



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	33.700.730,47D	3.203.775,13	3.308.858,21	33.595.647,39D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.269.839,54D	3.175.056,09	3.217.770,47	4.227.125,16D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.778.089,28D	3.038.863,71	3.098.864,79	3.718.088,20D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.778.089,28D	3.038.863,71	3.098.864,79	3.718.088,20D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.778.089,28D	3.038.863,71	3.098.864,79	3.718.088,20D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.621.364,29D	2.977.084,40	3.059.442,87	3.539.005,82D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.942.790,90D	1.701.785,42	2.034.796,15	1.609.780,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	617.558,04D	1.195.739,13	1.518.464,56	294.832,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	575.508,76D	405.223,56	740.101,73	240.630,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.150,28D	5,21	0,00	3.155,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	11.439,57D	10.623,57	2.767,47	19.295,67D
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	1.190,67	1.190,67	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	799,40D	0,45	672,00	127,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00	12.962,44	12.962,44	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	16.496,68D	1.627,44	0,00	18.124,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	0,00	49.512,68	48.897,05	615,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	8.490,84D	701.808,42	698.545,29	11.753,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	10.554,31	10.554,31	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	BCO BRASIL - MDE - EDUCAÇÃO	1.672,51D	2,55	545,77	1.129,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.325.232,86D	506.046,29	516.331,59	1.314.947,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	55.968,36D	15.199,61	10.907,89	60.260,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SIS - FRONTEIRAS	1.178,24D	1,95	0,00	1.180,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECAÇÃO C.TRÂNSITO	0,00	8.430,04	8.430,04	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.251,69D	1,75	691,82	561,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	27.726,38D	1.869,94	0,00	29.596,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	22.302,64D	1.860,69	209,97	23.953,36D
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	9.564,00D	15,81	0,00	9.579,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	1.916,54D	3,16	0,00	1.919,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	6.993,70D	11,56	0,00	7.005,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - CUSTEIO SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE	1.176,28D	1,94	0,00	1.178,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - MAC - TETO MUNICIPAL MÉDIA E ALTA COMPLEXII	8,57D	0,00	8,57	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	426.023,32D	107.061,32	85.397,48	447.687,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	2.469,40D	1.792,99	2.133,20	2.129,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	76.151,31D	55,90	21.678,00	54.529,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	48.670,75D	6.984,06	0,00	55.654,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - NASF	17.103,80D	2.028,84	5.298,61	13.834,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - MAC - Próteses	8.004,77D	2.014,10	0,00	10.018,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	4.892,59D	8,09	0,00	4.900,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO	5.193,16D	8,59	0,00	5.201,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	901,06D	5.107,00	5.784,83	223,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0)	P	F	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	1.665,65D	2,75	0,00	1.668,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	9,63D	0,01	0,00	9,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	10.701,70D	1.448,32	0,00	12.150,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	38.753,94D	6.047,79	22.941,23	21.860,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	4.817,44D	7,92	267,22	4.558,14D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Setembro

Página: 2/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000061 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - BRASIL CARINHOSO	278,11D	0,46	0,00	278,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000063 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - AFM - EDUCAÇÃO	12.778,32D	11,71	12.790,03	0,00C
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000064 (0)	P	F	BCO BRASIL - ADR - CONVÊNIO 2018TR000648 PAV.ASFÁLTICA	166.909,47D	275,91	0,00	167.185,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000066 (0)	P	F	BCO BRASIL - ADR - CONVÊNIO 2018TR000960 ZOOSES	10.034,84D	16,35	1.003,35	9.047,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000067 (0)	P	F	BCO BRASIL - MDS - FNAS - Equipamentos - Emenda Parlamentar	100.146,99D	165,55	0,00	100.312,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - FUNDEB	218.048,62D	198.110,18	190.226,31	225.932,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - MDEUCAÇÃO	43.591,59D	81.189,08	111.354,30	13.426,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL	0,00	59.463,01	30.358,83	29.104,18D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	499.367,78D	1.337,71	9.846,53	490.858,96D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	142.752,80D	631,74	42,00	143.342,54D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	228,21D	0,00	42,00	186,21D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - F.M.HABITAÇÃO E INTERESE SOCIAL	142.524,59D	631,74	0,00	143.156,33D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	356.614,98D	705,97	9.804,53	347.516,42D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000006 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.508,62D	6,71	0,00	7.515,33D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000010 (0)	P	F	CEF - MAC - Média e Alta Complexidade	4.336,90D	3,88	0,00	4.340,78D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - VIG.ALIMENTAR E NUTRIÇÃO INFANTIL	8.586,43D	7,67	0,00	8.594,10D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000015 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DE .	388,74D	0,35	0,00	389,09D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000016 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CONV.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA Nº 834562/201	118.031,93D	438,17	0,00	118.470,10D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000017 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CONV.CAMINHÃO Nº 860550/2017/MAPA	40.207,58D	96,50	0,00	40.304,08D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000017 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ATENÇÃO BÁSICA	79.544,31D	70,16	1.999,38	77.615,09D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000018 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEAMBULATOF	60.067,07D	48,58	7.805,15	52.310,50D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	31.874,13D	28,52	0,00	31.902,65D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTO	6.069,27D	5,43	0,00	6.074,70D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.178.104,71D	1.173.646,46	914.954,00	1.436.797,17D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	1.159.192,75D	1.172.204,63	914.196,89	1.417.200,49D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	187.930,52D	755.416,39	567.856,19	375.490,72D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	82.257,63D	250.701,48	289.772,92	43.186,19D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	805.325,41D	101.331,28	0,00	906.656,69D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00	58,01	58,01	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	73.378,08D	118,40	3.050,00	70.446,48D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONCURSO PUBLICO - 054.343-8	102,02D	5.778,07	5.880,09	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.817,61D	13.557,39	12.487,31	3.887,69D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.857,40D	6,38	0,00	3.863,78D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.524,08D	45.237,23	35.092,37	13.668,94D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	18.911,96D	1.441,83	757,11	19.596,68D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	697,26D	0,35	697,61	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	18.214,70D	1.441,48	59,50	19.596,68D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.100,90D	100.314,81	99.846,19	1.569,52D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	1.100,90D	100.314,81	99.846,19	1.569,52D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	1.100,90D	44.379,16	43.910,54	1.569,52D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	0,00	55.935,65	55.935,65	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	156.724,99D	61.779,31	39.421,92	179.082,38D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	156.724,99D	61.779,31	39.421,92	179.082,38D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	156.724,99D	61.779,31	39.421,92	179.082,38D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil conta 41.217-1	156.724,99D	61.779,31	39.421,92	179.082,38D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	244.685,77D	123.484,74	105.427,85	262.742,66D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	117.002,25D	123.484,74	100.569,47	139.917,52D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Setembro

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	117.002,25D	123.484,74	100.569,47	139.917,52D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105 (0)	P	P	IPTU	32.819,50D	0,00	450,66	32.368,84D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106 (0)	P	P	ITBI	12.007,55D	22.900,00	18.020,00	16.887,55D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107 (0)	P	P	ISS	12.953,14D	24.620,14	27.577,13	9.996,15D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199 (0)	P	P	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.667,45D	73.072,15	50.111,44	27.628,16D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201 (0)	P	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	53.378,35D	1.861,37	3.009,42	52.230,30D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202 (0)	P	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.176,26D	1.031,08	1.400,82	806,52D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	38.376,00D	0,00	1.588,48	36.787,52D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	38.376,00D	0,00	1.588,48	36.787,52D
1.1.2.4.1.02			FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	38.376,00D	0,00	1.588,48	36.787,52D
1.1.2.4.1.02.01			DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	38.376,00D	0,00	1.588,48	36.787,52D
1.1.2.4.1.02.01.00.00.000001 (0)	P	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES	38.376,00D	0,00	1.588,48	36.787,52D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	24.262,99D	0,00	0,00	24.262,99D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	24.262,99D	0,00	0,00	24.262,99D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	24.262,99D	0,00	0,00	24.262,99D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	65.044,53D	0,00	3.269,90	61.774,63D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	65.044,53D	0,00	3.269,90	61.774,63D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	65.044,53D	0,00	3.269,90	61.774,63D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	219.762,15D	10.148,53	7.012,00	222.898,68D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	195.600,02D	10.148,53	7.012,00	198.736,55D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	195.600,02D	10.148,53	7.012,00	198.736,55D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	187.588,02D	5.648,53	0,00	193.236,55D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	186.979,59D	5.648,53	0,00	192.628,12D
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	8.012,00D	4.500,00	7.012,00	5.500,00D
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	27.302,34D	2.559,11	6.465,83	23.395,62D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	27.015,67D	2.559,11	6.435,83	23.138,95D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	27.015,67D	2.559,11	6.435,83	23.138,95D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	286,67D	0,00	30,00	256,67D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	286,67D	0,00	30,00	256,67D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.430.890,93D	28.719,04	91.087,74	29.368.522,23D
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
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	291.816,07D	0,00	0,00	291.816,07D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Setembro

Página: 4/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	28.937.712,98D	28.719,04	91.087,74	28.875.344,28D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	9.188.180,38D	18.319,04	0,00	9.206.499,42D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.188.180,38D	18.319,04	0,00	9.206.499,42D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.081.437,02D	13.054,04	0,00	5.094.491,06D
1.2.3.1.1.01.01 (0)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	11.056,90D	117,04	0,00	11.173,94D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18.216,00D	0,00	0,00	18.216,00D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	188.047,60D	12.594,00	0,00	200.641,60D
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	14.715,07D	0,00	0,00	14.715,07D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	353.608,04D	0,00	0,00	353.608,04D
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	4.010.415,43D	0,00	0,00	4.010.415,43D
1.2.3.1.1.01.21 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	111.915,60D	0,00	0,00	111.915,60D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	368.528,28D	343,00	0,00	368.871,28D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	368.528,28D	343,00	0,00	368.871,28D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	322.834,95D	0,00	0,00	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	309.186,82D	0,00	0,00	309.186,82D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	431.025,18D	5.265,00	0,00	436.290,18D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	71.576,70D	1.890,00	0,00	73.466,70D
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	359.164,48D	3.375,00	0,00	362.539,48D
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	3.254.109,43D	0,00	0,00	3.254.109,43D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	3.254.109,43D	0,00	0,00	3.254.109,43D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	23.921.484,77D	10.400,00	0,00	23.931.884,77D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.921.484,77D	10.400,00	0,00	23.931.884,77D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	23.147.633,81D	10.400,00	0,00	23.158.033,81D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	17.243.492,72D	10.400,00	0,00	17.253.892,72D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	17.243.492,72D	10.400,00	0,00	17.253.892,72D
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
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



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Setembro

Página: 5/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	4.171.952,17C	0,00	91.087,74	4.263.039,91C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	4.171.952,17C	0,00	91.087,74	4.263.039,91C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	2.609.832,29C	0,00	58.084,03	2.667.916,32C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.128.386,61C	0,00	26.004,98	1.154.391,59C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	212.916,79C	0,00	3.503,55	216.420,34C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	205.246,09C	0,00	5.093,98	210.340,07C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	61.623,49C	0,00	973,67	62.597,16C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	993.399,21C	0,00	22.507,85	1.015.907,06C
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	1.562.119,88C	0,00	33.003,71	1.595.123,59C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.562.119,88C	0,00	33.003,71	1.595.123,59C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Setembro

Página: 6/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	32.814.498,42C	1.721.435,58	1.806.788,43	32.899.851,27C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.497.997,19C	1.721.435,58	1.806.788,43	1.583.350,04C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.132.877,32C	768.978,16	855.481,70	1.219.380,86C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.002.119,24C	633.055,83	721.554,53	1.090.617,94C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.002.119,24C	633.055,83	721.554,53	1.090.617,94C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.000.096,70C	633.055,83	721.554,53	1.088.595,40C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	612.863,98	612.863,98	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 (0)	P	F	Folha de Pagamento Fundo Municipal Saúde	0,00	177.533,84	177.533,84	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	371.316,46C	1.892,90	47.864,82	417.288,38C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	371.316,46C	1.892,90	47.864,82	417.288,38C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	628.780,24C	18.298,95	60.825,73	671.307,02C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	628.780,24C	18.298,95	60.825,73	671.307,02C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.022,54C	0,00	0,00	2.022,54C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.022,54C	0,00	0,00	2.022,54C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	2.022,54C	0,00	0,00	2.022,54C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	8.026,33C	9.715,24	1.688,91	0,00C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.026,33C	9.715,24	1.688,91	0,00C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	8.026,33C	9.715,24	1.688,91	0,00C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	122.731,75C	126.207,09	132.238,26	128.762,92C
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	121.590,83C	125.066,17	131.097,34	127.622,00C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	121.590,83C	125.066,17	131.097,34	127.622,00C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	121.590,83C	125.066,17	131.097,34	127.622,00C
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-Creditapiranga - Pró-Empresa	704,26C	0,00	0,00	704,26C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	227.714,99C	823.187,65	828.532,50	233.059,84C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	227.714,99C	823.187,65	828.532,50	233.059,84C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	227.714,99C	823.187,65	828.532,50	233.059,84C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	227.714,99C	823.187,65	828.532,50	233.059,84C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	227.714,99C	823.187,65	828.532,50	233.059,84C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000404 (0)	P	F	MaxCopy Equipamentos e Suprimentos Ltda - ME	0,00	178,00	178,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000406 (0)	P	F	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	9.541,80C	9.541,80	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	2.323,70	2.323,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000443 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1.560,12C	1.560,12	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000507 (0)	P	F	TUNAPOLIS TUR LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000597 (0)	P	F	Angeomed-Com de Prod Med Hpost Ltda	0,00	4.485,00	4.485,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000608 (0)	P	F	RUDIGER AUTOMOVEIS LTDA	0,00	0,00	1.031,32	1.031,32C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000626 (0)	P	F	TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	1.632,60C	1.800,00	1.800,00	1.632,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000634 (0)	P	F	VANDERLEI JANTSCH	5.320,00C	5.320,00	0,00	0,00



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Setembro

Página: 7/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000726 (0)	P	F	NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	0,00	1.912,50	1.912,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000769 (0)	P	F	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	3.186,04	3.186,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000774 (0)	P	F	CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA -ME	2.607,15C	2.712,45	2.340,00	2.234,70C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000798 (0)	P	F	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA	0,00	78,00	78,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000804 (0)	P	F	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA	0,00	1.464,00	1.464,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000820 (0)	P	F	D&G CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	53,50	53,50	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000830 (0)	P	F	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	3.589,00	3.589,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000832 (0)	P	F	ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1.241,38C	1.424,46	183,08	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000837 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	270,00	270,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000844 (0)	P	F	REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000850 (0)	P	F	PRAXIS - PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000873 (0)	P	F	GESUL COMERCIAL LTDA	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000879 (0)	P	F	DEDETIZADORA SAO MIGUEL LTDA	450,00C	450,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000881 (0)	P	F	MAX PLACAS LTDA	85,00C	85,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000883 (0)	P	F	DENTAL JEDE COMERCIO ATACADISTA E ASSISTENCIA TECN	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000889 (0)	P	F	MECANICA POINTER LTDA	0,00	640,00	640,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000890 (0)	P	F	GILBERTO OLIVEIRA RODRIGUES 08295371983	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000891 (0)	P	F	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HOFFMANN LTDA	0,00	864,84	864,84	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.503,27C	15.417,63	15.552,45	10.638,09C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	10.503,27C	15.417,63	15.552,45	10.638,09C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	10.503,27C	15.417,63	15.552,45	10.638,09C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	10.503,27C	15.417,63	15.552,45	10.638,09C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000022 (0)	P	F	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TERMINAIS - DETER	260,00C	260,00	130,00	130,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	126.197,35C	113.852,14	107.221,78	119.566,99C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	104.588,59C	108.449,95	107.221,78	103.360,42C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	104.588,59C	108.449,95	107.221,78	103.360,42C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	104.014,71C	108.449,95	106.945,75	102.510,51C
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	52.028,59C	54.293,78	53.577,85	51.312,66C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	48.869,28C	50.090,83	49.141,86	47.920,31C
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	365,70C	901,98	1.135,02	598,74C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (0)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	348,81	348,81	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 (0)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	158,55	158,55	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.977,37C	19.921,02	19.658,07	20.714,42C
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	28,46C	28,46	58,77	58,77C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	F	RETENÇÃO FUNRURAL 2,3%	28,46C	28,46	58,77	58,77C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	114,30C	373,05	361,35	102,60C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	114,30C	373,05	361,35	102,60C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	5.540,36C	5.738,45	5.765,24	5.567,15C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	3.410,24C	3.461,00	3.607,91	3.557,15C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Setembro

Página: 8/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.09.00.03 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.101,05C	1.101,05	1.101,05	1.101,05C
2.1.8.8.1.01.09.00.04 (0)	P	F	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	1.029,07C	1.176,40	1.056,28	908,95C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.270,50	2.270,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.000001 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.270,50	2.270,50	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	25,20C	25,20	25,20	25,20C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	25,20C	25,20	25,20	25,20C
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	870,00C	900,00	890,00	860,00C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	660,00C	690,00	670,00	640,00C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGUROS	210,00C	210,00	220,00	220,00C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.414,97C	23.909,03	23.343,31	22.849,25C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	7.285,68C	7.285,68	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	0,00	0,00
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	1.463,06	1.463,08	1.389,35C
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	4.688,20C	5.108,53	5.196,55	4.776,22C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	445,00C	420,00	425,00	450,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU	405,00C	420,00	420,00	405,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Mensalidade Acrestu	40,00C	0,00	5,00	45,00C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	573,88C	0,00	276,03	849,91C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	573,88C	0,00	276,03	849,91C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.608,76C	5.402,19	0,00	16.206,57C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.608,76C	5.402,19	0,00	16.206,57C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	21.608,76C	5.402,19	0,00	16.206,57C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	F	Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	2.423,08C	605,77	0,00	1.817,31C
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
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

Setembro

Página: 9/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.274.675,36D	2.283.398,11	36.021,77	20.522.051,70D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	6.463.918,47D	829.836,13	15.906,07	7.277.848,53D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.407.678,86D	697.597,87	12.938,09	6.092.338,64D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.378.722,76D	560.148,84	12.938,09	4.925.933,51D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	4.378.722,76D	560.148,84	12.938,09	4.925.933,51D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.351.282,30D	560.148,84	12.938,09	4.898.493,05D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.351.282,30D	560.148,84	12.938,09	4.898.493,05D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	27.440,46D	0,00	0,00	27.440,46D
3.1.1.1.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	19.436,90D	0,00	0,00	19.436,90D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RI	8.003,56D	0,00	0,00	8.003,56D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.028.956,10D	137.449,03	0,00	1.166.405,13D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	1.028.956,10D	137.449,03	0,00	1.166.405,13D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.028.956,10D	137.449,03	0,00	1.166.405,13D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	224.562,64D	28.758,48	0,00	253.321,12D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	9.682,64D	1.210,33	0,00	10.892,97D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	321.472,32D	47.864,82	0,00	369.337,14D
3.1.1.2.1.01.23 (0)	P		FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	472.710,68D	59.615,40	0,00	532.326,08D
3.1.1.2.1.01.24 (0)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	527,82D	0,00	0,00	527,82D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.048.192,53D	132.238,26	2.967,98	1.177.462,81D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	9.127,36D	1.140,92	0,00	10.268,28D
3.1.2.1.3			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	9.127,36D	1.140,92	0,00	10.268,28D
3.1.2.1.3.99 (0)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	9.127,36D	1.140,92	0,00	10.268,28D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.039.065,17D	131.097,34	2.967,98	1.167.194,53D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.039.065,17D	131.097,34	2.967,98	1.167.194,53D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.039.065,17D	131.097,34	2.967,98	1.167.194,53D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	8.047,08D	0,00	0,00	8.047,08D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.047,08D	0,00	0,00	8.047,08D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	8.047,08D	0,00	0,00	8.047,08D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	29.574,04D	1.688,91	0,00	31.262,95D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.156,12D	0,00	0,00	9.156,12D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	9.156,12D	0,00	0,00	9.156,12D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.156,12D	0,00	0,00	9.156,12D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	8.026,33D	0,00	0,00	8.026,33D
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	8.026,33D	0,00	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	11.121,49D	843,78	0,00	11.965,27D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	11.121,49D	843,78	0,00	11.965,27D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.121,49D	843,78	0,00	11.965,27D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	11.121,49D	843,78	0,00	11.965,27D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.296,43D	845,13	0,00	10.141,56D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.296,43D	845,13	0,00	10.141,56D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	9.296,43D	845,13	0,00	10.141,56D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.781.390,31D	698.962,30	20.115,70	6.460.236,91D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.157.968,06D	234.343,69	8.337,33	2.383.974,42D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.879.508,38D	212.005,19	500,00	2.091.013,57D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Setembro

Página: 10/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.879.508,38D	212.005,19	500,00	2.091.013,57D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	618.190,13D	75.700,09	500,00	693.390,22D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	126.686,95D	21.637,36	0,00	148.324,31D
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	20.178,34D	207,97	0,00	20.386,31D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	17.703,75D	1.068,75	0,00	18.772,50D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	35.157,28D	0,00	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	36.798,92D	5.431,70	0,00	42.230,62D
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	233.045,55D	24.625,25	0,00	257.670,80D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	55.795,47D	20.157,26	0,00	75.952,73D
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	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	26.936,08D	4.309,60	0,00	31.245,68D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27.272,87D	825,02	0,00	28.097,89D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8.189,90D	0,00	0,00	8.189,90D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	19.508,84D	4.468,00	0,00	23.976,84D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	54.196,64D	7.362,70	0,00	61.559,34D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	416.753,81D	14.441,19	0,00	431.195,00D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	69.481,63D	17.332,26	0,00	86.813,89D
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	989,00D	0,00	0,00	989,00D
3.3.1.1.1.48 (0)	P		BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	5.625,00D	0,00	0,00	5.625,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	68.482,15D	14.398,45	0,00	82.880,60D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.051,73D	39,59	0,00	16.091,32D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	278.459,68D	22.338,50	7.837,33	292.960,85D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	278.459,68D	22.338,50	7.837,33	292.960,85D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	259.661,41D	21.851,99	7.837,33	273.676,07D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.798,27D	486,51	0,00	19.284,78D
3.3.2			SERVIÇOS	2.884.524,75D	373.530,87	11.778,37	3.246.277,25D
3.3.2.1			DIÁRIAS	48.532,76D	5.010,75	0,00	53.543,51D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	48.532,76D	5.010,75	0,00	53.543,51D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	48.532,76D	5.010,75	0,00	53.543,51D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	48.532,76D	5.010,75	0,00	53.543,51D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	112.520,69D	13.070,63	0,00	125.591,32D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	112.520,69D	13.070,63	0,00	125.591,32D
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	18.160,47D	350,00	0,00	18.510,47D
3.3.2.2.1.11.02 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17.590,47D	350,00	0,00	17.940,47D
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	79.707,58D	9.875,80	0,00	89.583,38D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Setembro

Página: 11/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	8.394,64D	936,83	0,00	9.331,47D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.394,64D	936,83	0,00	9.331,47D
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	1.908,00	0,00	3.816,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.723.471,30D	355.449,49	11.778,37	3.067.142,42D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.723.471,30D	355.449,49	11.778,37	3.067.142,42D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	82.181,67D	12.125,40	0,00	94.307,07D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	29.192,63D	5.828,59	0,00	35.021,22D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	202.179,06D	18.270,46	0,00	220.449,52D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	388.860,97D	53.181,65	11.650,87	430.391,75D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	241.009,04D	17.774,71	0,00	258.783,75D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19.912,83D	2.281,84	0,00	22.194,67D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	204.650,31D	44.800,66	0,00	249.450,97D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	609,56D	30,00	0,00	639,56D
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	47.445,70D	6.435,83	0,00	53.881,53D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.610,00D	1.950,00	0,00	6.560,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	649.014,00D	84.153,31	0,00	733.167,31D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.865,76D	1.982,86	0,00	15.848,62D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	63.600,00D	7.950,00	0,00	71.550,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	55.736,73D	0,00	0,00	55.736,73D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	364.115,84D	47.365,79	0,00	411.481,63D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.517,65D	10.316,08	0,00	54.833,73D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	310.119,35D	36.202,31	127,50	346.194,16D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	738.897,50D	91.087,74	0,00	829.985,24D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	738.897,50D	91.087,74	0,00	829.985,24D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	738.897,50D	91.087,74	0,00	829.985,24D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	738.897,50D	91.087,74	0,00	829.985,24D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	463.437,81D	58.084,03	0,00	521.521,84D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	275.459,69D	33.003,71	0,00	308.463,40D
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	5.531.846,47D	719.734,22	0,00	6.251.580,69D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.658.011,76D	311.503,28	0,00	2.969.515,04D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.658.011,76D	311.503,28	0,00	2.969.515,04D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	2.658.011,76D	311.503,28	0,00	2.969.515,04D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Câmara Municipal de Vereadores	492.026,28D	61.503,28	0,00	553.529,56D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		Fundo Municipal de Saúde de Tunápolis	2.165.985,48D	250.000,00	0,00	2.415.985,48D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Setembro

Página: 12/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.092.542,18D	233.926,86	0,00	2.326.469,04D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.092.542,18D	233.926,86	0,00	2.326.469,04D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	2.092.542,18D	233.926,86	0,00	2.326.469,04D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	322.892,36D	47.285,12	0,00	370.177,48D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	322.892,36D	47.285,12	0,00	370.177,48D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	322.892,36D	47.285,12	0,00	370.177,48D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	72.163,63D	9.502,12	0,00	81.665,75D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	250.728,73D	37.783,00	0,00	288.511,73D
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	399.423,89D	127.018,96	0,00	526.442,85D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	399.423,89D	127.018,96	0,00	526.442,85D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	399.423,89D	127.018,96	0,00	526.442,85D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	160.230,59D	0,00	0,00	160.230,59D
3.6.2			PERDAS COM ALIENAÇÃO	160.205,64D	0,00	0,00	160.205,64D
3.6.2.2			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	160.205,64D	0,00	0,00	160.205,64D
3.6.2.2.1			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	160.205,64D	0,00	0,00	160.205,64D
3.6.2.2.1.01			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	160.205,64D	0,00	0,00	160.205,64D
3.6.2.2.1.01.01 (0)	P		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO	117.205,64D	0,00	0,00	117.205,64D
3.6.2.2.1.01.05 (0)	P		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	24,95D	0,00	0,00	24,95D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	24,95D	0,00	0,00	24,95D
3.6.5.0.1.03 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	24,95D	0,00	0,00	24,95D
3.7			TRIBUTÁRIAS	158.534,80D	15.552,45	0,00	174.087,25D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.472,06D	483,19	0,00	20.955,25D
3.7.1.2			TAXAS	20.472,06D	483,19	0,00	20.955,25D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	20.472,06D	483,19	0,00	20.955,25D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.472,06D	483,19	0,00	20.955,25D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	138.062,74D	15.069,26	0,00	153.132,00D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	134.021,94D	14.769,26	0,00	148.791,20D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	134.021,94D	14.769,26	0,00	148.791,20D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	134.021,94D	14.769,26	0,00	148.791,20D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.040,80D	300,00	0,00	4.340,80D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.040,80D	300,00	0,00	4.340,80D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.040,80D	300,00	0,00	4.340,80D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	137.891,79D	17.624,10	0,00	155.515,89D
3.9.1			PREMIAÇÕES	10.444,50D	3.249,30	0,00	13.693,80D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	10.444,50D	3.249,30	0,00	13.693,80D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	10.444,50D	3.249,30	0,00	13.693,80D
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	97.747,29D	14.374,80	0,00	112.122,09D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97.747,29D	14.374,80	0,00	112.122,09D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	97.747,29D	14.374,80	0,00	112.122,09D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Setembro

Página: 13/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.160.907,41C	0,00	2.056.940,41	21.217.847,82C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	908.605,97C	0,00	57.844,74	966.450,71C
4.1.1			IMPOSTOS	690.550,87C	0,00	55.927,56	746.478,43C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	463.947,71C	0,00	31.307,42	495.255,13C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	463.947,71C	0,00	31.307,42	495.255,13C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	226.603,16C	0,00	24.620,14	251.223,30C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	226.603,16C	0,00	24.620,14	251.223,30C
4.1.2			TAXAS	217.691,10C	0,00	1.917,18	219.608,28C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	143.402,08C	0,00	1.917,18	145.319,26C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	143.402,08C	0,00	1.917,18	145.319,26C
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	364,00C	0,00	0,00	364,00C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEN	364,00C	0,00	0,00	364,00C
4.1.3.4.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI	364,00C	0,00	0,00	364,00C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	111.863,31C	0,00	13.551,90	125.415,21C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	3.050,00C	0,00	0,00	3.050,00C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	3.050,00C	0,00	0,00	3.050,00C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	108.813,31C	0,00	13.551,90	122.365,21C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	108.813,31C	0,00	13.551,90	122.365,21C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	108.813,31C	0,00	13.551,90	122.365,21C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	611.962,31C	0,00	111.687,38	723.649,69C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	611.962,31C	0,00	111.687,38	723.649,69C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	611.962,31C	0,00	111.687,38	723.649,69C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	611.962,31C	0,00	111.687,38	723.649,69C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	63.201,29C	0,00	7.235,08	70.436,37C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.499,29C	0,00	893,64	11.392,93C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.287,61C	0,00	257,14	3.544,75C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	3.287,61C	0,00	257,14	3.544,75C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.211,68C	0,00	636,50	7.848,18C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	7.211,68C	0,00	636,50	7.848,18C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	52.702,00C	0,00	6.341,44	59.043,44C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	37.945,55C	0,00	3.616,01	41.561,56C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	37.945,55C	0,00	3.616,01	41.561,56C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.756,45C	0,00	2.725,43	17.481,88C
4.4.5.2.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	14.756,45C	0,00	2.725,43	17.481,88C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.598.736,04C	0,00	1.851.682,46	18.450.418,50C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.658.011,76C	0,00	311.503,28	2.969.515,04C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.658.011,76C	0,00	311.503,28	2.969.515,04C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	492.026,28C	0,00	61.503,28	553.529,56C
4.5.1.1.2.00.00.00.000001 (0)	P		Município de Tunápolis	2.165.985,48C	0,00	250.000,00	2.415.985,48C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	13.939.063,28C	0,00	1.540.179,18	15.479.242,46C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	12.497.445,68C	0,00	1.381.922,79	13.879.368,47C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	6.476.416,12C	0,00	559.500,49	7.035.916,61C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	6.021.029,56C	0,00	822.422,30	6.843.451,86C
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

Setembro

Página: 14/37

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	1.218.692,60C	0,00	158.256,39	1.376.948,99C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.218.692,60C	0,00	158.256,39	1.376.948,99C
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	123,96C	0,00	117,04	241,00C
4.6.2			GANHOS COM ALIENAÇÃO	123,96C	0,00	117,04	241,00C
4.6.2.2			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	123,96C	0,00	117,04	241,00C
4.6.2.2.1			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	123,96C	0,00	117,04	241,00C
4.6.2.2.1.01			GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	123,96C	0,00	117,04	241,00C
4.6.2.2.1.01.99 (0)	P		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	123,96C	0,00	117,04	241,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	866.414,53C	0,00	14.821,81	881.236,34C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	866.414,53C	0,00	14.821,81	881.236,34C
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	819.541,59C	0,00	14.821,81	834.363,40C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	819.541,59C	0,00	14.821,81	834.363,40C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	819.541,59C	0,00	14.821,81	834.363,40C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Setembro

Página: 15/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	44.758.813,44D	445.000,00	445.000,00	44.758.813,44D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	44.294.483,33D	445.000,00	445.000,00	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	24.614.483,33D	445.000,00	445.000,00	24.614.483,33D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.514.483,33D	445.000,00	445.000,00	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	5.547.994,92D	445.000,00	0,00	5.992.994,92D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.268.715,12D	445.000,00	0,00	5.713.715,12D
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	713.511,59C	0,00	445.000,00	1.158.511,59C
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	44.758.813,44C	8.004.226,44	8.004.226,44	44.758.813,44C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	44.294.483,33C	8.004.226,44	8.004.226,44	44.294.483,33C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	19.680.000,00C	1.946.368,25	1.946.368,25	19.680.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	5.666.917,88C	1.712.441,39	233.926,86	4.188.403,35C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	16.107.839,33C	0,00	1.712.441,39	17.820.280,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.003518 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	110.360,02C	0,00	16.304,61	126.664,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.003519 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	59.594,50C	0,00	8.804,47	68.398,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.003520 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	50.765,62C	0,00	7.500,13	58.265,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.003521 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	13.887,55C	0,00	71,43	13.958,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.003522 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	7.499,27C	0,00	38,58	7.537,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.003523 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	6.388,28C	0,00	32,87	6.421,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.003524 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	48.040,81C	0,00	225,39	48.266,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.003525 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	25.941,52C	0,00	121,66	26.063,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.003526 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	22.098,27C	0,00	103,61	22.201,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.003527 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	248,40C	0,00	9,78	258,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.003528 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	133,76C	0,00	5,20	138,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.003529 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	113,93C	0,00	4,43	118,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.003530 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.035,14C	0,00	0,00	1.035,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.003531 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	558,94C	0,00	0,00	558,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.003532 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	476,11C	0,00	0,00	476,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.003536 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	54.532,60C	0,00	9.010,00	63.542,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.003537 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	29.447,60C	0,00	4.865,40	34.313,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.003538 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	25.085,00C	0,00	4.144,60	29.229,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.003540 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	110.931,45C	0,00	13.788,83	124.720,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.003541 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	60.044,30C	0,00	7.445,69	67.489,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.003542 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	51.148,85C	0,00	6.342,61	57.491,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.003543 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.242,73C	0,00	91,78	1.334,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.003544 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	670,67C	0,00	49,42	720,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.003545 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	571,27C	0,00	42,07	613,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.003549 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	112,95C	0,00	0,00	112,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.003550 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	60,96C	0,00	0,00	60,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.003551 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	51,94C	0,00	0,00	51,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.003553 (0)	O		Taxa de Serviços Administrativos	7.608,62C	0,00	97,66	7.706,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.003554 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	8.107,82C	0,00	186,13	8.293,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.003557 (0)	O		Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indu	71.334,48C	0,00	1.062,66	72.397,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.003558 (0)	O		Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	797,70C	0,00	0,00	797,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.003559 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do poder de Polícia	14.815,63C	0,00	1.760,63	16.576,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.003560 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	306,85C	0,00	54,46	361,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.003561 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	10.126,59C	0,00	0,00	10.126,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.003562 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	11.712,51C	0,00	0,00	11.712,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.003583 (0)	O		Taxa Coleta de Lixo	42.335,15C	0,00	188,25	42.523,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.003584 (0)	O		Taxa de Conservação de Vias	10.853,06C	0,00	30,82	10.883,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.003585 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	18.277,71C	0,00	51,94	18.329,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.003586 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	7.178,56C	0,00	623,00	7.801,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.003587 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3.663,56C	0,00	0,00	3.663,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.003588 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.522,37C	0,00	0,00	2.522,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.003596 (0)	O		Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Pr	364,00C	0,00	0,00	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	358,64C	0,00	27,16	385,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003721 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Pab Fixo	221,41C	0,00	22,64	244,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003722 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Farmácia Física	43,16C	0,00	6,45	49,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003723 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde da Família	94,96C	0,00	10,26	105,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003724 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Agentes Comunitários	131,22C	0,00	3,59	134,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003725 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC Próteses Dentárias	944,84C	0,00	117,69	1.062,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003726 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Sanitária	498,59C	0,00	28,22	526,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003727 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Epidemiológica	190,88C	0,00	31,56	222,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003728 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Confinanciameto Estadual	287,95C	0,00	84,06	372,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003729 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC - Teto Financeiro	433,59C	0,00	19,43	453,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003730 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Farmácia Básica	57,10C	0,00	2,36	59,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003731 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PMAQ	175,60C	0,00	8,94	184,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003732 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - NASF	88,36C	0,00	7,12	95,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003733 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - NASF	128,95C	0,00	28,84	157,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003734 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - MAC Próteses Dentárias	128,78C	0,00	14,10	142,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003735 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - SIS-Fontreiras	39,03C	0,00	1,95	40,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003736 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Estruturação Serviços Saúde	700,86C	0,00	56,25	757,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003737 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Alimentar e Nutrici	81,18C	0,00	13,10	94,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003738 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Rede Cegonha	8,06C	0,00	0,81	8,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003739 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PSE - Programa Saúde na E	69,15C	0,00	3,19	72,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003740 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Ampliação UBS	146,81C	0,00	0,83	147,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003741 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC/APAE Contratualização	279,38C	0,00	31,62	311,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003743 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Vigilância Epidemiológica	106,95C	0,00	11,56	118,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003744 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Custeio Serviços e Ações de	17,99C	0,00	1,94	19,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003745 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Saúde	1.514,82C	0,00	125,30	1.640,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003746 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	108.813,31C	0,00	13.551,90	122.365,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003755 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	4.445,43C	0,00	1.032,15	5.477,58C
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	13,50	46,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003763 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	2.622,32C	0,00	423,26	3.045,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003764 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40%	85,43C	0,00	4,31	89,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003765 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	1.263,00C	0,00	103,27	1.366,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003767 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Fundament	91,02C	0,00	21,67	112,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003768 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Médio	43,91C	0,00	10,46	54,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003769 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Piso Básico Fixo - Cras	222,70C	0,00	45,84	268,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003770 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - SCFV	577,08C	0,00	1,95	579,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003771 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão SUAS - IGD	74,78C	0,00	7,92	82,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003772 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão Bolsa Família - IGD	108,28C	0,00	18,32	126,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003773 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - PBC na Escola	0,15C	0,00	0,01	0,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003774 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Básico - Custeio	91,66C	0,00	8,59	100,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003775 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Básico - Investimentos	81,55C	0,00	8,09	89,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003777 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	82,32C	0,00	5,49	87,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003778 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - Prefeitura	622,41C	0,00	63,95	686,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003779 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Militar	355,16C	0,00	45,84	401,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003780 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Civil	259,65C	0,00	36,59	296,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003781 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEP - Fundo Especial Petróleo	264,13C	0,00	21,53	285,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003782 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	79,65C	0,00	15,81	95,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003783 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FIA - Doações PF e/ou Jurídica	4,65C	0,00	2,75	7,40C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Setembro

Página: 18/37

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	48,80C	0,00	0,45	49,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.003785 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Federais	827,77C	0,00	506,12	1.333,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.003786 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Estaduais	638,95C	0,00	292,26	931,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.003787 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	28.161,73C	0,00	2.725,43	30.887,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.003788 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Educação	736,12C	0,00	64,91	801,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.003789 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Rádio Patrulha	514,44C	0,00	70,48	584,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.003791 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	5.628,38C	0,00	750,14	6.378,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.003994 (0)	O		Serviços Agropecuários	241.139,72C	0,00	25.766,77	266.906,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.003995 (0)	O		Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	280.314,67C	0,00	31.864,96	312.179,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.004000 (0)	O		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	66.375,00C	0,00	5.775,00	72.150,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004010 (0)	O		FNS - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	79.941,36C	0,00	9.992,67	89.934,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.004020 (0)	O		Estratégia Saúde da Família - ESF	89.040,00C	0,00	11.130,00	100.170,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004021 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde	96.330,00C	0,00	11.154,00	107.484,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004022 (0)	O		Saúde Bucal	44.600,00C	0,00	4.460,00	49.060,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004023 (0)	O		Núcleo Apoio Saúde da Família	64.000,00C	0,00	8.000,00	72.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004024 (0)	O		Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	179.200,00C	0,00	22.400,00	201.600,00C
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	47.827,69C	0,00	5.675,49	53.503,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.004028 (0)	O		Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria (BSOR-SM)	77.500,00C	0,00	10.000,00	87.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004029 (0)	O		Teto Financeiro Contratualização SUS/APAE	74.755,04C	0,00	9.344,38	84.099,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.004031 (0)	O		Vigilância Epidemiológica em Saúde	13.400,00C	0,00	0,00	13.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004032 (0)	O		Vigilância Sanitária	15.294,86C	0,00	1.278,35	16.573,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.004033 (0)	O		Componente Básico da Assistência Farmacêutica	15.845,78C	0,00	2.220,37	18.066,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.004053 (0)	O		SES - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	12.534,41C	0,00	1.790,63	14.325,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.004054 (0)	O		SES - Estratégia Saúde da Família - ESF Co-financiamento	48.300,00C	0,00	6.900,00	55.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004055 (0)	O		SES - Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	14.000,00C	0,00	2.000,00	16.000,00C
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	2.000,00	3.960,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004060 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.339.849,37C	0,00	202.170,72	2.542.020,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.004061 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.263.518,66C	0,00	109.172,19	1.372.690,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.004062 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.076.330,69C	0,00	92.998,53	1.169.329,22C
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	52,53C	0,00	595,34	647,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.004068 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	28,37C	0,00	321,48	349,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.004069 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	24,18C	0,00	273,85	298,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.004077 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	68.121,49C	0,00	10.602,04	78.723,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.004079 (0)	O		FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS	52.043,74C	0,00	6.000,00	58.043,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.004080 (0)	O		FNAS - Serviço Convivência e Fortalecimento Vínculos - SCFV	69.379,98C	0,00	0,00	69.379,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.004081 (0)	O		FNAS - Índice de Gestão Descentralizadas do SUAS	5.143,80C	0,00	0,00	5.143,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.004082 (0)	O		FNAS - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	7.150,00C	0,00	1.430,00	8.580,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004084 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	139.773,78C	0,00	15.096,34	154.870,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.004086 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Fundamental	12.978,80C	0,00	2.159,60	15.138,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.004087 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Pré Escola	10.472,80C	0,00	1.749,00	12.221,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.004088 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Creche	7.190,40C	0,00	1.198,40	8.388,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.004089 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Fundamental	27.697,07C	0,00	4.748,07	32.445,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.004090 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Infantil	6.527,27C	0,00	1.118,96	7.646,23C



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	5.733,47C	0,00	982,88	6.716,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004093 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8.909,42C	0,00	1.113,92	10.023,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004094 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	4.811,04C	0,00	601,51	5.412,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004095 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	4.098,32C	0,00	512,40	4.610,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004105 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	2.683.009,85C	0,00	350.904,20	3.033.914,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004106 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.448.825,37C	0,00	189.488,28	1.638.313,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004107 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.234.184,61C	0,00	161.415,94	1.395.600,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004108 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	156.752,84C	0,00	24.756,33	181.509,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004109 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	84.646,60C	0,00	13.368,43	98.015,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004110 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	72.106,43C	0,00	11.387,92	83.494,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004111 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	42.785,74C	0,00	5.277,16	48.062,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004112 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	23.104,29C	0,00	2.849,66	25.953,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004113 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	19.681,44C	0,00	2.427,49	22.108,93C
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	66.448,45C	0,00	26.581,16	93.029,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004122 (0)	O		Transporte Escolar do Estado - Médio	32.110,49C	0,00	12.845,06	44.955,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004123 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	12.685,62C	0,00	2.950,54	15.636,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004124 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	12.685,62C	0,00	2.950,54	15.636,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004125 (0)	O		Convênio de Trânsito - Município 30%	10.873,25C	0,00	2.528,96	13.402,21C
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	1.206.383,79C	0,00	156.658,00	1.363.041,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004143 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	12.308,81C	0,00	1.598,39	13.907,20C
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	3.050,00C	0,00	0,00	3.050,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004239 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	24.070,74C	0,00	2.036,86	26.107,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004240 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.361,17C	0,00	1.233,04	8.594,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004272 (0)	O		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004281 (0)	O		Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	20.514,87C	0,00	1.588,48	22.103,35C
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	3,63C	0,00	0,46	4,09C
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	616,15C	0,00	18,20	634,35C
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	751,96C	0,00	192,05	944,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004332 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do	343,36C	0,00	28,91	372,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004333 (0)	O		Transf.de Recursos SUS - Estruturação Atenção Básica	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004334 (0)	O		Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	73.008,87C	0,00	0,00	73.008,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004335 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Apoio Financeiro aos Municípios AFM	174,14C	0,00	0,16	174,30C
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	264,48C	0,00	11,71	276,19C
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

Setembro

Página: 20/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004343 (0)	O		Convênio ADR - Pavimentação Asfáltica nº 2018TR000648 - Linha Pitangue	172.173,29C	0,00	0,00	172.173,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004345 (0)	O		Convênio MDS - Fundo Nacional Assistência Social - Equipamentos	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004346 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Emenda Parlamentar	146,99C	0,00	165,55	312,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004347 (0)	O		Educação e Formação em Saúde	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004348 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Educação e Formação em Saúde	0,00	0,00	9,99	9,99C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.094.757,21D	233.926,86	0,00	2.328.684,07D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.092.542,18D	233.926,86	0,00	2.326.469,04D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	2.092.542,18D	233.926,86	0,00	2.326.469,04D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000022 (0)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	935.939,54D	80.868,26	0,00	1.016.807,80D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000023 (0)	O		(R)Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	20,98D	238,11	0,00	259,09D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000024 (0)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	1.073.203,16D	140.361,61	0,00	1.213.564,77D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000025 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	62.700,49D	9.902,46	0,00	72.602,95D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000026 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	17.114,29D	2.110,86	0,00	19.225,15D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000037 (0)	O		(R) Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Prin	3.563,72D	445,56	0,00	4.009,28D
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	24.614.483,33C	6.057.858,19	6.057.858,19	24.614.483,33C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	24.514.483,33C	6.057.858,19	6.057.858,19	24.514.483,33C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.514.333,06C	2.289.419,46	1.018.996,62	6.243.910,22C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	445.000,00	558.154,17	113.154,17C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	445.000,00	558.154,17	113.154,17C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	17.000.150,27C	3.323.438,73	4.480.707,40	18.157.418,94C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.371.496,54C	1.701.323,18	1.323.222,09	3.993.395,45C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	21.608,76C	10.772,23	5.370,04	16.206,57C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	368.976,34C	1.592.793,78	1.596.278,29	372.460,85C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.238.068,63C	18.549,54	1.555.836,98	13.775.356,07C
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

Setembro

Página: 21/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	40.360.115,66D	3.160.457,54	287.524,14	43.233.049,06D
7.1			ATOS POTENCIAIS	9.936.383,39D	57.451,31	0,00	9.993.834,70D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	149.034,45D	0,00	0,00	149.034,45D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	149.034,45D	0,00	0,00	149.034,45D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	149.034,45D	0,00	0,00	149.034,45D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	120.787,64D	0,00	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	712,00D	0,00	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-Crediltapiranga - Pró-Empresa	5.503,90D	0,00	0,00	5.503,90D
7.1.1.3.1.05.00.00.00.000003 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga - Pró-Casa	22.742,91D	0,00	0,00	22.742,91D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.787.348,94D	57.451,31	0,00	9.844.800,25D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	389.374,95D	30.020,00	0,00	419.394,95D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	389.374,95D	30.020,00	0,00	419.394,95D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	167.698,95D	30.020,00	0,00	197.718,95D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000031 (0)	C		POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA	4.698,95D	0,00	0,00	4.698,95D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000036 (0)	C		APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000037 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000038 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS-APAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000039 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CASA FAMILIAR RURAL ESPERANÇA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000040 (0)	C		COOP.ESTUDANTES CENTRO DE EDUCAÇÃO GETÚLIO VARGAS	0,00	9.020,00	0,00	9.020,00D
7.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
7.1.2.2.1.02.00.00.00.000002 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
7.1.2.2.1.02.00.00.00.000003 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
7.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	213.276,00D	0,00	0,00	213.276,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000004 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	213.276,00D	0,00	0,00	213.276,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.397.973,99D	27.431,31	0,00	9.425.405,30D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.397.973,99D	27.431,31	0,00	9.425.405,30D
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	5.359.366,43D	21.605,00	0,00	5.380.971,43D
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-Crediltapiranga	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000172 (0)	C		LEONIR ENGLER	300,00D	0,00	0,00	300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000173 (0)	C		Cis Ameosc	75.746,76D	0,00	0,00	75.746,76D



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Setembro

Página: 22/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000174 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	112.487,50D	0,00	0,00	112.487,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000175 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000176 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	12.328,00D	0,00	0,00	12.328,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000177 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000178 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	144.000,00D	0,00	0,00	144.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000179 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	10.284,00D	0,00	0,00	10.284,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000180 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	20.073,60D	0,00	0,00	20.073,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000181 (0)	C		Vivo S.A	1.406,90D	0,00	0,00	1.406,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000182 (0)	C		IMPACTO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	5.280,00D	0,00	0,00	5.280,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000183 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	91.000,00D	0,00	0,00	91.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000185 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000186 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	51.381,22D	0,00	0,00	51.381,22D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000187 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	63.010,52D	0,00	0,00	63.010,52D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000188 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	4.227,11D	0,00	0,00	4.227,11D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000189 (0)	C		S. J. CONSTRUTORA LTDA - ME	56.580,00D	0,00	0,00	56.580,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000190 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	2.805,60D	0,00	0,00	2.805,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000191 (0)	C		FM Pneus Ltda	39.558,00D	0,00	0,00	39.558,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000192 (0)	C		Renovadora de Pneus Maravilha Ltda	8.962,00D	0,00	0,00	8.962,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000193 (0)	C		JUNGBLUTH & JUNGBLUTH LTDA	20.853,00D	0,00	0,00	20.853,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000194 (0)	C		A.R Pneus Ltda ME	21.006,00D	0,00	0,00	21.006,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000195 (0)	C		J. D. M. BECCON & CIA. LTDA. - EPP	16.152,00D	0,00	0,00	16.152,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000196 (0)	C		R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME	13.968,00D	0,00	0,00	13.968,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000197 (0)	C		COMERCIO DE PNEUS SCOPEL LTDA - ME	21.160,00D	0,00	0,00	21.160,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000198 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	33.250,00D	0,00	0,00	33.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000199 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	55.500,00D	0,00	0,00	55.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000200 (0)	C		LAZZAROTTO & BOLDRE REPRESENTACOES LTDA - ME	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000201 (0)	C		TUNAPOLIS INSEMINACOES LTDA - ME	15,00D	0,00	0,00	15,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000202 (0)	C		FABIO LINDOMAR FRANZON ME	30.775,00D	0,00	0,00	30.775,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000203 (0)	C		LUCI REGINA WACHAKI PEREIRA - EPP	3.994,00D	0,00	0,00	3.994,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000204 (0)	C		DETETIZADORA QUALIDADE LTDA - ME	3.885,00D	0,00	0,00	3.885,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000205 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	2.136,00D	0,00	0,00	2.136,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000206 (0)	C		AUTO MECANICA BERLIN LTDA ME	56.182,00D	0,00	0,00	56.182,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000207 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda - ME	43.480,00D	0,00	0,00	43.480,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000208 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000209 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	40.140,00D	0,00	0,00	40.140,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000210 (0)	C		DANIDIA WILBERT PAULI 03389954988	120.144,00D	0,00	0,00	120.144,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000211 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	51.350,00D	0,00	0,00	51.350,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000212 (0)	C		DANILO KESSLER E CIA LTDA	88.740,00D	0,00	0,00	88.740,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000213 (0)	C		LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991	64.056,00D	0,00	0,00	64.056,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000214 (0)	C		AGENCIA DE PUBLICIDADE TIG LTDA - EPP	44.927,68D	0,00	0,00	44.927,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000215 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000216 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	4.275,00D	0,00	0,00	4.275,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000217 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	7.175,00D	0,00	0,00	7.175,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000218 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	8.450,00D	0,00	0,00	8.450,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000219 (0)	C		Ernani Gauer e Cia Ltda ME	2.080,00D	0,00	0,00	2.080,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000220 (0)	C		Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	125.749,25D	0,00	0,00	125.749,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000221 (0)	C		WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	8.274,00D	0,00	0,00	8.274,00D



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Setembro

Página: 23/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000222 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	35.190,82D	0,00	0,00	35.190,82D
7.1.2.3.1.02.00.00.000223 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	6.693,60D	0,00	0,00	6.693,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000224 (0)	C		OS ATUAIS ORGANIZACOES ARTISTICAS LTDA - ME	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000225 (0)	C		CLEUSON ARMINDO PRITSCH	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000226 (0)	C		CSM Produtos Químicos Ltda	20.520,00D	0,00	0,00	20.520,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000227 (0)	C		BUSCHLE & LEPPER SA	23.280,00D	0,00	0,00	23.280,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000228 (0)	C		PADARIA E CONFEITARIA DELICIAS DO OESTE LTDA	8.200,00D	0,00	0,00	8.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000229 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	69.600,00D	0,00	0,00	69.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000230 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	15.200,00D	0,00	0,00	15.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000231 (0)	C		TRANSPORTES E COLETA PREVIATTI LTDA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000232 (0)	C		Aloisio Inacio Stuelp	17.558,15D	0,00	0,00	17.558,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.000233 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000234 (0)	C		EUNICE WOLTER E/OU GILMAR IMMIG	17.558,15D	0,00	0,00	17.558,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.000235 (0)	C		JOSÉ ELIO VIERA	17.558,15D	0,00	0,00	17.558,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.000236 (0)	C		Mário José Kreuzberg	17.558,15D	0,00	0,00	17.558,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.000237 (0)	C		Nestor Mueller	17.558,15D	0,00	0,00	17.558,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.000238 (0)	C		Selvino Alfredo Nicodem	17.558,15D	0,00	0,00	17.558,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.000239 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000240 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000241 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	43.157,00D	0,00	0,00	43.157,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000242 (0)	C		LIGA DESCANSENSE DE DESPORTO	30.700,00D	0,00	0,00	30.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000243 (0)	C		PRE METAL PRE MOLDADOS LTDA	154.080,13D	0,00	0,00	154.080,13D
7.1.2.3.1.02.00.00.000244 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	59.375,00D	0,00	0,00	59.375,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000245 (0)	C		ORQUESTRA CONTINENTAL DE SANTA CATARINA LTDA - ME	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000246 (0)	C		CRISTIANO BAGGIO 05469393925	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000247 (0)	C		GRUPO DE IDOSOS FLOR DA IDADE	22,00D	0,00	0,00	22,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000248 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000249 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000250 (0)	C		RADIO OESTE LTDA - ME	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000251 (0)	C		Gambatto Veiculos São Miguel Ltda.	43.800,00D	0,00	0,00	43.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000252 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	5.049,17D	0,00	0,00	5.049,17D
7.1.2.3.1.02.00.00.000253 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	6.181,67D	0,00	0,00	6.181,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.000254 (0)	C		Mecânica 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 - AERTEFATOS DE CIMENTO LTDA - M.E.	64.600,00D	0,00	0,00	64.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000259 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	850,00D	0,00	0,00	850,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000260 (0)	C		MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES	15.170,00D	0,00	0,00	15.170,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000261 (0)	C		CLEUSA SOETHE GUARESCHI - ME	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000263 (0)	C		EMPRESA DE PES. AGROP E EXTENSÃO RURAL DE SC	33.149,53D	0,00	0,00	33.149,53D
7.1.2.3.1.02.00.00.000264 (0)	C		SCORPION IND. E COM. DE CARROCERIAS METALICAS LTDA	22.795,00D	0,00	0,00	22.795,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000265 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	2.198,38D	0,00	0,00	2.198,38D
7.1.2.3.1.02.00.00.000266 (0)	C		CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000267 (0)	C		Teletronica Pinhal Ltda	9.254,00D	0,00	0,00	9.254,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000268 (0)	C		Gaia Rodovias Ltda	215.116,99D	0,00	0,00	215.116,99D
7.1.2.3.1.02.00.00.000269 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Setembro

Página: 24/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000270 (0)	C		Gaia Rodovias Ltda	24.306,06D	0,00	0,00	24.306,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.000271 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	4.490,00D	0,00	0,00	4.490,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000272 (0)	C		Benicio Baumgratz	4.707,60D	0,00	0,00	4.707,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000273 (0)	C		EDGAR PREIS	2.589,12D	0,00	0,00	2.589,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.000274 (0)	C		Inocencio Heck	5.379,96D	0,00	0,00	5.379,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.000275 (0)	C		João Guido Kerkhof e/ou Hertha	15.131,40D	0,00	0,00	15.131,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000276 (0)	C		Nestor Theisen	470,76D	0,00	0,00	470,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.000277 (0)	C		JOÃO CARLOS DE BRITO	470,76D	0,00	0,00	470,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.000278 (0)	C		LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	5.480,00D	0,00	0,00	5.480,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000279 (0)	C		SCHROEDER ESQUADRIAS LTDA - EPP	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000280 (0)	C		Gaia Rodovias Ltda	1.265.238,51D	0,00	0,00	1.265.238,51D
7.1.2.3.1.02.00.00.000281 (0)	C		E.J.F. EMPREENDIMENTOS LTDA	256.485,53D	0,00	0,00	256.485,53D
7.1.2.3.1.02.00.00.000282 (0)	C		Neusa Maria Neis Hahn - ME	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000283 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	4.517,00D	0,00	0,00	4.517,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000284 (0)	C		DEDETIZADORA SAO MIGUEL LTDA	7.638,00D	0,00	0,00	7.638,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000285 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	6.225,00D	0,00	0,00	6.225,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000286 (0)	C		D&G CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	2.784,58D	0,00	0,00	2.784,58D
7.1.2.3.1.02.00.00.000287 (0)	C		Sebrae-SC	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000288 (0)	C		STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	11.725,00D	0,00	0,00	11.725,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000289 (0)	C		DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	14.889,50D	0,00	0,00	14.889,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000290 (0)	C		PRE METAL PRE MOLDADOS LTDA	22.970,88D	0,00	0,00	22.970,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.000291 (0)	C		INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	2.383,33D	0,00	0,00	2.383,33D
7.1.2.3.1.02.00.00.000292 (0)	C		ADEMIR AMBROSI JUNIOR - EIRELI	25,00D	0,00	0,00	25,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000293 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000294 (0)	C		Ameosc	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000295 (0)	C		TOP SERVICE ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	2.725,10D	0,00	0,00	2.725,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.000296 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda - ME	4.999,90D	0,00	0,00	4.999,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.000297 (0)	C		Mercado Dani Ltda	22.050,00D	0,00	0,00	22.050,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000298 (0)	C		SUPERMERCADO VENEZA LTDA EPP	592,50D	0,00	0,00	592,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000299 (0)	C		SUELI TEREZINHA GOSSLER FREIBERGER ME	2.682,00D	0,00	0,00	2.682,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000300 (0)	C		SIRLEY EIDT 89959728900	0,00	2.835,00	0,00	2.835,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000301 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000302 (0)	C		METALURGICA FREIBERGER LTDA - ME	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000303 (0)	C		D&G CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.242,00D	0,00	0,00	11.242,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000002 (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	3.891.111,36D	5.826,31	0,00	3.896.937,67D
7.1.2.3.1.04.00.00.000001 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA EXPRESSÃO LTDA ME	8.670,00D	0,00	0,00	8.670,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000186 (0)	C		PLANAMED ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000219 (0)	C		JJS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	1.188,00D	0,00	0,00	1.188,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000227 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	37.055,00D	0,00	0,00	37.055,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000228 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000230 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	342.325,00D	0,00	0,00	342.325,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000231 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	842.160,00D	0,00	0,00	842.160,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000232 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.000235 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	131.245,00D	0,00	0,00	131.245,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000236 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	19.140,00D	0,00	0,00	19.140,00D



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Setembro

Página: 25/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000237 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	141.844,20D	0,00	0,00	141.844,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000238 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	157.295,00D	0,00	0,00	157.295,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000239 (0)	C		GENUTRI COMERCIO DE SEMEN LTDA - EPP	14.287,00D	0,00	0,00	14.287,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000240 (0)	C		NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000241 (0)	C		SEMEX DO BRASIL COM. IMP. E EXP. LTDA	112.970,00D	0,00	0,00	112.970,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000242 (0)	C		DNA GENETICA DO BRASIL COMERCIO LTDA	9.074,80D	0,00	0,00	9.074,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000243 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	34.650,00D	0,00	0,00	34.650,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000244 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	469.416,00D	0,00	0,00	469.416,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000245 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	22.690,00D	0,00	0,00	22.690,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000247 (0)	C		Telecopy Equipamentos Ltda EPP	3.727,68D	0,00	0,00	3.727,68D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000248 (0)	C		Jackson Neimar Pedrassani ME	7.520,00D	0,00	0,00	7.520,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000249 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	69.000,00D	0,00	0,00	69.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000250 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	103.715,23D	0,00	0,00	103.715,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000251 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	159.891,48D	0,00	0,00	159.891,48D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000252 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	98.884,80D	0,00	0,00	98.884,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000253 (0)	C		JANTSCH TRANSPORTES RODOVIARIOS E SERVICOS LTDA -	118.500,00D	0,00	0,00	118.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000254 (0)	C		PRESTADORA DE SERVICOS JANTSCH LTDA - EPP	52.500,00D	0,00	0,00	52.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000255 (0)	C		VINICIUS JOEL BIEGER 06959044936	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000256 (0)	C		Assoc. Esport. Recr. e Cultural de Linha Pitangueira	50,00D	0,00	0,00	50,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000257 (0)	C		ADILSON PRASIDO BORBA 77781104900	782,40D	0,00	0,00	782,40D
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	49.500,00D	0,00	0,00	49.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000286 (0)	C		LIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	5.245,00D	0,00	0,00	5.245,00D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Setembro

Página: 26/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000287 (0)	C		JACKSON NEIMAR PEDRASSANI- ME	6.280,00D	0,00	0,00	6.280,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000288 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	3.375,00D	0,00	0,00	3.375,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000289 (0)	C		Atual Informatica e Assist. Tecnica	4.968,00D	0,00	0,00	4.968,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000290 (0)	C		SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - ME	3.029,00D	0,00	0,00	3.029,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000291 (0)	C		J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE	3.589,90D	0,00	0,00	3.589,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000292 (0)	C		MARCIANE TIBOLA HAACK	1.478,00D	0,00	0,00	1.478,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000293 (0)	C		PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	6.051,00D	0,00	0,00	6.051,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000294 (0)	C		PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	6.575,85D	0,00	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	638,60D	0,00	0,00	638,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000296 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	1.568,16D	0,00	0,00	1.568,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000297 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	751,11	0,00	751,11D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000298 (0)	C		D&G CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	5.075,20	0,00	5.075,20D
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	29.769.005,05D	3.030.445,32	233.926,86	32.565.523,51D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.769.005,05D	3.030.445,32	233.926,86	32.565.523,51D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.769.005,05D	3.030.445,32	233.926,86	32.565.523,51D
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	65.642,20D	19.897,22	0,00	85.539,42D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	37.367,52D	5.402,19	0,00	42.769,71D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000008 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	4.846,16D	605,77	0,00	5.451,93D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	28.274,68D	14.495,03	0,00	42.769,71D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	28.274,68D	14.495,03	0,00	42.769,71D
7.9			OUTROS CONTROLES	286.963,96D	52.663,69	53.597,28	286.030,37D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	226.827,90D	52.663,69	53.597,28	225.894,31D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	226.827,90D	52.663,69	53.597,28	225.894,31D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	37.129,01D	4.000,00	1.435,03	39.693,98D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	189.698,89D	48.663,69	52.162,25	186.200,33D
7.9.3 (0)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	60.136,06D	0,00	0,00	60.136,06D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Setembro

Página: 27/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	40.360.115,66C	6.887.838,67	9.760.772,07	43.233.049,06C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	9.936.383,39C	497.934,08	555.385,39	9.993.834,70C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	149.034,45C	0,00	0,00	149.034,45C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	149.034,45C	0,00	0,00	149.034,45C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	149.034,45C	0,00	0,00	149.034,45C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	120.787,64C	0,00	0,00	120.787,64C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	120.787,64C	0,00	0,00	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	712,00C	0,00	0,00	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	9.787.348,94C	497.934,08	555.385,39	9.844.800,25C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	389.374,95C	76.219,78	106.239,78	419.394,95C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	389.374,95C	76.219,78	106.239,78	419.394,95C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	167.698,95C	56.646,78	86.666,78	197.718,95C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	54.455,27C	20.010,00	30.020,00	64.465,27C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000036 (0)	C		APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	36.755,27C	0,00	0,00	36.755,27C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000037 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	17.700,00C	0,00	0,00	17.700,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000038 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS-APAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000039 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CASA FAMILIAR RURAL ESPERANÇA	0,00	5.500,00	11.000,00	5.500,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000040 (0)	C		COOP.ESTUDANTES CENTRO DE EDUCAÇÃO GETÚLIO VARGAS	0,00	4.510,00	9.020,00	4.510,00C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	49.517,34C	18.318,39	20.010,00	51.208,95C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000031 (0)	C		POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA	4.698,95C	0,00	0,00	4.698,95C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000036 (0)	C		APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	18.318,39C	18.318,39	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000037 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	26.500,00C	0,00	0,00	26.500,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000038 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS-APAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000039 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CASA FAMILIAR RURAL ESPERANÇA	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000040 (0)	C		COOP.ESTUDANTES CENTRO DE EDUCAÇÃO GETÚLIO VARGAS	0,00	0,00	4.510,00	4.510,00C
8.1.2.2.1.01.03			CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	18.318,39	18.318,39	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000041 (0)	C		APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	0,00	18.318,39	18.318,39	0,00
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	63.726,34C	0,00	18.318,39	82.044,73C
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	18.318,39	73.244,73C
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	1.800,00	1.800,00	8.400,00C
8.1.2.2.1.02.01			TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER	2.400,00C	600,00	0,00	1.800,00C
8.1.2.2.1.02.01.00.00.000003 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	2.400,00C	600,00	0,00	1.800,00C
8.1.2.2.1.02.02			TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	600,00C	600,00	600,00	600,00C
8.1.2.2.1.02.02.00.00.000003 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	600,00C	600,00	600,00	600,00C
8.1.2.2.1.02.03			TERMO DE COOPERAÇÃO A APROVAR	0,00	600,00	600,00	0,00



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Setembro

Página: 28/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.2.1.02.03.00.00.000003 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	0,00	600,00	600,00	0,00
8.1.2.2.1.02.04			TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS	5.400,00C	0,00	600,00	6.000,00C
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	4.200,00C	0,00	600,00	4.800,00C
8.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	213.276,00C	17.773,00	17.773,00	213.276,00C
8.1.2.2.1.99.01			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	71.092,00C	17.773,00	0,00	53.319,00C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000004 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	71.092,00C	17.773,00	0,00	53.319,00C
8.1.2.2.1.99.02			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	17.773,00C	0,00	17.773,00	35.546,00C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000004 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	17.773,00C	0,00	17.773,00	35.546,00C
8.1.2.2.1.99.04			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS	124.411,00C	0,00	0,00	124.411,00C
8.1.2.2.1.99.04.00.00.000004 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	124.411,00C	0,00	0,00	124.411,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.397.973,99C	421.714,30	449.145,61	9.425.405,30C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	9.397.973,99C	421.714,30	449.145,61	9.425.405,30C
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	5.359.366,43C	203.613,88	225.218,88	5.380.971,43C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	3.522.752,87C	203.486,38	21.732,50	3.340.998,99C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		Betha Sistemas	4.565,25C	1.077,15	0,00	3.488,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (0)	C		Rádio Tunaporã	12.393,25C	2.785,00	0,00	9.608,25C
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	3.490,00C	617,50	127,50	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000167 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	31.800,00C	7.950,00	0,00	23.850,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000168 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	11.725,00C	2.590,00	0,00	9.135,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000169 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	12.985,00C	2.380,00	0,00	10.605,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000170 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	17.920,00C	1.435,00	0,00	16.485,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000171 (0)	C		Sicoob/SC-Credilitapiranga	1.191,00C	223,50	0,00	967,50C
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	25.248,92C	6.312,23	0,00	18.936,69C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000176 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	5.848,00C	810,00	0,00	5.038,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000177 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	2.400,00C	600,00	0,00	1.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000178 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	48.000,00C	12.000,00	0,00	36.000,00C
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	60.919,94C	3.162,76	0,00	57.757,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000185 (0)	C		Sicoob/SC-Credilitapiranga	43.325,03C	4.133,97	0,00	39.191,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000186 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	35.198,50C	2.022,84	0,00	33.175,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000191 (0)	C		FM Pneus Ltda	20.364,00C	4.500,00	0,00	15.864,00C
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



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Setembro

Página: 29/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000195 (0)	C		J. D. M. BECCON & CIA. LTDA. - EPP	9.213,00C	2.095,00	0,00	7.118,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000196 (0)	C		R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME	1.422,00C	0,00	0,00	1.422,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000197 (0)	C		COMERCIO DE PNEUS SCOPEL LTDA - ME	13.030,00C	0,00	0,00	13.030,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000198 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	11.569,25C	2.922,50	0,00	8.646,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000199 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	30.936,20C	4.047,50	0,00	26.888,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000200 (0)	C		LAZZAROTTO & BOLDRE REPRESENTACOES LTDA - ME	9.920,00C	3.584,00	0,00	6.336,00C
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	712,00C	178,00	0,00	534,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000206 (0)	C		AUTO MECANICA BERLIN LTDA ME	39.758,60C	546,07	0,00	39.212,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000207 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda - ME	28.599,50C	4.108,50	0,00	24.491,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000209 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	13.380,00C	3.345,00	0,00	10.035,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000210 (0)	C		DANIDIA WILBERT PAULI 03389954988	53.048,40C	12.851,86	0,00	40.196,54C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000211 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	21.626,17C	5.648,47	0,00	15.977,70C
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	26.997,76C	6.939,40	0,00	20.058,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000216 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	2.126,50C	228,00	0,00	1.898,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000217 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	3.649,00C	618,00	0,00	3.031,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000218 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	6.434,35C	0,00	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	52.367,17C	10.421,80	0,00	41.945,37C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000223 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	2.231,52C	557,76	0,00	1.673,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000226 (0)	C		CSM Produtos Quimicos Ltda	16.202,25C	1.068,75	0,00	15.133,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000227 (0)	C		BUSCHLE & LEPPER SA	9.894,00C	0,00	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	490,62	0,00	5.561,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000229 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	54.873,80C	6.148,00	0,00	48.725,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000230 (0)	C		Freiberger Materiais Elétricos Ltda - ME	8.370,00C	0,00	0,00	8.370,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000231 (0)	C		TRANSPORTES E COLETA PREVIATTI LTDA	18.200,00C	4.200,00	0,00	14.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000232 (0)	C		Aloisio Inacio Stuelp	17.558,15C	1.959,80	0,00	15.598,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000233 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	4.000,00C	800,00	0,00	3.200,00C
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	16.760,50C	1.147,12	0,00	15.613,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000236 (0)	C		Mário José Kreuzberg	15.880,07C	336,72	0,00	15.543,35C
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	16.574,58C	475,43	0,00	16.099,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000239 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	4.000,00C	800,00	0,00	3.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000240 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	4.000,00C	800,00	0,00	3.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000241 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	32.577,00C	3.625,00	0,00	28.952,00C
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	4,41C	0,00	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	13.500,00C	3.000,00	0,00	10.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000249 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	13.500,00C	3.000,00	0,00	10.500,00C



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Setembro

Página: 30/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000250 (0)	C		RADIO OESTE LTDA - ME	13.500,00C	3.000,00	0,00	10.500,00C
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	5.000,00C	90,00	0,00	4.910,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000255 (0)	C		Tunapolis Tur Ltda ME	114.168,00C	15.375,50	0,00	98.792,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000256 (0)	C		Artefatos de Cimento Fronteira Ltda -ME	43.589,70C	2.661,45	0,00	40.928,25C
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	4.300,00	0,00	56.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000263 (0)	C		EMPRESA DE PES. AGROP E EXTENSÃO RURAL DE SC	14.733,12C	3.683,28	0,00	11.049,84C
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		Teletronica 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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000272 (0)	C		Benicio Baumgratz	2.353,80C	2.353,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000273 (0)	C		EDGAR PREIS	1.294,56C	1.294,56	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000274 (0)	C		Inocencio Heck	2.689,98C	2.689,98	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000275 (0)	C		João Guido Kerkhof e/ou Hertha	7.565,70C	7.565,70	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000276 (0)	C		Nestor Theisen	235,38C	235,38	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000277 (0)	C		JOÃO CARLOS DE BRITO	235,38C	235,38	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000278 (0)	C		LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	1.370,00C	0,00	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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000284 (0)	C		DEDETIZADORA SAO MIGUEL LTDA	3.819,00C	0,00	0,00	3.819,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000286 (0)	C		D&G CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	2.022,20C	343,00	0,00	1.679,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000287 (0)	C		Sebrae-SC	12.000,00C	4.800,00	0,00	7.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000288 (0)	C		STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	11.725,00C	0,00	0,00	11.725,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000289 (0)	C		DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	14.889,50C	0,00	0,00	14.889,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000291 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	2.200,00C	550,00	0,00	1.650,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000292 (0)	C		ADEMIR AMBROSI JUNIOR - EIRELI	25,00C	0,00	0,00	25,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000293 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	11.250,00C	750,00	0,00	10.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000294 (0)	C		Ameosc	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000295 (0)	C		TOP SERVICE ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	2.725,10C	2.725,10	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000296 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda - ME	4.999,90C	0,00	0,00	4.999,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000297 (0)	C		Mercado Dani Ltda	22.050,00C	0,00	0,00	22.050,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000298 (0)	C		SUPERMERCADO VENEZA LTDA EPP	592,50C	0,00	0,00	592,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000299 (0)	C		SUELI TEREZINHA GOSSLER FREIBERGER ME	2.682,00C	0,00	0,00	2.682,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000300 (0)	C		SIRLEY EIDT 89959728900	0,00	0,00	2.835,00	2.835,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000301 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000302 (0)	C		METALURGICA FREIBERGER LTDA - ME	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000303 (0)	C		D&G CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	1.836.613,56C	127,50	203.486,38	2.039.972,44C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (0)	C		Betha Sistemas	8.610,75C	0,00	1.077,15	9.687,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (0)	C		Rádio Tunaporã	7.101,75C	0,00	2.785,00	9.886,75C
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



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Setembro

Página: 31/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000165 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	3.920,00C	127,50	617,50	4.410,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000167 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	63.600,00C	0,00	7.950,00	71.550,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000168 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	27.930,00C	0,00	2.590,00	30.520,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000169 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	26.670,00C	0,00	2.380,00	29.050,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000170 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	21.735,00C	0,00	1.435,00	23.170,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000171 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	1.809,00C	0,00	223,50	2.032,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000173 (0)	C		Cis Ameosc	50.497,84C	0,00	6.312,23	56.810,07C
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	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000176 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	6.480,00C	0,00	810,00	7.290,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000177 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	4.800,00C	0,00	600,00	5.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000178 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	96.000,00C	0,00	12.000,00	108.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000183 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	30.080,06C	0,00	3.162,76	33.242,82C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000185 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	21.674,97C	0,00	4.133,97	25.808,94C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000186 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	16.182,72C	0,00	2.022,84	18.205,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000187 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	63.010,52C	0,00	0,00	63.010,52C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000188 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	4.227,11C	0,00	0,00	4.227,11C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000189 (0)	C		S. J. CONSTRUTORA LTDA - ME	56.580,00C	0,00	0,00	56.580,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000190 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	2.805,60C	0,00	0,00	2.805,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000191 (0)	C		FM Pneus Ltda	19.194,00C	0,00	4.500,00	23.694,00C
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	2.095,00	9.034,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000196 (0)	C		R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME	12.546,00C	0,00	0,00	12.546,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000197 (0)	C		COMERCIO DE PNEUS SCOPEL LTDA - ME	8.130,00C	0,00	0,00	8.130,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000198 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	21.680,75C	0,00	2.922,50	24.603,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000199 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	24.563,80C	0,00	4.047,50	28.611,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000200 (0)	C		LAZZAROTTO & BOLDRE REPRESENTACOES LTDA - ME	22.080,00C	0,00	3.584,00	25.664,00C
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	1.424,00C	0,00	178,00	1.602,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000206 (0)	C		AUTO MECANICA BERLIN LTDA ME	16.423,40C	0,00	546,07	16.969,47C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000207 (0)	C		Auto Mecânica Griebeler Ltda - ME	14.880,50C	0,00	4.108,50	18.989,00C
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	26.760,00C	0,00	3.345,00	30.105,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000210 (0)	C		DANIDIA WILBERT PAULI 03389954988	67.095,60C	0,00	12.851,86	79.947,46C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000211 (0)	C		ARCINDO FRANCESCÓN - ME	29.723,83C	0,00	5.648,47	35.372,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000213 (0)	C		LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991	37.058,24C	0,00	6.939,40	43.997,64C
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	2.148,50C	0,00	228,00	2.376,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000217 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	3.526,00C	0,00	618,00	4.144,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000218 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	2.015,65C	0,00	0,00	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	73.382,08C	0,00	10.421,80	83.803,88C
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	4.462,08C	0,00	557,76	5.019,84C



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Setembro

Página: 32/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000224 (0)	C		OS ATUAIS ORGANIZACOES ARTISTICAS LTDA - ME	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000225 (0)	C		CLEUSON ARMINDO PRITSCH	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000226 (0)	C		CSM Produtos Quimicos Ltda	4.317,75C	0,00	1.068,75	5.386,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000227 (0)	C		BUSCHLE & LEPPER SA	13.386,00C	0,00	0,00	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	490,62	2.638,87C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000229 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	14.726,20C	0,00	6.148,00	20.874,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000230 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	6.830,00C	0,00	0,00	6.830,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000231 (0)	C		TRANSPORTES E COLETA PREVIATTI LTDA	31.800,00C	0,00	4.200,00	36.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000232 (0)	C		Aloisio Inacio Stuelp	0,00	0,00	1.959,80	1.959,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000233 (0)	C		Empresa Jornalís Força do Oeste Ltda	8.000,00C	0,00	800,00	8.800,00C
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	797,65C	0,00	1.147,12	1.944,77C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000236 (0)	C		Mário José Kreuzberg	1.678,08C	0,00	336,72	2.014,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000238 (0)	C		Selvino Alfredo Nicodem	983,57C	0,00	475,43	1.459,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000239 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	8.000,00C	0,00	800,00	8.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000240 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	8.000,00C	0,00	800,00	8.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000241 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	10.580,00C	0,00	3.625,00	14.205,00C
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	154.075,72C	0,00	0,00	154.075,72C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000245 (0)	C		ORQUESTRA CONTINENTAL DE SANTA CATARINA LTDA - ME	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000248 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	16.500,00C	0,00	3.000,00	19.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000249 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	16.500,00C	0,00	3.000,00	19.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000250 (0)	C		RADIO OESTE LTDA - ME	16.500,00C	0,00	3.000,00	19.500,00C
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 Agricola Nei Ltda - ME	5.000,00C	0,00	90,00	5.090,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000255 (0)	C		Tunapolis Tur Ltda ME	39.032,00C	0,00	15.375,50	54.407,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000256 (0)	C		Artefatos de Cimento Fronteira Ltda -ME	7.833,80C	0,00	2.661,45	10.495,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000258 (0)	C		ARTES K - AERTEFATOS DE CIMENTO LTDA - M.E.	4.300,00C	0,00	4.300,00	8.600,00C
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	18.416,41C	0,00	3.683,28	22.099,69C
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	4.490,00C	0,00	0,00	4.490,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000272 (0)	C		Benicio Baumgratz	2.353,80C	0,00	2.353,80	4.707,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000273 (0)	C		EDGAR PREIS	1.294,56C	0,00	1.294,56	2.589,12C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000274 (0)	C		Inocencio Heck	2.689,98C	0,00	2.689,98	5.379,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000275 (0)	C		João Guido Kerkhof e/ou Hertha	7.565,70C	0,00	7.565,70	15.131,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000276 (0)	C		Nestor Theisen	235,38C	0,00	235,38	470,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000277 (0)	C		JOÃO CARLOS DE BRITO	235,38C	0,00	235,38	470,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000278 (0)	C		LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	4.110,00C	0,00	0,00	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



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Setembro

Página: 33/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000282 (0)	C		Neusa Maria Neis Hahn - ME	9.600,00C	0,00	0,00	9.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000283 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	4.517,00C	0,00	0,00	4.517,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000284 (0)	C		DEDETIZADORA SAO MIGUEL LTDA	3.819,00C	0,00	0,00	3.819,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000285 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	6.225,00C	0,00	0,00	6.225,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000286 (0)	C		D&G CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	762,38C	0,00	343,00	1.105,38C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000287 (0)	C		Sebrae-SC	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000290 (0)	C		PRE METAL PRE MOLDADOS LTDA	22.970,88C	0,00	0,00	22.970,88C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000291 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	183,33C	0,00	550,00	733,33C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000293 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	1.250,00C	0,00	750,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000295 (0)	C		TOP SERVICE ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	0,00	0,00	2.725,10	2.725,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000301 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000303 (0)	C		D&G CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00C
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	3.891.111,36C	212.698,23	218.524,54	3.896.937,67C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.351.025,87C	212.698,23	5.826,31	2.144.153,95C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA EXPRESSÃO LTDA ME	5.391,60C	453,60	0,00	4.938,00C
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	7.200,00C	1.800,00	0,00	5.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000230 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	215.081,14C	15.971,94	0,00	199.109,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000231 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	486.744,31C	46.869,30	0,00	439.875,01C
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	50.466,41C	11.607,48	0,00	38.858,93C
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	92.221,67C	6.258,82	0,00	85.962,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000238 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	33.598,00C	11.273,00	0,00	22.325,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000239 (0)	C		GENUTRI COMERCIO DE SEMEN LTDA - EPP	5.495,00C	3.297,00	0,00	2.198,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000240 (0)	C		NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	4.550,00C	855,25	0,00	3.694,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000241 (0)	C		SEMEX DO BRASIL COM. IMP. E EXP. LTDA	29.438,25C	9.200,00	0,00	20.238,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000243 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	13.167,00C	3.137,75	0,00	10.029,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000244 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	161.352,00C	39.624,00	0,00	121.728,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000245 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	11.523,78C	1.364,39	0,00	10.159,39C
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	24.610,00C	5.635,00	0,00	18.975,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000250 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	44.511,01C	7.132,25	0,00	37.378,76C
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	30.529,35C	9.541,80	0,00	20.987,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000253 (0)	C		JANTSCH TRANSPORTES RODOVIARIOS E SERVICOS LTDA -	105.717,50C	0,00	0,00	105.717,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000254 (0)	C		PRESTADORA DE SERVICOS JANTSCH LTDA - EPP	48.750,00C	1.200,00	0,00	47.550,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000255 (0)	C		VINICIUS JOEL BIEGER 06959044936	5.502,95C	0,00	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		Foroeste Veiculos Ltda	137.500,00C	0,00	0,00	137.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000259 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	4.275,00C	0,00	0,00	4.275,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000260 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	3.160,00C	0,00	0,00	3.160,00C



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Setembro

Página: 34/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000261 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	2.420,00C	0,00	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	2.210,00	0,00	25.520,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000264 (0)	C		VANDERLEI JANTSCH	73.125,00C	0,00	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	2.990,00	0,00	15.470,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000266 (0)	C		CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA -ME	18.720,00C	2.340,00	0,00	16.380,00C
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	4.900,00C	900,00	0,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000276 (0)	C		CDIPSUL - Clínica de Diagnóstico por Imagem do Sul	4.531,25C	0,00	0,00	4.531,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000277 (0)	C		CLINICA IAD LTDA	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	1.912,50	0,00	8.056,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000279 (0)	C		RAIMED CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM MARAVILHA	2.868,75C	0,00	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	864,84	0,00	140.979,36C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000283 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	20.184,00C	3.610,50	0,00	16.573,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000284 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	26.379,60C	1.387,60	0,00	24.992,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000285 (0)	C		FOROESTE VEÍCULOS LTDA	49.500,00C	0,00	0,00	49.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000286 (0)	C		LIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	5.245,00C	5.245,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000287 (0)	C		JACKSON NEIMAR PEDRASSANI- ME	6.280,00C	0,00	0,00	6.280,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000288 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	3.375,00C	3.375,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000290 (0)	C		SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - ME	3.029,00C	2.039,00	0,00	990,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000291 (0)	C		J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE	3.589,90C	0,00	0,00	3.589,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000292 (0)	C		MARCIANE TIBOLA HAACK	1.478,00C	0,00	0,00	1.478,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000293 (0)	C		PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	6.051,00C	6.051,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000294 (0)	C		PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	6.575,85C	3.800,10	0,00	2.775,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000295 (0)	C		BV COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ARTIGOS MEDICOS E OR	638,60C	0,00	0,00	638,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000296 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	1.568,16C	0,00	0,00	1.568,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000297 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	751,11	751,11	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000298 (0)	C		D&G CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	0,00	5.075,20	5.075,20C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	1.540.085,49C	0,00	212.698,23	1.752.783,72C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000001 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA EXPRESSÃO LTDA ME	3.278,40C	0,00	453,60	3.732,00C
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	14.400,00C	0,00	1.800,00	16.200,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000230 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	127.243,86C	0,00	15.971,94	143.215,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000231 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	355.415,69C	0,00	46.869,30	402.284,99C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000235 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	80.778,59C	0,00	11.607,48	92.386,07C
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	49.622,53C	0,00	6.258,82	55.881,35C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000238 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	123.697,00C	0,00	11.273,00	134.970,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000239 (0)	C		GENUTRI COMERCIO DE SEMEN LTDA - EPP	8.792,00C	0,00	3.297,00	12.089,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000240 (0)	C		NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	7.950,00C	0,00	855,25	8.805,25C
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	9.200,00	92.731,75C
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



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000243 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	21.483,00C	0,00	3.137,75	24.620,75C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000244 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	308.064,00C	0,00	39.624,00	347.688,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000245 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	11.166,22C	0,00	1.364,39	12.530,61C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000249 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	44.390,00C	0,00	5.635,00	50.025,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000250 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	59.204,22C	0,00	7.132,25	66.336,47C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000252 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	68.355,45C	0,00	9.541,80	77.897,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000253 (0)	C		JANTSCH TRANSPORTES RODOVIARIOS E SERVICOS LTDA -	12.782,50C	0,00	0,00	12.782,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000254 (0)	C		PRESTADORA DE SERVICOS JANTSCH LTDA - EPP	3.750,00C	0,00	1.200,00	4.950,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000255 (0)	C		VINICIUS JOEL BIEGER 06959044936	1.497,05C	0,00	0,00	1.497,05C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000261 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	780,00C	0,00	0,00	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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000263 (0)	C		Próteses Dentárias Klein Ltda ME	12.155,00C	0,00	2.210,00	14.365,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000264 (0)	C		VANDERLEI JANTSCH	19.940,00C	0,00	0,00	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	2.990,00	17.030,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000266 (0)	C		CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA -ME	13.780,00C	0,00	2.340,00	16.120,00C
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	4.250,00C	0,00	900,00	5.150,00C
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	1.912,50	2.600,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000279 (0)	C		RAIMED CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM MARAVILHA	7.287,50C	0,00	0,00	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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000281 (0)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HOFFMANN LTDA	0,00	0,00	864,84	864,84C
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	870,00C	0,00	3.610,50	4.480,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000284 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	2.761,80C	0,00	1.387,60	4.149,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000286 (0)	C		LIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	5.245,00	5.245,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000288 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	3.375,00	3.375,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000289 (0)	C		Atual Informatica e Assist. Tecnica	4.968,00C	0,00	0,00	4.968,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000290 (0)	C		SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - ME	0,00	0,00	2.039,00	2.039,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000293 (0)	C		PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	6.051,00	6.051,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000294 (0)	C		PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	3.800,10	3.800,10C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000297 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	751,11	751,11C
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	21.608,76C	5.402,19	0,00	16.206,57C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000007 (0)	C		Cis Ameosc	2.423,08C	605,77	0,00	1.817,31C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000008 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	9.385,68C	2.346,42	0,00	7.039,26C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000010 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	7.800,00C	1.950,00	0,00	5.850,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000011 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	2.000,00C	500,00	0,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	37.367,52C	0,00	5.402,19	42.769,71C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000007 (0)	C		Cis Ameosc	4.846,16C	0,00	605,77	5.451,93C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000008 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	18.771,36C	0,00	2.346,42	21.117,78C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000010 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	9.750,00C	0,00	1.950,00	11.700,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000011 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	4.000,00C	0,00	500,00	4.500,00C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Setembro

Página: 36/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.769.005,05C	6.262.903,35	9.059.421,81	32.565.523,51C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.769.005,05C	6.262.903,35	9.059.421,81	32.565.523,51C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.769.005,05C	6.262.903,35	9.059.421,81	32.565.523,51C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.088.640,45D	2.838.196,08	3.159.441,94	767.394,59D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.088.640,45D	2.838.196,08	3.159.441,94	767.394,59D
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.349.158,82C	1.706.725,37	1.323.222,09	3.965.655,54C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	517.570,91C	1.701.243,73	1.703.500,07	519.827,25C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	412.982,32C	1.592.793,78	1.596.278,29	416.466,83C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	104.588,59C	108.449,95	107.221,78	103.360,42C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	25.990.915,77C	16.738,17	2.873.257,71	28.847.435,31C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	302.121,06C	3.269,90	3.269,90	302.121,06C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	302.121,06C	3.269,90	3.269,90	302.121,06C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	240.368,08C	3.269,90	0,00	237.098,18C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	61.752,98C	0,00	3.269,90	65.022,88C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	65.642,20C	57.980,12	77.877,34	85.539,42C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	37.367,52C	28.990,06	34.392,25	42.769,71C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	9.092,84C	14.495,03	5.402,19	0,00
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	14.495,03	14.495,03	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	28.274,68C	0,00	14.495,03	42.769,71C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	28.274,68C	28.990,06	43.485,09	42.769,71C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	28.274,68C	28.990,06	43.485,09	42.769,71C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	14.495,03	14.495,03	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	14.495,03	14.495,03	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	28.274,68C	0,00	14.495,03	42.769,71C
8.9			OUTROS CONTROLES	286.963,96C	65.751,22	64.817,63	286.030,37C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	226.827,90C	65.751,22	64.817,63	225.894,31C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	226.827,90C	65.751,22	64.817,63	225.894,31C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	37.129,01C	13.588,97	16.153,94	39.693,98C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	8.012,00C	7.012,00	4.500,00	5.500,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	6.076,97	6.076,97	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	29.117,01C	500,00	5.576,97	34.193,98C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	189.698,89C	52.162,25	48.663,69	186.200,33C
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



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	60.136,06C	0,00	0,00	60.136,06C
			TOTAL:	0,00	25.706.131,47	25.706.131,47	0,00