	0,00	2.124,40	65.044,53D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	67.168,93D	0,00	2.124,40	65.044,53D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	216.004,94D	12.417,86	8.660,65	219.762,15D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	191.842,81D	12.417,86	8.660,65	195.600,02D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	191.842,81D	12.417,86	8.660,65	195.600,02D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	186.192,81D	2.505,86	1.110,65	187.588,02D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	185.584,38D	2.505,86	1.110,65	186.979,59D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	608,43D	0,00	0,00	608,43D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.650,00D	9.912,00	7.550,00	8.012,00D
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	31.834,98D	1.812,50	6.345,14	27.302,34D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	31.518,31D	1.812,50	6.315,14	27.015,67D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	31.518,31D	1.812,50	6.315,14	27.015,67D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	316,67D	0,00	30,00	286,67D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	316,67D	0,00	30,00	286,67D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.605.883,77D	147.235,64	322.228,48	29.430.890,93D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	493.177,95D	0,00	0,00	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
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



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Agosto

Página: 4/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	291.816,07D	0,00	0,00	291.816,07D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	291.816,07D	0,00	0,00	291.816,07D
1.2.1.2.1.02			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	53.507,28D	0,00	0,00	53.507,28D
1.2.1.2.1.02.13 (0)	P	P	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	53.507,28D	0,00	0,00	53.507,28D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	238.308,79D	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	29.112.705,82D	147.235,64	322.228,48	28.937.712,98D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	9.359.236,68D	59.174,29	230.230,59	9.188.180,38D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.359.236,68D	59.174,29	230.230,59	9.188.180,38D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.263.669,32D	373,34	182.605,64	5.081.437,02D
1.2.3.1.1.01.01 (0)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	11.256,90D	0,00	200,00	11.056,90D
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	14.791,11D	123,96	200,00	14.715,07D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	353.608,04D	0,00	0,00	353.608,04D
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	4.192.621,07D	0,00	182.205,64	4.010.415,43D
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	368.278,90D	249,38	0,00	368.528,28D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	368.278,90D	249,38	0,00	368.528,28D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	315.671,95D	7.187,95	24,95	322.834,95D
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	7.187,95	24,95	309.186,82D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	428.912,18D	2.113,00	0,00	431.025,18D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	69.751,70D	1.825,00	0,00	71.576,70D
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	288,00	0,00	359.164,48D
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	49.500,00	47.600,00	3.254.109,43D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	3.252.209,43D	49.500,00	47.600,00	3.254.109,43D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	23.833.423,42D	88.061,35	0,00	23.921.484,77D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.833.423,42D	88.061,35	0,00	23.921.484,77D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	23.059.572,46D	88.061,35	0,00	23.147.633,81D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	17.155.431,37D	88.061,35	0,00	17.243.492,72D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	17.155.431,37D	88.061,35	0,00	17.243.492,72D
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



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Agosto

Página: 5/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	773.850,96D	0,00	0,00	773.850,96D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	471.488,56D	0,00	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	4.079.954,28C	0,00	91.997,89	4.171.952,17C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	4.079.954,28C	0,00	91.997,89	4.171.952,17C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	2.552.044,17C	0,00	57.788,12	2.609.832,29C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.102.410,70C	0,00	25.975,91	1.128.386,61C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	209.445,70C	0,00	3.471,09	212.916,79C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	200.166,49C	0,00	5.079,60	205.246,09C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	60.649,82C	0,00	973,67	61.623,49C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	971.111,36C	0,00	22.287,85	993.399,21C
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	1.527.910,11C	0,00	34.209,77	1.562.119,88C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.527.910,11C	0,00	34.209,77	1.562.119,88C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Agosto

Página: 6/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	32.836.204,78C	2.210.647,60	2.188.941,24	32.814.498,42C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.519.703,55C	2.210.647,60	2.188.941,24	1.497.997,19C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.091.119,49C	822.198,41	863.956,24	1.132.877,32C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	960.146,94C	685.682,21	727.654,51	1.002.119,24C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	960.146,94C	685.682,21	727.654,51	1.002.119,24C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	956.595,44C	684.153,25	727.654,51	1.000.096,70C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	619.522,19	619.522,19	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 (0)	P	F	Folha de Pagamento Fundo Municipal Saúde	0,00	185.088,10	185.088,10	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	332.608,91C	8.010,70	46.718,25	371.316,46C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	332.608,91C	8.010,70	46.718,25	371.316,46C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	623.986,53C	56.620,36	61.414,07	628.780,24C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	623.986,53C	56.620,36	61.414,07	628.780,24C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.551,50C	1.528,96	0,00	2.022,54C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.551,50C	1.528,96	0,00	2.022,54C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	3.551,50C	1.528,96	0,00	2.022,54C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	4.224,30	12.250,63	8.026,33C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.224,30	12.250,63	8.026,33C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	4.224,30	12.250,63	8.026,33C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	130.972,55C	132.291,90	124.051,10	122.731,75C
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	129.831,63C	131.150,98	122.910,18	121.590,83C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	129.831,63C	131.150,98	122.910,18	121.590,83C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	129.831,63C	131.150,98	122.910,18	121.590,83C
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	287.418,73C	1.171.162,47	1.111.458,73	227.714,99C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	287.418,73C	1.171.162,47	1.111.458,73	227.714,99C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	287.418,73C	1.171.162,47	1.111.458,73	227.714,99C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	287.418,73C	1.171.162,47	1.111.458,73	227.714,99C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	287.418,73C	1.171.162,47	1.111.458,73	227.714,99C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000404 (0)	P	F	MaxCopy Equipamentos e Suprimentos Ltda - ME	178,00C	356,00	178,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000406 (0)	P	F	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	8.711,31C	8.711,31	9.541,80	9.541,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000441 (0)	P	F	Mauro Marciano Garcia de Freitas ME	0,00	1.586,25	1.586,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000443 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	1.560,12	1.560,12C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000507 (0)	P	F	TUNAPOLIS TUR LTDA	400,00C	1.200,00	800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000527 (0)	P	F	ECOS - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	0,00	1.472,00	1.472,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000533 (0)	P	F	Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	0,00	9.322,70	9.322,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000597 (0)	P	F	Angeomed-Com de Prod Med Hpost Ltda	1.489,02C	1.489,02	0,00	0,00
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



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Agosto

Página: 7/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000634 (0)	P	F	VANDERLEI JANTSCH	0,00	0,00	5.320,00	5.320,00C
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000685 (0)	P	F	PLANAMED ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	3.404,70C	3.404,70	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000726 (0)	P	F	NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	677,19C	677,19	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000732 (0)	P	F	D Oficial - Central de Publicações Legais Ltda ME	444,00C	444,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000774 (0)	P	F	CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA -ME	1.365,65C	1.488,50	2.730,00	2.607,15C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000798 (0)	P	F	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA	39,00C	117,00	78,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000804 (0)	P	F	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA	0,00	808,00	808,00	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	7.350,00C	7.350,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000812 (0)	P	F	RAIMED CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM MARAVILHA	0,00	4.062,50	4.062,50	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000831 (0)	P	F	KURTZ MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	91,60C	91,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000832 (0)	P	F	ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.241,38	1.241,38C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000835 (0)	P	F	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	682,50C	682,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000837 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	4.824,10C	5.585,80	761,70	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000843 (0)	P	F	JG - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTD	0,00	1.199,40	1.199,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000863 (0)	P	F	FOROESTE VEÍCULOS LTDA	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000869 (0)	P	F	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000879 (0)	P	F	DEDETIZADORA SAO MIGUEL LTDA	0,00	0,00	450,00	450,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000881 (0)	P	F	MAX PLACAS LTDA	0,00	0,00	85,00	85,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.557,27C	18.670,05	18.616,05	10.503,27C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	10.557,27C	18.670,05	18.616,05	10.503,27C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	10.557,27C	18.670,05	18.616,05	10.503,27C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	10.557,27C	18.670,05	18.616,05	10.503,27C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000012 (0)	P	F	Detran	0,00	161,65	161,65	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000022 (0)	P	F	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TERMINAIS - DETER	0,00	0,00	260,00	260,00C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000024 (0)	P	F	Secretaria de Estado da Fazenda	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	129.903,80C	198.616,67	194.910,22	126.197,35C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	102.892,85C	110.119,55	111.815,29	104.588,59C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	102.892,85C	110.119,55	111.815,29	104.588,59C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	102.623,04C	110.119,55	111.511,22	104.014,71C
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	52.417,62C	56.671,51	56.282,48	52.028,59C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	49.114,74C	49.114,74	48.869,28	48.869,28C
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	509,27C	3.443,81	3.300,24	365,70C
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	171,23	171,23	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000006 (0)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	799,31	799,31	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.334,27C	19.852,68	20.495,78	20.977,37C
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	28,46	28,46C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	F	RETENÇÃO FUNRURAL 2,3%	0,00	0,00	28,46	28,46C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	342,75C	522,15	293,70	114,30C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	342,75C	522,15	293,70	114,30C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Agosto

Página: 8/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	6.237,57C	7.546,88	6.849,67	5.540,36C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	3.775,07C	3.775,07	3.410,24	3.410,24C
2.1.8.8.1.01.09.00.03 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.195,93C	1.195,93	1.101,05	1.101,05C
2.1.8.8.1.01.09.00.04 (0)	P	F	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	1.266,57C	2.575,88	2.338,38	1.029,07C
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	860,00C	860,00	870,00	870,00C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	650,00C	650,00	660,00	660,00C
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	23.414,97	23.414,97C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	6.211,74C	6.211,74	7.285,68	7.285,68C
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	4.688,20	4.688,20C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	445,00C	410,00	410,00	445,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU	410,00C	410,00	405,00	405,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Mensalidade Acrestu	35,00C	0,00	5,00	40,00C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	269,81C	0,00	304,07	573,88C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	269,81C	0,00	304,07	573,88C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.010,95C	88.497,12	83.094,93	21.608,76C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.010,95C	88.497,12	83.094,93	21.608,76C
2.1.8.9.1.01			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	83.094,93	83.094,93	0,00
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	83.094,93	83.094,93	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	27.010,95C	5.402,19	0,00	21.608,76C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	F	Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	3.028,85C	605,77	0,00	2.423,08C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.316.501,23C	0,00	0,00	31.316.501,23C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	29.744.850,38C	0,00	0,00	29.744.850,38C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	29.744.850,38C	0,00	0,00	29.744.850,38C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	29.744.850,38C	0,00	0,00	29.744.850,38C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	1.571.650,85C	0,00	0,00	1.571.650,85C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.437.118,43C	0,00	0,00	1.437.118,43C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	38.902.604,08D	0,00	0,00	38.902.604,08D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.902.604,08D	0,00	0,00	38.902.604,08D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	25.696.532,74C	0,00	0,00	25.696.532,74C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.696.532,74C	0,00	0,00	25.696.532,74C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	14.647.888,72C	0,00	0,00	14.647.888,72C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.647.888,72C	0,00	0,00	14.647.888,72C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.698,95D	0,00	0,00	4.698,95D
2.3.7.1.5.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.698,95D	0,00	0,00	4.698,95D
2.3.7.2			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	134.532,42C	0,00	0,00	134.532,42C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.2.4			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

Agosto

Página: 10/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.444.812,87D	2.833.740,78	3.878,29	18.274.675,36D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	5.629.878,34D	837.366,93	3.326,80	6.463.918,47D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.702.221,75D	708.783,91	3.326,80	5.407.678,66D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.810.425,33D	570.095,27	1.797,84	4.378.722,76D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	3.810.425,33D	570.095,27	1.797,84	4.378.722,76D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.782.984,87D	570.095,27	1.797,84	4.351.282,30D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.782.984,87D	570.095,27	1.797,84	4.351.282,30D
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 R	8.003,56D	0,00	0,00	8.003,56D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	891.796,42D	138.688,64	1.528,96	1.028.956,10D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	891.796,42D	138.688,64	1.528,96	1.028.956,10D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	891.796,42D	138.688,64	1.528,96	1.028.956,10D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	195.535,28D	30.556,32	1.528,96	224.562,64D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.472,31D	1.210,33	0,00	9.682,64D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	274.982,73D	46.489,59	0,00	321.472,32D
3.1.1.2.1.01.23 (0)	P		FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	412.506,94D	60.203,74	0,00	472.710,68D
3.1.1.2.1.01.24 (0)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	299,16D	228,66	0,00	527,82D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	924.141,43D	124.051,10	0,00	1.048.192,53D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.986,44D	1.140,92	0,00	9.127,36D
3.1.2.1.3			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	7.986,44D	1.140,92	0,00	9.127,36D
3.1.2.1.3.99 (0)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.986,44D	1.140,92	0,00	9.127,36D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	916.154,99D	122.910,18	0,00	1.039.065,17D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	916.154,99D	122.910,18	0,00	1.039.065,17D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	916.154,99D	122.910,18	0,00	1.039.065,17D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	3.515,16D	4.531,92	0,00	8.047,08D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.515,16D	4.531,92	0,00	8.047,08D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	3.515,16D	4.531,92	0,00	8.047,08D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	17.323,41D	12.250,63	0,00	29.574,04D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.129,79D	8.026,33	0,00	9.156,12D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	1.129,79D	8.026,33	0,00	9.156,12D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.129,79D	8.026,33	0,00	9.156,12D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.026,33	0,00	8.026,33D
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	8.026,33	0,00	8.026,33D
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	10.277,71D	843,78	0,00	11.121,49D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	10.277,71D	843,78	0,00	11.121,49D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.277,71D	843,78	0,00	11.121,49D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	10.277,71D	843,78	0,00	11.121,49D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.915,91D	3.380,52	0,00	9.296,43D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.915,91D	3.380,52	0,00	9.296,43D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	5.915,91D	3.380,52	0,00	9.296,43D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.912.704,34D	869.222,52	536,55	5.781.390,31D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.766.235,56D	391.732,50	0,00	2.157.968,06D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.516.814,79D	362.693,59	0,00	1.879.508,38D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Agosto

Página: 11/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.516.814,79D	362.693,59	0,00	1.879.508,38D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	528.801,29D	89.388,84	0,00	618.190,13D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	104.568,02D	22.118,93	0,00	126.686,95D
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	19.998,11D	180,23	0,00	20.178,34D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	14.211,75D	3.492,00	0,00	17.703,75D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	33.025,72D	2.131,56	0,00	35.157,28D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	422,62D	0,00	0,00	422,62D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.262,02D	2.536,90	0,00	36.798,92D
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	195.224,55D	37.821,00	0,00	233.045,55D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	52.432,44D	3.363,03	0,00	55.795,47D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	764,46D	0,00	0,00	764,46D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	22.022,58D	4.913,50	0,00	26.936,08D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22.252,50D	5.020,37	0,00	27.272,87D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7.163,90D	1.026,00	0,00	8.189,90D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	16.792,54D	2.716,30	0,00	19.508,84D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	51.615,26D	2.581,38	0,00	54.196,64D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	263.926,55D	152.827,26	0,00	416.753,81D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	61.876,09D	7.605,54	0,00	69.481,63D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	9.755,00D	0,00	0,00	9.755,00D
3.3.1.1.1.46 (0)	P		MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	989,00	0,00	989,00D
3.3.1.1.1.48 (0)	P		BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	4.340,00D	1.285,00	0,00	5.625,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	55.785,40D	12.696,75	0,00	68.482,15D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.651,73D	400,00	0,00	16.051,73D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	249.420,77D	29.038,91	0,00	278.459,68D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	249.420,77D	29.038,91	0,00	278.459,68D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	232.432,01D	27.229,40	0,00	259.661,41D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.988,76D	1.809,51	0,00	18.798,27D
3.3.2			SERVIÇOS	2.499.569,17D	385.492,13	536,55	2.884.524,75D
3.3.2.1			DIÁRIAS	43.245,89D	5.286,87	0,00	48.532,76D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	43.245,89D	5.286,87	0,00	48.532,76D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	43.245,89D	5.286,87	0,00	48.532,76D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	43.245,89D	5.286,87	0,00	48.532,76D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	87.418,85D	25.101,84	0,00	112.520,69D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	87.418,85D	25.101,84	0,00	112.520,69D
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	13.363,36	0,00	18.160,47D
3.3.2.2.1.11.02 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.227,11D	13.363,36	0,00	17.590,47D
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	68.905,93D	10.801,65	0,00	79.707,58D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Agosto

Página: 12/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	7.457,81D	936,83	0,00	8.394,64D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.457,81D	936,83	0,00	8.394,64D
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
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.368.904,43D	355.103,42	536,55	2.723.471,30D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.368.904,43D	355.103,42	536,55	2.723.471,30D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	67.143,71D	15.037,96	0,00	82.181,67D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	24.069,19D	5.123,44	0,00	29.192,63D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	161.373,22D	40.805,84	0,00	202.179,06D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	326.043,87D	62.817,10	0,00	388.860,97D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	224.537,00D	16.472,04	0,00	241.009,04D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.507,45D	2.405,38	0,00	19.912,83D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	183.330,43D	21.319,88	0,00	204.650,31D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	579,56D	30,00	0,00	609,56D
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	41.130,56D	6.315,14	0,00	47.445,70D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.760,00D	850,00	0,00	4.610,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	566.685,88D	82.328,12	0,00	649.014,00D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.148,89D	716,87	0,00	13.865,76D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	55.650,00D	7.950,00	0,00	63.600,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	51.176,73D	4.560,00	0,00	55.736,73D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	322.133,80D	41.982,04	0,00	364.115,84D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.248,33D	8.671,67	402,35	44.517,65D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	272.535,61D	37.717,94	134,20	310.119,35D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	646.899,61D	91.997,89	0,00	738.897,50D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	646.899,61D	91.997,89	0,00	738.897,50D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	646.899,61D	91.997,89	0,00	738.897,50D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	646.899,61D	91.997,89	0,00	738.897,50D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	405.649,69D	57.788,12	0,00	463.437,81D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	241.249,92D	34.209,77	0,00	275.459,69D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11.288,89D	0,00	0,00	11.288,89D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.288,89D	0,00	0,00	11.288,89D
3.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	11.288,89D	0,00	0,00	11.288,89D
3.4.2.3.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - (11.288,89D	0,00	0,00	11.288,89D
3.4.2.3.1.01			JUROS DE MORA	11.288,89D	0,00	0,00	11.288,89D
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	4.681.880,58D	849.980,83	14,94	5.531.846,47D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.246.508,48D	411.503,28	0,00	2.658.011,76D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.246.508,48D	411.503,28	0,00	2.658.011,76D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	2.246.508,48D	411.503,28	0,00	2.658.011,76D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Câmara Municipal de Vereadores	430.523,00D	61.503,28	0,00	492.026,28D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		Fundo Municipal de Saúde de Tunápolis	1.815.985,48D	350.000,00	0,00	2.165.985,48D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.838.294,99D	256.247,19	0,00	2.092.542,18D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Agosto

Página: 13/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.836.294,99D	256.247,19	0,00	2.092.542,18D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.836.294,99D	256.247,19	0,00	2.092.542,18D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	268.432,51D	54.474,79	14,94	322.892,36D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	268.432,51D	54.474,79	14,94	322.892,36D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	268.432,51D	54.474,79	14,94	322.892,36D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	62.595,17D	9.568,46	0,00	72.163,63D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	205.837,34D	44.906,33	14,94	250.728,73D
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	271.668,32D	127.755,57	0,00	399.423,89D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	271.668,32D	127.755,57	0,00	399.423,89D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	271.668,32D	127.755,57	0,00	399.423,89D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	160.230,59	0,00	160.230,59D
3.6.2			PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	160.205,64	0,00	160.205,64D
3.6.2.2			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	160.205,64	0,00	160.205,64D
3.6.2.2.1			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	160.205,64	0,00	160.205,64D
3.6.2.2.1.01			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	160.205,64	0,00	160.205,64D
3.6.2.2.1.01.01 (0)	P		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO	0,00	117.205,64	0,00	117.205,64D
3.6.2.2.1.01.05 (0)	P		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	24,95	0,00	24,95D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24,95	0,00	24,95D
3.6.5.0.1.03 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00	24,95	0,00	24,95D
3.7			TRIBUTÁRIAS	139.918,75D	18.616,05	0,00	158.534,80D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.964,04D	2.508,02	0,00	20.472,06D
3.7.1.2			TAXAS	17.964,04D	2.508,02	0,00	20.472,06D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	17.964,04D	2.508,02	0,00	20.472,06D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.964,04D	2.508,02	0,00	20.472,06D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	121.954,71D	16.108,03	0,00	138.062,74D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	118.213,91D	15.808,03	0,00	134.021,94D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	118.213,91D	15.808,03	0,00	134.021,94D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	118.213,91D	15.808,03	0,00	134.021,94D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.740,80D	300,00	0,00	4.040,80D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.740,80D	300,00	0,00	4.040,80D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.740,80D	300,00	0,00	4.040,80D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	51.818,56D	86.073,23	0,00	137.891,79D
3.9.1			PREMIAÇÕES	7.466,20D	2.978,30	0,00	10.444,50D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	7.466,20D	2.978,30	0,00	10.444,50D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	7.466,20D	2.978,30	0,00	10.444,50D
3.9.4			INCENTIVOS	29.700,00D	0,00	0,00	29.700,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	29.700,00D	0,00	0,00	29.700,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	29.700,00D	0,00	0,00	29.700,00D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	29.700,00D	0,00	0,00	29.700,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.652,36D	83.094,93	0,00	97.747,29D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.652,36D	83.094,93	0,00	97.747,29D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	14.652,36D	83.094,93	0,00	97.747,29D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Agosto

Página: 14/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.880.924,15C	3.642,19	2.283.625,45	19.160.907,41C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	854.195,37C	0,00	54.410,60	908.605,97C
4.1.1			IMPOSTOS	639.876,28C	0,00	50.674,59	690.550,87C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	439.953,20C	0,00	23.994,51	463.947,71C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	439.953,20C	0,00	23.994,51	463.947,71C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	199.923,08C	0,00	26.680,08	226.603,16C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	199.923,08C	0,00	26.680,08	226.603,16C
4.1.2			TAXAS	214.319,09C	0,00	3.372,01	217.691,10C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	140.030,07C	0,00	3.372,01	143.402,08C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	140.030,07C	0,00	3.372,01	143.402,08C
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
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	364,00	364,00C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEN	0,00	0,00	364,00	364,00C
4.1.3.4.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI	0,00	0,00	364,00	364,00C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	95.391,25C	0,00	16.472,06	111.863,31C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	95.391,25C	0,00	13.422,06	108.813,31C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	95.391,25C	0,00	13.422,06	108.813,31C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	95.391,25C	0,00	13.422,06	108.813,31C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	539.918,98C	3.500,00	75.543,33	611.962,31C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	539.918,98C	3.500,00	75.543,33	611.962,31C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	539.918,98C	3.500,00	75.543,33	611.962,31C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	539.918,98C	3.500,00	75.543,33	611.962,31C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	53.686,47C	142,19	9.657,01	63.201,29C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.003,13C	142,19	1.638,35	10.499,29C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.750,80C	142,19	679,00	3.287,61C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	2.750,80C	142,19	679,00	3.287,61C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.252,33C	0,00	959,35	7.211,68C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	6.252,33C	0,00	959,35	7.211,68C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	44.683,34C	0,00	8.018,66	52.702,00C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	33.835,00C	0,00	4.110,55	37.945,55C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	33.835,00C	0,00	4.110,55	37.945,55C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.848,34C	0,00	3.908,11	14.756,45C
4.4.5.2.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	10.848,34C	0,00	3.908,11	14.756,45C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.542.640,56C	0,00	2.056.095,48	16.598.736,04C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.246.508,48C	0,00	411.503,28	2.658.011,76C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.246.508,48C	0,00	411.503,28	2.658.011,76C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	430.523,00C	0,00	61.503,28	492.026,28C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Município de Tunápolis	1.815.985,48C	0,00	350.000,00	2.165.985,48C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	12.294.471,08C	0,00	1.644.592,20	13.939.063,28C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	11.008.162,33C	0,00	1.489.283,35	12.497.445,68C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	5.762.700,94C	0,00	713.715,18	6.476.416,12C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	5.245.461,39C	0,00	775.568,17	6.021.029,56C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	222.925,00C	0,00	0,00	222.925,00C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Agosto

Página: 15/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.2.3.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	222.925,00C	0,00	0,00	222.925,00C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.063.383,75C	0,00	155.308,85	1.218.692,60C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.063.383,75C	0,00	155.308,85	1.218.692,60C
4.5.8			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.661,00C	0,00	0,00	1.661,00C
4.5.8.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	1.661,00C	0,00	0,00	1.661,00C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	0,00	123,96	123,96C
4.6.2			GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	123,96	123,96C
4.6.2.2			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	123,96	123,96C
4.6.2.2.1			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	123,96	123,96C
4.6.2.2.1.01			GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	123,96	123,96C
4.6.2.2.1.01.99 (0)	P		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	123,96	123,96C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	795.091,52C	0,00	71.323,01	866.414,53C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	795.091,52C	0,00	71.323,01	866.414,53C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.872,94C	0,00	0,00	46.872,94C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	46.872,94C	0,00	0,00	46.872,94C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	46.872,94C	0,00	0,00	46.872,94C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	748.218,58C	0,00	71.323,01	819.541,59C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	748.218,58C	0,00	71.323,01	819.541,59C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	748.218,58C	0,00	71.323,01	819.541,59C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	44.674.537,25D	238.257,98	153.981,79	44.758.813,44D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	44.210.207,14D	238.257,98	153.981,79	44.294.483,33D
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	24.530.207,14D	238.257,98	153.981,79	24.614.483,33D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.430.207,14D	238.257,98	153.981,79	24.514.483,33D
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	5.309.736,94D	238.257,98	0,00	5.547.994,92D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.030.457,14D	238.257,98	0,00	5.268.715,12D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	279.279,80D	0,00	0,00	279.279,80D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	279.279,80D	0,00	0,00	279.279,80D
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.898.427,70D	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	559.529,80C	0,00	153.981,79	713.511,59C
5.2.2.2 (0)	O		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	100.000,00D	0,00	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	44.674.537,25C	7.996.907,56	8.081.183,75	44.758.813,44C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	44.210.207,14C	7.996.907,56	8.081.183,75	44.294.483,33C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	19.680.000,00C	2.178.496,38	2.178.496,38	19.680.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	7.319.891,68C	1.915.735,09	262.761,29	5.666.917,88C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	14.198.618,34C	6.514,10	1.915.735,09	16.107.839,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003518 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	93.834,25C	0,00	16.525,77	110.360,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003519 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	50.670,56C	0,00	8.923,94	59.594,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003520 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	43.163,76C	0,00	7.601,86	50.765,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003521 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	13.804,57C	0,00	82,98	13.887,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003522 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	7.454,48C	0,00	44,79	7.499,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003523 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	6.350,12C	0,00	38,16	6.388,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003524 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	45.989,36C	0,00	2.051,45	48.040,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003525 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	24.833,91C	0,00	1.107,61	25.941,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003526 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	21.154,77C	0,00	943,50	22.098,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003527 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	208,28C	0,00	40,12	248,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003528 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	112,31C	0,00	21,45	133,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003529 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	95,67C	0,00	18,26	113,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003530 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.035,14C	0,00	0,00	1.035,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003531 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	558,94C	0,00	0,00	558,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003532 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	476,11C	0,00	0,00	476,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003536 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	39.332,60C	0,00	15.200,00	54.532,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003537 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	21.239,60C	0,00	8.208,00	29.447,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003538 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	18.093,00C	0,00	6.992,00	25.085,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003540 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	95.665,96C	1.396,08	16.661,57	110.931,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003541 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	51.801,22C	753,87	8.996,95	60.044,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003542 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	44.126,96C	642,18	7.664,07	51.148,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003543 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.033,49C	71,10	280,34	1.242,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003544 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	557,91C	38,39	151,15	670,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003545 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	475,23C	32,70	128,74	571,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003549 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	112,95C	0,00	0,00	112,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003550 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	60,96C	0,00	0,00	60,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003551 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	51,94C	0,00	0,00	51,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003553 (0)	O		Taxa de Serviços Administrativos	7.142,34C	0,00	466,28	7.608,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003554 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	8.107,82C	0,00	0,00	8.107,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003557 (0)	O		Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indu	69.451,69C	79,78	1.962,57	71.334,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003558 (0)	O		Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	797,70C	0,00	0,00	797,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003559 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do poder de Polícia	14.815,63C	0,00	0,00	14.815,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003560 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	267,91C	0,00	38,94	306,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003561 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	10.126,59C	0,00	0,00	10.126,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003562 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	11.712,26C	0,00	0,25	11.712,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003583 (0)	O		Taxa Coleta de Lixo	40.725,98C	0,00	1.609,17	42.335,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003584 (0)	O		Taxa de Conservação de Vias	10.430,91C	0,00	422,15	10.853,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003585 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	17.560,71C	0,00	717,00	18.277,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003586 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	6.219,21C	0,00	959,35	7.178,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003587 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3.340,76C	0,00	322,80	3.663,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003588 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.452,23C	0,00	70,14	2.522,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003596 (0)	O		Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Pr	0,00	0,00	364,00	364,00C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003720 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde Bucal	322,22C	0,00	36,42	358,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003721 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Pab Fixo	192,50C	0,00	28,91	221,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003722 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Farmácia Física	36,88C	0,00	6,28	43,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003723 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde da Família	84,94C	0,00	10,02	94,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003724 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Agentes Comunitários	123,33C	0,00	7,89	131,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003725 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC Próteses Dentárias	812,53C	0,00	132,31	944,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003726 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Sanitária	451,58C	0,00	47,01	498,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003727 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Epidemiológica	152,68C	0,00	38,20	190,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003728 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Confinancimaneto Estadual	197,74C	0,00	90,21	287,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003729 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC - Teto Financeiro	400,60C	0,00	32,99	433,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003730 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Farmácia Básica	50,07C	0,00	7,03	57,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003731 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PMAQ	167,23C	0,00	8,37	175,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003732 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - NASF	84,31C	0,00	4,05	88,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003733 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - NASF	96,81C	0,00	32,14	128,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003734 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - MAC Próteses Dentárias	112,76C	0,00	16,02	128,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003735 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - SIS-Fontreiras	36,68C	0,00	2,35	39,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003736 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Estruturação Serviços Saúde	578,54C	0,00	122,32	700,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003737 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Alimentar e Nutrici	65,33C	0,00	15,85	81,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003738 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Rede Cegonha	6,98C	0,00	1,08	8,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003739 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PSE - Programa Saúde na E	65,27C	0,00	3,88	69,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003740 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Ampliação UBS	145,82C	0,00	0,99	146,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003741 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC/APAE Contratualização	240,48C	0,00	38,90	279,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003743 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Vigilância Epidemiológica	92,96C	0,00	13,99	106,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003744 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Custeio Serviços e Ações de	15,64C	0,00	2,35	17,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003745 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Saúde	1.369,20C	0,00	145,62	1.514,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003746 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	95.391,25C	0,00	13.422,06	108.813,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003755 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	3.693,84C	0,00	751,59	4.445,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003756 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	33,12C	0,00	0,00	33,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003763 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	2.198,71C	0,00	423,61	2.622,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003764 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40%	77,82C	0,00	7,61	85,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003765 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	1.147,74C	0,00	115,26	1.263,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003767 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Fundament	89,82C	0,00	1,20	91,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003768 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Médio	43,34C	0,00	0,57	43,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003769 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Piso Básico Fixo - Cras	174,80C	0,00	47,90	222,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003770 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - SCFV	534,54C	0,00	42,54	577,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003771 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão SUAS - IGD	66,45C	0,00	8,33	74,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003772 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão Bolsa Família - IGD	88,12C	0,00	20,16	108,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003773 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - PBC na Escola	0,13C	0,00	0,02	0,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003774 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Básico - Custeio	81,28C	0,00	10,38	91,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003775 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Básico - Investimentos	71,76C	0,00	9,79	81,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003777 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	68,84C	0,00	13,48	82,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003778 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - Prefeitura	547,54C	0,00	74,87	622,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003779 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Militar	301,03C	0,00	54,13	355,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003780 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Civil	216,35C	0,00	43,30	259,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003781 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEP - Fundo Especial Petróleo	226,10C	0,00	38,03	264,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003782 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	60,52C	0,00	19,13	79,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003783 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FIA - Doações PF e/ou Jurídica	1,31C	0,00	3,34	4,65C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.003784 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEX	47,20C	0,00	1,60	48,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.003785 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Federais	308,91C	0,00	518,86	827,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.003786 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Estaduais	283,93C	0,00	355,02	638,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.003787 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	24.253,62C	0,00	3.908,11	28.161,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.003788 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Educação	672,69C	0,00	63,43	736,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.003789 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Rádio Patrulha	435,48C	0,00	78,96	514,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.003791 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	4.842,34C	0,00	786,04	5.628,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.003994 (0)	O		Serviços Agropecuários	211.642,30C	0,00	29.497,42	241.139,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.003995 (0)	O		Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	246.947,09C	0,00	33.367,58	280.314,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.004000 (0)	O		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	69.750,00C	3.500,00	125,00	66.375,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004010 (0)	O		FNS - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	69.948,69C	0,00	9.992,67	79.941,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.004020 (0)	O		Estratégia Saúde da Família - ESF	77.910,00C	0,00	11.130,00	89.040,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004021 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde	85.176,00C	0,00	11.154,00	96.330,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004022 (0)	O		Saúde Bucal	40.140,00C	0,00	4.460,00	44.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004023 (0)	O		Núcleo Apoio Saúde da Família	56.000,00C	0,00	8.000,00	64.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004024 (0)	O		Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	156.800,00C	0,00	22.400,00	179.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004025 (0)	O		Programa Saúde na Escola - PSE	13,10C	0,00	0,00	13,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.004027 (0)	O		Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	42.152,20C	0,00	5.675,49	47.827,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.004028 (0)	O		Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria (BSOR-SM)	67.500,00C	0,00	10.000,00	77.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004029 (0)	O		Teto Financeiro Contratualização SUS/APAE	65.410,66C	0,00	9.344,38	74.755,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.004031 (0)	O		Vigilância Epidemiológica em Saúde	7.400,00C	0,00	6.000,00	13.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004032 (0)	O		Vigilância Sanitária	10.948,45C	0,00	4.346,41	15.294,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.004033 (0)	O		Componente Básico da Assistência Farmacêutica	13.625,41C	0,00	2.220,37	15.845,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.004053 (0)	O		SES - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	10.743,78C	0,00	1.790,63	12.534,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.004054 (0)	O		SES - Estratégia Saúde da Família - ESF Co-financiamento	41.400,00C	0,00	6.900,00	48.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004055 (0)	O		SES - Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	12.000,00C	0,00	2.000,00	14.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004056 (0)	O		Outros Serviços - Principal	8.081,94C	0,00	0,00	8.081,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.004056 (0)	O		SES - Teto Financeiro - MAC Próteses Dentárias	1.960,00C	0,00	0,00	1.960,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004060 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.071.789,81C	0,00	268.059,56	2.339.849,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.004061 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.118.766,50C	0,00	144.752,16	1.263.518,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.004062 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	953.023,29C	0,00	123.307,40	1.076.330,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.004065 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no	221.868,18C	0,00	0,00	221.868,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.004066 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no	73.956,06C	0,00	0,00	73.956,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.004067 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	41,20C	0,00	11,33	52,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.004068 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	22,25C	0,00	6,12	28,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.004069 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	18,97C	0,00	5,21	24,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.004077 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	58.004,29C	0,00	10.117,20	68.121,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.004079 (0)	O		FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS	40.043,74C	0,00	12.000,00	52.043,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.004080 (0)	O		FNAS - Serviço Convivência e Fortalecimento Vínculos - SCFV	51.868,32C	0,00	17.511,66	69.379,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.004081 (0)	O		FNAS - Índice de Gestão Descentralizadas do SUAS	3.600,66C	0,00	1.543,14	5.143,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.004082 (0)	O		FNAS - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	5.720,00C	0,00	1.430,00	7.150,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004084 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	123.710,44C	0,00	16.063,34	139.773,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.004086 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Fundamental	10.819,20C	0,00	2.159,60	12.978,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.004087 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Pré Escola	8.723,80C	0,00	1.749,00	10.472,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.004088 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Creche	5.992,00C	0,00	1.198,40	7.190,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.004089 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Fundamental	22.949,00C	0,00	4.748,07	27.697,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.004090 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Infantil	5.408,31C	0,00	1.118,96	6.527,27C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004091 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE- PNATE Médio	4.750,59C	0,00	982,88	5.733,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004093 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	7.795,50C	0,00	1.113,92	8.909,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004094 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	4.209,53C	0,00	601,51	4.811,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004095 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	3.585,92C	0,00	512,40	4.098,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004105 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	2.339.744,45C	0,00	343.265,40	2.683.009,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004106 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.263.462,04C	0,00	185.363,33	1.448.825,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004107 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.076.282,51C	0,00	157.902,10	1.234.184,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004108 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	133.862,44C	0,00	22.890,40	156.752,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004109 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	72.285,76C	0,00	12.360,84	84.646,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004110 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	61.576,83C	0,00	10.529,60	72.106,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004111 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	37.507,84C	0,00	5.277,90	42.785,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004112 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	20.254,23C	0,00	2.850,06	23.104,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004113 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	17.253,60C	0,00	2.427,84	19.681,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004114 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principi	13.204,50C	0,00	0,00	13.204,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004121 (0)	O		Transporte Escolar do Estado - Fundamental	53.157,87C	0,00	13.290,58	66.448,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004122 (0)	O		Transporte Escolar do Estado - Médio	25.687,96C	0,00	6.422,53	32.110,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004123 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	11.881,66C	0,00	803,96	12.685,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004124 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	11.881,66C	0,00	803,96	12.685,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004125 (0)	O		Convênio de Trânsito - Município 30%	10.184,21C	0,00	689,04	10.873,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004126 (0)	O		FEAS - Proteção Social Básica - Custeio	4.291,55C	0,00	0,00	4.291,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004128 (0)	O		FEAS - Proteção Social Básica - Investimentos	1.839,24C	0,00	0,00	1.839,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004129 (0)	O		Convênio Estadual - Efacitus	14.999,26C	0,00	0,00	14.999,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004130 (0)	O		Convênio Estadual ADR nº 2018TR000960 - Zoonoses	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004142 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	1.052.643,56C	0,00	153.740,23	1.206.383,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004143 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	10.740,19C	0,00	1.568,62	12.308,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004148 (0)	O		Transferências de Pessoas Físicas - Principal	1.661,00C	0,00	0,00	1.661,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004201 (0)	O		Outras Restituições - Principal	46.872,94C	0,00	0,00	46.872,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004237 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004239 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	22.843,58C	0,00	1.227,16	24.070,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004240 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.463,93C	0,00	897,24	7.361,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004272 (0)	O		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004281 (0)	O		Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	18.344,05C	0,00	2.170,82	20.514,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004323 (0)	O		Demais Receitas de Capital - Principal	1.040,00C	0,00	0,00	1.040,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004324 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creches	274,48C	0,00	0,00	274,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004325 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - Brasil Carinhoso	3,07C	0,00	0,56	3,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004329 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PAR - Mobiliário	166,99C	0,00	0,00	166,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004330 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do	592,16C	0,00	23,99	616,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004331 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do I	515,83C	0,00	236,13	751,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004332 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do	308,70C	0,00	34,66	343,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004333 (0)	O		Transf.de Recursos SUS - Estruturação Atenção Básica	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004334 (0)	O		Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	73.008,87C	0,00	0,00	73.008,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004335 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Apoio Financeiro aos Municípios AFM	173,95C	0,00	0,19	174,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004338 (0)	O		Transf.de Recursos SUS - Estruturação Atenção à Saúde Bucal	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004339 (0)	O		Transferências do FNDE - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	43.805,32C	0,00	0,00	43.805,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004340 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - AFM - Auxílio Financeiro Educação	179,19C	0,00	85,29	264,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004341 (0)	O		FNS - Incremento Temporário para Custeio do MAC	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004342 (0)	O		Convênio M.Cidades - Pavimentação Asfáltica 834562/2016	122.925,00C	0,00	0,00	122.925,00C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Agosto

Página: 21/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.004343 (0)	O		Convênio ADR - Pavimentação Asfáltica nº 2018TR000648 - Linha Pitangue	172.173,29C	0,00	0,00	172.173,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.004345 (0)	O		Convênio MDS - Fundo Nacional Assistência Social - Equipamentos	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004346 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Emenda Parlamentar	0,00	0,00	146,99	146,99C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.838.510,02D	256.247,19	0,00	2.094.757,21D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.836.294,99D	256.247,19	0,00	2.092.542,18D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.836.294,99D	256.247,19	0,00	2.092.542,18D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000022 (0)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	828.715,74D	107.223,80	0,00	935.939,54D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000023 (0)	O		(R)Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	16,45D	4,53	0,00	20,98D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000024 (0)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	935.897,08D	137.306,08	0,00	1.073.203,16D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000025 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	53.544,43D	9.156,06	0,00	62.700,49D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000026 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15.003,13D	2.111,16	0,00	17.114,29D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000037 (0)	O		(R) Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Prin-	3.118,16D	445,56	0,00	3.563,72D
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	24.530.207,14C	5.818.411,18	5.902.687,37	24.614.483,33C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	24.430.207,14C	5.818.411,18	5.902.687,37	24.514.483,33C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.988.167,69C	1.754.054,64	280.220,01	7.514.333,06C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	15.442.039,45C	4.064.356,54	5.622.467,36	17.000.150,27C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.777.718,51C	2.008.625,24	1.602.403,27	4.371.496,54C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	27.010,95C	19.032,85	13.630,66	21.608,76C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	428.948,55C	2.034.368,03	1.974.395,82	368.976,34C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.208.361,44C	2.330,42	2.032.037,61	12.238.068,63C
6.2.2.2 (0)	O		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	100.000,00C	0,00	0,00	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

Agosto

Página: 22/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	36.905.797,26D	3.761.931,79	307.613,39	40.360.115,66D
7.1			ATOS POTENCIAIS	9.736.329,67D	200.053,72	0,00	9.936.383,39D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	148.322,45D	712,00	0,00	149.034,45D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	148.322,45D	712,00	0,00	149.034,45D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	148.322,45D	712,00	0,00	149.034,45D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	120.075,64D	712,00	0,00	120.787,64D
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
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000022 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	0,00	712,00	0,00	712,00D
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-CredItapiranga - 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-CredItapiranga - Pró-Casa	22.742,91D	0,00	0,00	22.742,91D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.588.007,22D	199.341,72	0,00	9.787.348,94D
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	9.198.632,27D	199.341,72	0,00	9.397.973,99D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.198.632,27D	199.341,72	0,00	9.397.973,99D
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	5.252.323,22D	107.043,21	0,00	5.359.366,43D
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-CredItapiranga	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



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistual

Exercício de 2018

Agosto

Página: 23/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000177 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000178 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	144.000,00D	0,00	0,00	144.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000179 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	10.284,00D	0,00	0,00	10.284,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000180 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	20.073,60D	0,00	0,00	20.073,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000181 (0)	C		Vivo S.A	1.406,90D	0,00	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-Credlitapiranga	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 & BOLDORE REPRESENTACOES LTDA - ME	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000201 (0)	C		TUNAPOLIS INSEMINACOES LTDA - ME	15,00D	0,00	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 LTAME	40.140,00D	0,00	0,00	40.140,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000210 (0)	C		DANIDIA WILBERT PAULI 03389954988	120.144,00D	0,00	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



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Agosto

Página: 24/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000225 (0)	C		CLEUSON ARMINDO PRITSCH	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000226 (0)	C		CSM Produtos Quimicos Ltda	20.520,00D	0,00	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		Rádio 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 Agricola 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 - ARTEFATOS 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



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Agosto

Página: 25/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000273 (0)	C		EDGAR PREIS	2.589,12D	0,00	0,00	2.589,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000274 (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	1.265.238,51D	0,00	0,00	1.265.238,51D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000281 (0)	C		E.J.F. EMPREENDIMENTOS LTDA	256.485,53D	0,00	0,00	256.485,53D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000282 (0)	C		Neusa Maria Neis Hahn - ME	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000283 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	4.517,00D	0,00	0,00	4.517,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000284 (0)	C		DEDETIZADORA SAO MIGUEL LTDA	7.638,00D	0,00	0,00	7.638,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000285 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	6.225,00D	0,00	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	2.784,58D	0,00	0,00	2.784,58D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000287 (0)	C		Sebrae-SC	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000288 (0)	C		STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	0,00	11.725,00	0,00	11.725,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000289 (0)	C		DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	0,00	14.889,50	0,00	14.889,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000290 (0)	C		PRE METAL PRE MOLDADOS LTDA	0,00	22.970,88	0,00	22.970,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000291 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	0,00	2.383,33	0,00	2.383,33D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000292 (0)	C		ADEMIR AMBROSI JUNIOR - EIRELI	0,00	25,00	0,00	25,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000293 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000294 (0)	C		Ameosc	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000295 (0)	C		TOP SERVICE ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	0,00	2.725,10	0,00	2.725,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000296 (0)	C		Auto Mecânica Griebeler Ltda - ME	0,00	4.999,90	0,00	4.999,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000297 (0)	C		Mercado Dani Ltda	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000298 (0)	C		SUPERMERCADO VENEZA LTDA EPP	0,00	592,50	0,00	592,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000299 (0)	C		SUELI TEREZINHA GOSSLER FREIBERGER ME	0,00	2.682,00	0,00	2.682,00D
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	3.798.812,85D	92.298,51	0,00	3.891.111,36D
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-Credlitapiranga	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



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Agosto

Página: 26/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000258 (0)	C		Foroeste 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		Teletronica Pinhal Ltda	11.400,00D	0,00	0,00	11.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000270 (0)	C		Atual Informatica e Assist. Tecnica	1.941,00D	0,00	0,00	1.941,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000271 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	2.810,00D	0,00	0,00	2.810,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000272 (0)	C		PORTALTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.778,00D	0,00	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	675,00D	0,00	0,00	675,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000283 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	21.054,00D	0,00	0,00	21.054,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000284 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	29.141,40D	0,00	0,00	29.141,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000285 (0)	C		FOROESTE VEÍCULOS LTDA	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000286 (0)	C		LIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	5.245,00	0,00	5.245,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000287 (0)	C		JACKSON NEIMAR PEDRASSANI- ME	0,00	6.280,00	0,00	6.280,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000288 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	0,00	3.375,00	0,00	3.375,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000289 (0)	C		Atual Informatica e Assist. Tecnica	0,00	4.968,00	0,00	4.968,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000290 (0)	C		SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - ME	0,00	3.029,00	0,00	3.029,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000291 (0)	C		J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE	0,00	3.589,90	0,00	3.589,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000292 (0)	C		MARCIANE TIBOLA HAACK	0,00	1.478,00	0,00	1.478,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000293 (0)	C		PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	6.051,00	0,00	6.051,00D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Agosto

Página: 27/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000294 (0)	C		PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	6.575,85	0,00	6.575,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000295 (0)	C		BV COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ARTIGOS MEDICOS E OR	0,00	638,60	0,00	638,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000296 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	1.568,16	0,00	1.568,16D
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	26.546.671,50D	3.485.094,84	262.761,29	29.769.005,05D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.546.671,50D	3.485.094,84	262.761,29	29.769.005,05D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.546.671,50D	3.485.094,84	262.761,29	29.769.005,05D
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	59.634,24D	6.007,96	0,00	65.642,20D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	31.965,33D	5.402,19	0,00	37.367,52D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000008 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	4.240,39D	605,77	0,00	4.846,16D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	27.668,91D	605,77	0,00	28.274,68D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	27.668,91D	605,77	0,00	28.274,68D
7.9			OUTROS CONTROLES	261.040,79D	70.775,27	44.852,10	286.963,96D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	200.904,73D	70.775,27	44.852,10	226.827,90D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	200.904,73D	70.775,27	44.852,10	226.827,90D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	28.995,94D	9.912,00	1.778,93	37.129,01D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	171.908,79D	60.863,27	43.073,17	189.698,89D
7.9.3 (0)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	60.136,06D	0,00	0,00	60.136,06D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Agosto

Página: 28/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	36.905.797,26C	8.272.410,20	11.726.728,60	40.360.115,66C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	9.736.329,67C	618.035,97	818.089,69	9.936.383,39C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	148.322,45C	0,00	712,00	149.034,45C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	148.322,45C	0,00	712,00	149.034,45C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	148.322,45C	0,00	712,00	149.034,45C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	120.075,64C	0,00	712,00	120.787,64C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	120.075,64C	0,00	712,00	120.787,64C
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
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000022 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	0,00	0,00	712,00	712,00C
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-Crediltapiranga - 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-Crediltapiranga - 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-Crediltapiranga - 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-Crediltapiranga - Pró-Casa	11.288,89C	0,00	0,00	11.288,89C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.588.007,22C	618.035,97	817.377,69	9.787.348,94C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	389.374,95C	119.013,27	119.013,27	389.374,95C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	389.374,95C	119.013,27	119.013,27	389.374,95C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	167.698,95C	27.148,27	27.148,27	167.698,95C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	81.573,66C	27.133,33	14,94	54.455,27C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000036 (0)	C		APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	55.073,66C	18.333,33	14,94	36.755,27C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000037 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	26.500,00C	8.800,00	0,00	17.700,00C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	22.398,95C	14,94	27.133,33	49.517,34C
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	0,00	14,94	18.333,33	18.318,39C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000037 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	17.700,00C	0,00	8.800,00	26.500,00C
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	63.726,34C	0,00	0,00	63.726,34C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000036 (0)	C		APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	54.926,34C	0,00	0,00	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	3.000,00	3.000,00	8.400,00C
8.1.2.2.1.02.01			TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER	3.000,00C	600,00	0,00	2.400,00C
8.1.2.2.1.02.01.00.00.000003 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	3.000,00C	600,00	0,00	2.400,00C
8.1.2.2.1.02.02			TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	1.200,00C	1.200,00	600,00	600,00C
8.1.2.2.1.02.02.00.00.000003 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	1.200,00C	1.200,00	600,00	600,00C
8.1.2.2.1.02.03			TERMO DE COOPERAÇÃO A APROVAR	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
8.1.2.2.1.02.03.00.00.000003 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
8.1.2.2.1.02.04			TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS	4.200,00C	0,00	1.200,00	5.400,00C
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	1.200,00	4.200,00C
8.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	213.276,00C	88.865,00	88.865,00	213.276,00C
8.1.2.2.1.99.01			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	88.865,00C	17.773,00	0,00	71.092,00C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000004 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	88.865,00C	17.773,00	0,00	71.092,00C
8.1.2.2.1.99.02			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	35.546,00C	35.546,00	17.773,00	17.773,00C



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Agosto

Página: 29/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000004 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	35.546,00C	35.546,00	17.773,00	17.773,00C
8.1.2.2.1.99.03			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR	0,00	35.546,00	35.546,00	0,00
8.1.2.2.1.99.03.00.00.000004 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	0,00	35.546,00	35.546,00	0,00
8.1.2.2.1.99.04			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS	88.865,00C	0,00	35.546,00	124.411,00C
8.1.2.2.1.99.04.00.00.000004 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	88.865,00C	0,00	35.546,00	124.411,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.198.632,27C	499.022,70	698.364,42	9.397.973,99C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	9.198.632,27C	499.022,70	698.364,42	9.397.973,99C
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	5.252.323,22C	268.897,79	375.941,00	5.359.366,43C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	3.684.352,45C	268.770,29	107.170,71	3.522.752,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		Betha Sistemas	5.642,40C	1.077,15	0,00	4.565,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (0)	C		Rádio Tunaporã	15.178,25C	2.785,00	0,00	12.393,25C
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	3.980,00C	617,50	127,50	3.490,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000167 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	39.750,00C	7.950,00	0,00	31.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000168 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	14.455,00C	2.730,00	0,00	11.725,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000169 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	16.100,00C	3.115,00	0,00	12.985,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000170 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	20.090,00C	2.170,00	0,00	17.920,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000171 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	1.494,00C	303,00	0,00	1.191,00C
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	31.561,15C	6.312,23	0,00	25.248,92C
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	1.020,00C	1.020,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000176 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	6.658,00C	810,00	0,00	5.848,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000177 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	3.000,00C	600,00	0,00	2.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000178 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	60.000,00C	12.000,00	0,00	48.000,00C
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	67.991,29C	7.071,35	0,00	60.919,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000185 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	47.433,86C	4.108,83	0,00	43.325,03C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000186 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	37.221,34C	2.022,84	0,00	35.198,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000191 (0)	C		FM Pneus Ltda	22.469,00C	2.105,00	0,00	20.364,00C
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	9.213,00C	0,00	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	4.000,00	0,00	1.422,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000197 (0)	C		COMERCIO DE PNEUS SCOPEL LTDA - ME	14.604,00C	1.574,00	0,00	13.030,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000198 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	15.226,75C	3.657,50	0,00	11.569,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000199 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	35.988,70C	5.052,50	0,00	30.936,20C



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000200 (0)	C		LAZZAROTTO & BOLDRE REPRESENTACOES LTDA - ME	14.016,00C	4.096,00	0,00	9.920,00C
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	24.256,55C	0,00	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		DETETIZADORA 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	890,00C	178,00	0,00	712,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000206 (0)	C		AUTO MECANICA BERLIN LTDA ME	41.267,36C	1.508,76	0,00	39.758,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000207 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda - ME	29.478,25C	878,75	0,00	28.599,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000209 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	16.725,00C	3.345,00	0,00	13.380,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000210 (0)	C		DANIDIA WILBERT PAULI 03389954988	60.694,48C	7.646,08	0,00	53.048,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000211 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	24.963,89C	3.337,72	0,00	21.626,17C
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	31.161,37C	4.163,61	0,00	26.997,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000216 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	2.411,50C	285,00	0,00	2.126,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000217 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	4.483,50C	834,50	0,00	3.649,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000218 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	6.960,85C	526,50	0,00	6.434,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000219 (0)	C		Ernani Gauer e Cia Ltda ME	1.280,00C	0,00	0,00	1.280,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000220 (0)	C		Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	63.756,82C	11.389,65	0,00	52.367,17C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000223 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	2.789,28C	557,76	0,00	2.231,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000226 (0)	C		CSM Produtos Quimicos Ltda	16.202,25C	0,00	0,00	16.202,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000227 (0)	C		BUSCHLE & LEPPER SA	13.386,00C	3.492,00	0,00	9.894,00C
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	8.730,00C	360,00	0,00	8.370,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000231 (0)	C		TRANSPORTES E COLETA PREVIATTI LTDA	24.100,00C	5.900,00	0,00	18.200,00C
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	5.600,00C	1.600,00	0,00	4.000,00C
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	427,01	0,00	16.760,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000236 (0)	C		Mário José Kreuzberg	16.249,91C	369,84	0,00	15.880,07C
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	199,82	0,00	16.574,58C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000239 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	6.000,00C	2.000,00	0,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000240 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	6.000,00C	2.000,00	0,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000241 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	39.131,00C	6.554,00	0,00	32.577,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000242 (0)	C		LIGA DESCANSENSE DE DESPORTO	23.860,00C	0,00	0,00	23.860,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000243 (0)	C		PRE METAL PRE MOLDADOS LTDA	65.094,88C	65.090,47	0,00	4,41C
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		Radio Itapiranga Ltda	16.500,00C	3.000,00	0,00	13.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000249 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	16.500,00C	3.000,00	0,00	13.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000250 (0)	C		RADIO OESTE LTDA - ME	16.500,00C	3.000,00	0,00	13.500,00C
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	9.750,00C	4.750,00	0,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000255 (0)	C		Tunapolis Tur Ltda ME	118.837,80C	4.669,80	0,00	114.168,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000256 (0)	C		Artefatos de Cimento Fronteira Ltda -ME	45.228,95C	1.639,25	0,00	43.589,70C



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Agosto

Página: 31/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000263 (0)	C		EMPRESA DE PES. AGROP E EXTENSÃO RURAL DE SC	18.416,40C	3.683,28	0,00	14.733,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000264 (0)	C		SCORPION IND. E COM. DE CARROCERIAS METALICAS LTDA	22.795,00C	0,00	0,00	22.795,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000266 (0)	C		CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	450,00C	0,00	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	209.296,50C	0,00	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	4.490,00	0,00	0,00
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	2.740,00C	1.370,00	0,00	1.370,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000280 (0)	C		Gaia Rodovias Ltda	1.259.370,58C	0,00	0,00	1.259.370,58C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000281 (0)	C		E.J.F. EMPREENDIMENTOS LTDA	256.485,53C	0,00	0,00	256.485,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000282 (0)	C		Neusa Maria Neis Hahn - ME	9.600,00C	9.600,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000284 (0)	C		DEDETIZADORA SAO MIGUEL LTDA	7.638,00C	3.819,00	0,00	3.819,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000285 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	2.760,00C	2.760,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000286 (0)	C		D&G CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	2.784,58C	762,38	0,00	2.022,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000287 (0)	C		Sebrae-SC	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000288 (0)	C		STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	0,00	0,00	11.725,00	11.725,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000289 (0)	C		DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	0,00	0,00	14.889,50	14.889,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000290 (0)	C		PRE METAL PRE MOLDADOS LTDA	0,00	22.970,88	22.970,88	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000291 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	0,00	183,33	2.383,33	2.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000292 (0)	C		ADEMIR AMBROSI JUNIOR - EIRELI	0,00	0,00	25,00	25,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000293 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	0,00	1.250,00	12.500,00	11.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000294 (0)	C		Ameosc	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000295 (0)	C		TOP SERVICE ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	0,00	0,00	2.725,10	2.725,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000296 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda - ME	0,00	0,00	4.999,90	4.999,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000297 (0)	C		Mercado Dani Ltda	0,00	0,00	22.050,00	22.050,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000298 (0)	C		SUPERMERCADO VENEZA LTDA EPP	0,00	0,00	592,50	592,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000299 (0)	C		SUELI TEREZINHA GOSSLER FREIBERGER ME	0,00	0,00	2.682,00	2.682,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	1.567.970,77C	127,50	268.770,29	1.836.613,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (0)	C		Betha Sistemas	7.533,60C	0,00	1.077,15	8.610,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (0)	C		Rádio Tunaporã	4.316,75C	0,00	2.785,00	7.101,75C
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	3.430,00C	127,50	617,50	3.920,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000167 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	55.650,00C	0,00	7.950,00	63.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000168 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	25.200,00C	0,00	2.730,00	27.930,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000169 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	23.555,00C	0,00	3.115,00	26.670,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000170 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	19.565,00C	0,00	2.170,00	21.735,00C



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Agosto

Página: 32/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000171 (0)	C		Sicoob/SC-CredlItapiranga	1.506,00C	0,00	303,00	1.809,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000173 (0)	C		Cis Ameosc	44.185,61C	0,00	6.312,23	50.497,84C
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	10.980,00C	0,00	1.020,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000176 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	5.670,00C	0,00	810,00	6.480,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000177 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	4.200,00C	0,00	600,00	4.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000178 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	84.000,00C	0,00	12.000,00	96.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000183 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	23.008,71C	0,00	7.071,35	30.080,06C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000185 (0)	C		Sicoob/SC-CredlItapiranga	17.566,14C	0,00	4.108,83	21.674,97C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000186 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	14.159,88C	0,00	2.022,84	16.182,72C
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 DIGITALE - 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	17.089,00C	0,00	2.105,00	19.194,00C
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	6.939,00C	0,00	0,00	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	4.000,00	12.546,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000197 (0)	C		COMERCIO DE PNEUS SCOPEL LTDA - ME	6.556,00C	0,00	1.574,00	8.130,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000198 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	18.023,25C	0,00	3.657,50	21.680,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000199 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	19.511,30C	0,00	5.052,50	24.563,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000200 (0)	C		LAZZAROTTO & BOLDORE REPRESENTACOES LTDA - ME	17.984,00C	0,00	4.096,00	22.080,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000202 (0)	C		FABIO LINDOMAR FRANZON ME	6.518,45C	0,00	0,00	6.518,45C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000205 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	1.246,00C	0,00	178,00	1.424,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000206 (0)	C		AUTO MECANICA BERLIN LTDA ME	14.914,64C	0,00	1.508,76	16.423,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000207 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda - ME	14.001,75C	0,00	878,75	14.880,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000208 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	1.950,00C	0,00	0,00	1.950,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000209 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	23.415,00C	0,00	3.345,00	26.760,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000210 (0)	C		DANIDIA WILBERT PAULI 03389954988	59.449,52C	0,00	7.646,08	67.095,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000211 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	26.386,11C	0,00	3.337,72	29.723,83C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000213 (0)	C		LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991	32.894,63C	0,00	4.163,61	37.058,24C
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	1.863,50C	0,00	285,00	2.148,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000217 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	2.691,50C	0,00	834,50	3.526,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000218 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	1.489,15C	0,00	526,50	2.015,65C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000219 (0)	C		Ernani Gauer e Cia Ltda ME	800,00C	0,00	0,00	800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000220 (0)	C		Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	61.992,43C	0,00	11.389,65	73.382,08C
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	3.904,32C	0,00	557,76	4.462,08C
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 PRITSCHE	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	4.317,75C	0,00	0,00	4.317,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000227 (0)	C		BUSCHLE & LEPPER SA	9.894,00C	0,00	3.492,00	13.386,00C
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



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Agosto

Página: 33/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	6.470,00C	0,00	360,00	6.830,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000231 (0)	C		TRANSPORTES E COLETA PREVIATTI LTDA	25.900,00C	0,00	5.900,00	31.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000233 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	6.400,00C	0,00	1.600,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000234 (0)	C		EUNICE WOLTER E/OU GILMAR IMMIG	550,79C	0,00	0,00	550,79C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000235 (0)	C		JOSÉ ELIO VIERA	370,64C	0,00	427,01	797,65C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000236 (0)	C		Mário José Kreuzberg	1.308,24C	0,00	369,84	1.678,08C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000238 (0)	C		Selvino Alfredo Nicodem	783,75C	0,00	199,82	983,57C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000239 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	6.000,00C	0,00	2.000,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000240 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	6.000,00C	0,00	2.000,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000241 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	4.026,00C	0,00	6.554,00	10.580,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000242 (0)	C		LIGA DESCANSENSE DE DESPORTO	6.840,00C	0,00	0,00	6.840,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000243 (0)	C		PRE METAL PRE MOLDADOS LTDA	88.985,25C	0,00	65.090,47	154.075,72C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000245 (0)	C		ORQUESTRA CONTINENTAL DE SANTA CATARINA LTDA - ME	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000248 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	13.500,00C	0,00	3.000,00	16.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000249 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	13.500,00C	0,00	3.000,00	16.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000250 (0)	C		RADIO OESTE LTDA - ME	13.500,00C	0,00	3.000,00	16.500,00C
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	250,00C	0,00	4.750,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000255 (0)	C		Tunapolis Tur Ltda ME	34.362,20C	0,00	4.669,80	39.032,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000256 (0)	C		Artefatos de Cimento Fronteira Ltda -ME	6.194,55C	0,00	1.639,25	7.833,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000258 (0)	C		ARTES K - ARTEFATOS 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	0,00	0,00	15.170,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000261 (0)	C		CLEUSA SOETHE GUARESCHI - ME	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000263 (0)	C		EMPRESA DE PES. AGROP E EXTENSÃO RURAL DE SC	14.733,13C	0,00	3.683,28	18.416,41C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000265 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	2.198,38C	0,00	0,00	2.198,38C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000266 (0)	C		CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	13.050,00C	0,00	0,00	13.050,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000267 (0)	C		Teletronica Pinhal Ltda	2.099,00C	0,00	0,00	2.099,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000268 (0)	C		Gaia Rodovias Ltda	5.820,49C	0,00	0,00	5.820,49C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000271 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	0,00	0,00	4.490,00	4.490,00C
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	2.740,00C	0,00	1.370,00	4.110,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000279 (0)	C		SCHROEDER ESQUADRIAS LTDA - EPP	37.500,00C	0,00	0,00	37.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000280 (0)	C		Gaia Rodovias Ltda	5.867,93C	0,00	0,00	5.867,93C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000282 (0)	C		Neusa Maria Neis Hahn - ME	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000283 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	4.517,00C	0,00	0,00	4.517,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000284 (0)	C		DEDETIZADORA SAO MIGUEL LTDA	0,00	0,00	3.819,00	3.819,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000285 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	3.465,00C	0,00	2.760,00	6.225,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000286 (0)	C		D&G CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	0,00	762,38	762,38C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000290 (0)	C		PRE METAL PRE MOLDADOS LTDA	0,00	0,00	22.970,88	22.970,88C



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Agosto

Página: 34/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000291 (0)	C		INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	0,00	0,00	183,33	183,33C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000293 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
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	3.798.812,85C	224.722,72	317.021,23	3.891.111,36C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.483.450,08C	224.722,72	92.298,51	2.351.025,87C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA EXPRESSÃO LTDA ME	5.780,40C	388,80	0,00	5.391,60C
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	9.000,00C	1.800,00	0,00	7.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000230 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	232.726,50C	17.645,36	0,00	215.081,14C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000231 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	542.474,20C	55.729,89	0,00	486.744,31C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000232 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	0,01C	0,00	0,00	0,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000235 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	61.358,39C	10.891,98	0,00	50.466,41C
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	98.049,74C	5.828,07	0,00	92.221,67C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000238 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	70.287,00C	36.689,00	0,00	33.598,00C
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	5.682,00C	1.132,00	0,00	4.550,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000241 (0)	C		SEMEX DO BRASIL COM. IMP. E EXP, LTDA	29.438,25C	0,00	0,00	29.438,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000243 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	16.247,00C	3.080,00	0,00	13.167,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000244 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	198.984,00C	37.632,00	0,00	161.352,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000245 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	12.728,85C	1.205,07	0,00	11.523,78C
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	30.590,00C	5.980,00	0,00	24.610,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000250 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	52.112,96C	7.601,95	0,00	44.511,01C
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	40.071,15C	9.541,80	0,00	30.529,35C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000253 (0)	C		JANTSCH TRANSPORTES RODOVIARIOS E SERVICOS LTDA -	112.325,00C	6.607,50	0,00	105.717,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000254 (0)	C		PRESTADORA DE SERVICOS JANTSCH LTDA - EPP	49.500,00C	750,00	0,00	48.750,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000255 (0)	C		VINICIUS JOEL BIEGER 06959044936	5.909,95C	407,00	0,00	5.502,95C
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		Foreeste 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	2.620,00C	200,00	0,00	2.420,00C
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	27.730,00C	0,00	0,00	27.730,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000264 (0)	C		VANDERLEI JANTSCH	78.445,00C	5.320,00	0,00	73.125,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000265 (0)	C		PLANAMED ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	18.460,00C	0,00	0,00	18.460,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000266 (0)	C		CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA -ME	21.450,00C	2.730,00	0,00	18.720,00C
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	5.800,00C	900,00	0,00	4.900,00C



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Agosto

Página: 35/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	15.150,00C	0,00	0,00	15.150,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000278 (0)	C		NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	9.968,75C	0,00	0,00	9.968,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000279 (0)	C		RAIMED CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM MARAVILHA	6.931,25C	4.062,50	0,00	2.868,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000280 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	39.001,20C	0,00	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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000283 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	21.054,00C	870,00	0,00	20.184,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000284 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	29.141,40C	2.761,80	0,00	26.379,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000285 (0)	C		FOROESTE VEÍCULOS LTDA	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000286 (0)	C		LIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	5.245,00	5.245,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000287 (0)	C		JACKSON NEIMAR PEDRASSANI- ME	0,00	0,00	6.280,00	6.280,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000288 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	3.375,00	3.375,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000289 (0)	C		Atual Informatica e Assist. Tecnica	0,00	4.968,00	4.968,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000290 (0)	C		SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - ME	0,00	0,00	3.029,00	3.029,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000291 (0)	C		J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE	0,00	0,00	3.589,90	3.589,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000292 (0)	C		MARCIANE TIBOLA HAACK	0,00	0,00	1.478,00	1.478,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000293 (0)	C		PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	6.051,00	6.051,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000294 (0)	C		PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	6.575,85	6.575,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000295 (0)	C		BV COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ARTIGOS MEDICOS E OR	0,00	0,00	638,60	638,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000296 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	0,00	1.568,16	1.568,16C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	1.315.362,77C	0,00	224.722,72	1.540.085,49C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000001 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA EXPRESSÃO LTDA ME	2.889,60C	0,00	388,80	3.278,40C
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	12.600,00C	0,00	1.800,00	14.400,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000230 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	109.598,50C	0,00	17.645,36	127.243,86C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000231 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	299.685,80C	0,00	55.729,89	355.415,69C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000235 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	69.886,61C	0,00	10.891,98	80.778,59C
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	43.794,46C	0,00	5.828,07	49.622,53C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000238 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	87.008,00C	0,00	36.689,00	123.697,00C
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	6.818,00C	0,00	1.132,00	7.950,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000241 (0)	C		SEMEX DO BRASIL COM. IMP. E EXP, LTDA	83.531,75C	0,00	0,00	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	18.403,00C	0,00	3.080,00	21.483,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000244 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	270.432,00C	0,00	37.632,00	308.064,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000245 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	9.961,15C	0,00	1.205,07	11.166,22C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000249 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	38.410,00C	0,00	5.980,00	44.390,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000250 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	51.602,27C	0,00	7.601,95	59.204,22C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000252 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	58.813,65C	0,00	9.541,80	68.355,45C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000253 (0)	C		JANTSCH TRANSPORTES RODOVIARIOS E SERVICOS LTDA -	6.175,00C	0,00	6.607,50	12.782,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000254 (0)	C		PRESTADORA DE SERVICOS JANTSCH LTDA - EPP	3.000,00C	0,00	750,00	3.750,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000255 (0)	C		VINICIUS JOEL BIEGER 06959044936	1.090,05C	0,00	407,00	1.497,05C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000261 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	580,00C	0,00	200,00	780,00C
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



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Agosto

Página: 36/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000263 (0)	C		Próteses Dentárias Klein Ltda ME	12.155,00C	0,00	0,00	12.155,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000264 (0)	C		VANDERLEI JANTSCH	14.620,00C	0,00	5.320,00	19.940,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000265 (0)	C		PLANAMED ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	14.040,00C	0,00	0,00	14.040,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000266 (0)	C		CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA - ME	11.050,00C	0,00	2.730,00	13.780,00C
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	3.350,00C	0,00	900,00	4.250,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000277 (0)	C		CLINICA IAD LTDA	12.950,00C	0,00	0,00	12.950,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000278 (0)	C		NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	687,50C	0,00	0,00	687,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000279 (0)	C		RAIMED CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM MARAVILHA	3.225,00C	0,00	4.062,50	7.287,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000280 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	19.998,80C	0,00	0,00	19.998,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000282 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	675,00C	0,00	0,00	675,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000283 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	0,00	0,00	870,00	870,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000284 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	0,00	0,00	2.761,80	2.761,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000289 (0)	C		Atual Informatica e Assist. Tecnica	0,00	0,00	4.968,00	4.968,00C
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	27.010,95C	5.402,19	0,00	21.608,76C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000007 (0)	C		Cis Ameosc	3.028,85C	605,77	0,00	2.423,08C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000008 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	11.732,10C	2.346,42	0,00	9.385,68C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000010 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	9.750,00C	1.950,00	0,00	7.800,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000011 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	2.500,00C	500,00	0,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	31.965,33C	0,00	5.402,19	37.367,52C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000007 (0)	C		Cis Ameosc	4.240,39C	0,00	605,77	4.846,16C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000008 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	16.424,94C	0,00	2.346,42	18.771,36C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000010 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	7.800,00C	0,00	1.950,00	9.750,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000011 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	3.500,00C	0,00	500,00	4.000,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.546.671,50C	7.593.039,32	10.815.372,87	29.769.005,05C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.546.671,50C	7.593.039,32	10.815.372,87	29.769.005,05C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.546.671,50C	7.593.039,32	10.815.372,87	29.769.005,05C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.183.503,43D	3.432.193,89	3.527.056,87	1.088.640,45D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.183.503,43D	3.432.193,89	3.527.056,87	1.088.640,45D
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.760.782,98C	2.014.027,43	1.602.403,27	4.349.158,82C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	575.847,38C	2.144.487,58	2.086.211,11	517.570,91C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	472.954,53C	2.034.368,03	1.974.395,82	412.982,32C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	102.892,85C	110.119,55	111.815,29	104.588,59C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	22.393.544,57C	2.330,42	3.599.701,62	25.990.915,77C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	302.121,06C	2.517,59	2.517,59	302.121,06C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	302.121,06C	2.517,59	2.517,59	302.121,06C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	242.885,67C	2.517,59	0,00	240.368,08C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	59.235,39C	0,00	2.517,59	61.752,98C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	59.634,24C	2.423,08	8.431,04	65.642,20C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	31.965,33C	1.211,54	6.613,73	37.367,52C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Agosto

Página: 37/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	4.296,42C	605,77	5.402,19	9.092,84C
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	605,77	605,77	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	27.668,91C	0,00	605,77	28.274,68C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	27.668,91C	1.211,54	1.817,31	28.274,68C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	27.668,91C	1.211,54	1.817,31	28.274,68C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	605,77	605,77	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	605,77	605,77	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	27.668,91C	0,00	605,77	28.274,68C
8.9			OUTROS CONTROLES	261.040,79C	56.394,24	82.317,41	286.963,96C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	200.904,73C	56.394,24	82.317,41	226.827,90C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	200.904,73C	56.394,24	82.317,41	226.827,90C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	28.995,94C	13.321,07	21.454,14	37.129,01C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	5.650,00C	7.550,00	9.912,00	8.012,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	5.771,07	5.771,07	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	23.345,94C	0,00	5.771,07	29.117,01C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	171.908,79C	43.073,17	60.863,27	189.698,89C
8.9.1.2.9.00.00.00.0000032 (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	29.078.835,25	29.078.835,25	0,00