



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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	33.595.647,39D	3.654.428,20	3.251.118,34	33.998.957,25D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.227.125,16D	3.293.682,84	3.152.980,77	4.367.827,23D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.718.088,20D	3.166.773,90	3.027.803,50	3.857.058,60D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.718.088,20D	3.166.773,90	3.027.803,50	3.857.058,60D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.718.088,20D	3.166.773,90	3.027.803,50	3.857.058,60D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.539.005,82D	3.104.906,46	2.989.366,95	3.654.545,33D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.609.780,17D	1.948.136,05	1.880.924,39	1.676.991,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	294.832,61D	1.259.814,24	1.244.517,69	310.129,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	240.630,59D	468.359,37	453.517,47	255.472,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.155,49D	6,07	0,00	3.161,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	19.295,67D	10.202,54	2.065,61	27.432,60D
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	1.216,30	1.216,30	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	127,85D	0,25	0,00	128,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00	16.049,79	16.049,79	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	18.124,12D	654,81	0,00	18.778,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	615,63D	42.283,81	41.859,74	1.039,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	11.753,97D	708.099,01	716.351,04	3.501,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	10.712,54	10.712,54	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	BCO BRASIL - MDE - EDUCAÇÃO	1.129,29D	1,92	517,37	613,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.314.947,56D	688.321,81	636.406,70	1.366.862,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	60.260,08D	15.749,46	17.894,42	58.115,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SIS - FRONTEIRAS	1.180,19D	2,27	0,00	1.182,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADADAÇÃO C.TRÂNSITO	0,00	2.383,22	2.383,22	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	561,62D	0,76	287,85	274,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	29.596,32D	725,85	0,00	30.322,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	23.953,36D	714,10	960,28	23.707,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	0,00	13.699,82	6.849,91	6.849,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	9.579,81D	2.141,18	21,20	11.699,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	1.919,70D	3,70	0,00	1.923,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	7.005,26D	13,48	0,00	7.018,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - CUSTEIO SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE	1.178,22D	2,04	638,60	541,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	447.687,16D	98.896,74	95.200,34	451.383,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	2.129,19D	1.796,60	0,00	3.925,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	54.529,21D	52,42	7.270,00	47.311,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	55.654,81D	7.010,06	47.073,21	15.591,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - NASF	13.834,03D	2.022,08	5.481,08	10.375,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - MAC - Próteses	10.018,87D	2.021,38	0,00	12.040,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	4.900,68D	9,43	0,00	4.910,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO	5.201,75D	10,01	0,00	5.211,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	223,23D	5.107,00	5.031,50	298,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0)	P	F	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	1.668,40D	3,21	0,00	1.671,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	9,64D	0,02	0,00	9,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	12.150,02D	1.453,51	0,00	13.603,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.860,50D	11.786,78	12.989,99	20.657,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	4.558,14D	1.038,58	28,50	5.568,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000061 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - BRASIL CARINHOSO	278,57D	0,53	0,00	279,10D



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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000064 (0)	P	F	BCO BRASIL - ADR - CONVÊNIO 2018TR000648 PAV.ASFÁLTICA	167.185,38D	260.257,63	166.305,36	261.137,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000066 (0)	P	F	BCO BRASIL - ADR - CONVÊNIO 2018TR000960 ZONONOSES	9.047,84D	16,79	489,11	8.575,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000067 (0)	P	F	BCO BRASIL - MDS - FNAS - Equipamentos - Emenda Parlamentar	100.312,54D	193,07	0,00	100.505,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - FUNDEB	225.932,49D	161.099,48	152.453,93	234.578,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO	13.426,37D	100.073,88	93.023,76	20.476,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL	29.104,18D	36,73	22.024,44	7.116,47D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	490.858,96D	1.482,75	13.333,05	479.008,66D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	143.342,54D	736,05	42,00	144.036,59D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	186,21D	0,00	42,00	144,21D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - F.M.HABITAÇÃO E INTERESE SOCIAL	143.156,33D	736,05	0,00	143.892,38D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	347.516,42D	746,70	13.291,05	334.972,07D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000006 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.515,33D	7,78	0,00	7.523,11D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000010 (0)	P	F	CEF - MAC - Média e Alta Complexidade	4.340,78D	4,49	0,00	4.345,27D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - VIG.ALIMENTAR E NUTRIÇÃO INFANTIL	8.594,10D	8,90	0,00	8.603,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000015 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DE ,	389,09D	0,40	0,00	389,49D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000016 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CONV.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA Nº 834562/2011	118.470,10D	439,88	0,00	118.909,98D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000017 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CONV.CAMINHÃO Nº 860550/2017/MAPA	40.304,08D	112,08	0,00	40.416,16D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000017 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ATENÇÃO BÁSICA	77.615,09D	79,74	13.291,05	64.403,78D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000018 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEAMBULATOF	52.310,50D	54,14	0,00	52.364,64D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	31.902,65D	33,00	0,00	31.935,65D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTO	6.074,70D	6,29	0,00	6.080,99D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.436.797,17D	1.050.510,97	989.109,39	1.498.198,75D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	1.417.200,49D	1.049.051,86	989.109,39	1.477.142,96D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	375.490,72D	763.990,35	721.936,85	417.544,22D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	43.186,19D	216.186,79	205.301,65	54.071,33D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	906.656,69D	1.745,00	0,00	908.401,69D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00	3.833,65	3.833,65	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	70.446,48D	135,58	0,00	70.582,06D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.887,69D	13.071,77	11.646,71	5.312,75D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.863,78D	6,46	2.730,00	1.140,24D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.668,94D	50.082,26	43.660,53	20.090,67D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	19.596,68D	1.459,11	0,00	21.055,79D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	19.596,68D	1.459,11	0,00	21.055,79D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.569,52D	104.776,69	106.000,12	346,09D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	1.569,52D	104.776,69	106.000,12	346,09D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADACÃO SICOOB	1.569,52D	36.603,71	37.827,14	346,09D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADACÃO SICOOB	0,00	68.172,98	68.172,98	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	179.082,38D	61.867,44	38.436,55	202.513,27D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	179.082,38D	61.867,44	38.436,55	202.513,27D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	179.082,38D	61.867,44	38.436,55	202.513,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil conta 41.217-1	179.082,38D	61.867,44	38.436,55	202.513,27D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	262.742,66D	84.525,71	112.806,44	234.461,93D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	139.917,52D	84.525,71	110.079,39	114.363,84D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	139.917,52D	84.525,71	110.079,39	114.363,84D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105 (0)	P	P	IPTU	32.368,84D	4,69	148,17	32.225,36D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106 (0)	P	P	ITBI	16.887,55D	10.412,00	13.882,00	13.417,55D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107 (0)	P	P	ISS	9.996,15D	36.869,38	36.638,60	10.226,93D



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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Outubro

Página: 3/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.1.1.00.00.00.0000199 (0)	P	P	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	27.628,16D	33.744,38	56.571,28	4.801,26D
1.1.2.1.1.00.00.00.0000201 (0)	P	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	52.230,30D	2.117,82	1.644,70	52.703,42D
1.1.2.1.1.00.00.00.0000202 (0)	P	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	806,52D	1.377,44	1.194,64	989,32D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	36.787,52D	0,00	2.727,05	34.060,47D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	36.787,52D	0,00	2.727,05	34.060,47D
1.1.2.4.1.02			FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	36.787,52D	0,00	2.727,05	34.060,47D
1.1.2.4.1.02.01			DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	36.787,52D	0,00	2.727,05	34.060,47D
1.1.2.4.1.02.01.00.00.000001 (0)	P	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES	36.787,52D	0,00	2.727,05	34.060,47D
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	61.774,63D	0,00	0,00	61.774,63D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	61.774,63D	0,00	0,00	61.774,63D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	61.774,63D	0,00	0,00	61.774,63D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	222.898,68D	40.570,23	5.900,00	257.568,91D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	198.736,55D	40.570,23	5.900,00	233.406,78D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	198.736,55D	40.570,23	5.900,00	233.406,78D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	193.236,55D	33.570,23	0,00	226.806,78D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	192.628,12D	33.570,23	0,00	226.198,35D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	608,43D	0,00	0,00	608,43D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.500,00D	7.000,00	5.900,00	6.600,00D
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	23.395,62D	1.813,00	6.470,83	18.737,79D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	23.138,95D	1.813,00	6.440,83	18.511,12D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	23.138,95D	1.813,00	6.440,83	18.511,12D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	256,67D	0,00	30,00	226,67D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	256,67D	0,00	30,00	226,67D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.368.522,23D	360.745,36	98.137,57	29.631.130,02D
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
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



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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Outubro

Página: 4/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	28.875.344,28D	360.745,36	98.137,57	29.137.952,07D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	9.206.499,42D	163.505,00	0,00	9.370.004,42D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.206.499,42D	163.505,00	0,00	9.370.004,42D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.094.491,06D	13.790,00	0,00	5.108.281,06D
1.2.3.1.1.01.01 (0)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	11.173,94D	0,00	0,00	11.173,94D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18.216,00D	0,00	0,00	18.216,00D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	200.641,60D	990,00	0,00	201.631,60D
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	12.800,00	0,00	124.715,60D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	368.871,28D	0,00	0,00	368.871,28D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	368.871,28D	0,00	0,00	368.871,28D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	322.834,95D	21.815,00	0,00	344.649,95D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.648,13D	3.945,00	0,00	17.593,13D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.648,13D	3.945,00	0,00	17.593,13D
1.2.3.1.1.02.02 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	309.186,82D	17.870,00	0,00	327.056,82D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	436.290,18D	12.760,00	0,00	449.050,18D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	73.466,70D	6.480,00	0,00	79.946,70D
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	362.539,48D	6.280,00	0,00	368.819,48D
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	115.140,00	0,00	3.369.249,43D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	3.254.109,43D	115.140,00	0,00	3.369.249,43D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	23.931.884,77D	197.240,36	6.480,00	24.122.645,13D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.931.884,77D	197.240,36	6.480,00	24.122.645,13D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	23.158.033,81D	30.935,00	6.480,00	23.182.488,81D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	17.253.892,72D	30.935,00	6.480,00	17.278.347,72D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	17.253.892,72D	30.935,00	6.480,00	17.278.347,72D
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
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	773.850,96D	166.305,36	0,00	940.156,32D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	471.488,56D	166.305,36	0,00	637.793,92D
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



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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Outubro

Página: 5/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.263.039,91C	0,00	91.657,57	4.354.697,48C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	4.263.039,91C	0,00	91.657,57	4.354.697,48C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	2.667.916,32C	0,00	58.477,73	2.726.394,05C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.154.391,59C	0,00	26.096,14	1.180.487,73C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	216.420,34C	0,00	3.583,62	220.003,96C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	210.340,07C	0,00	5.123,95	215.464,02C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	62.597,16C	0,00	973,67	63.570,83C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.015.907,06C	0,00	22.700,35	1.038.607,41C
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	1.595.123,59C	0,00	33.179,84	1.628.303,43C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.595.123,59C	0,00	33.179,84	1.628.303,43C



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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Outubro

Página: 6/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	32.899.851,27C	1.755.449,19	2.040.415,26	33.184.817,34C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.583.350,04C	1.755.449,19	2.040.415,26	1.868.316,11C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.219.380,86C	777.444,41	861.832,32	1.303.768,77C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.090.617,94C	646.485,22	728.085,61	1.172.218,33C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.090.617,94C	646.485,22	728.085,61	1.172.218,33C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.088.595,40C	646.485,22	728.085,61	1.170.195,79C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	622.372,30	622.372,30	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 (0)	P	F	Folha de Pagamento Fundo Municipal Saúde	0,00	183.610,16	183.610,16	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	417.288,38C	270,07	44.440,26	461.458,57C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	417.288,38C	270,07	44.440,26	461.458,57C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	671.307,02C	23.842,85	61.273,05	708.737,22C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	671.307,02C	23.842,85	61.273,05	708.737,22C
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
2.1.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.688,91	3.379,17	1.690,26C
2.1.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.688,91	3.379,17	1.690,26C
2.1.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.688,91	3.379,17	1.690,26C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	128.762,92C	129.270,28	130.367,54	129.860,18C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	1.140,92C	1.140,92	1.228,28	1.228,28C
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.140,92C	1.140,92	1.228,28	1.228,28C
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	1.140,92C	1.140,92	1.228,28	1.228,28C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	127.622,00C	128.129,36	129.139,26	128.631,90C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	127.622,00C	128.129,36	129.139,26	128.631,90C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	127.622,00C	128.129,36	129.139,26	128.631,90C
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	233.059,84C	840.191,90	1.044.646,40	437.514,34C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	233.059,84C	840.191,90	1.044.646,40	437.514,34C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	233.059,84C	840.191,90	1.044.646,40	437.514,34C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	233.059,84C	840.191,90	1.044.646,40	437.514,34C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	233.059,84C	840.191,90	1.044.646,40	437.514,34C
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000429 (0)	P	F	Farmácia Essência Schneider Ltda - ME	0,00	504,00	504,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000507 (0)	P	F	TUNAPOLIS TUR LTDA	0,00	829,44	1.692,50	863,06C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000608 (0)	P	F	RUDIGER AUTOMOVEIS LTDA	1.031,32C	1.031,32	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000626 (0)	P	F	TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	1.632,60C	1.800,00	1.800,00	1.632,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000634 (0)	P	F	VANDERLEI JANTSCH	0,00	0,00	4.760,00	4.760,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000659 (0)	P	F	Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	557,76C	557,76	557,76	557,76C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000732 (0)	P	F	D Oficial - Central de Publicações Legais Ltda ME	0,00	215,00	215,00	0,00



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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Outubro

Página: 7/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000774 (0)	P	F	CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA -ME	2.234,70C	111,15	2.470,00	4.593,55C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000798 (0)	P	F	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	156,00	156,00C
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000821 (0)	P	F	Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	0,00	967,85	967,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000837 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	270,00C	270,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000857 (0)	P	F	SIRLEY EIDT 89959728900	0,00	900,00	1.080,00	180,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000870 (0)	P	F	JACKSON NEIMAR PEDRASSANI- ME	0,00	6.280,00	6.280,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000882 (0)	P	F	BV COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ARTIGOS MEDICOS E OR	0,00	638,60	638,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000890 (0)	P	F	GILBERTO OLIVEIRA RODRIGUES 08295371983	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000891 (0)	P	F	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HOFFMANN LTDA	0,00	948,18	948,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000900 (0)	P	F	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	0,00	211,65	211,65	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.638,09C	16.555,69	16.108,88	10.191,28C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	10.638,09C	16.555,69	16.108,88	10.191,28C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	10.638,09C	16.555,69	16.108,88	10.191,28C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	10.638,09C	16.555,69	16.108,88	10.191,28C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000022 (0)	P	F	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TERMINAIS - DETER	130,00C	130,00	130,00	130,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	119.566,99C	121.257,19	117.827,66	116.137,46C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	103.360,42C	115.855,00	117.827,66	105.333,08C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	103.360,42C	115.855,00	117.827,66	105.333,08C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	102.510,51C	115.855,00	117.463,50	104.119,01C
2.1.8.8.1.01.01			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	570,46C	570,46	614,14	614,14C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	IPREV	570,46C	570,46	614,14	614,14C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	51.312,66C	57.666,66	58.057,42	51.703,42C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	47.920,31C	47.920,31	48.545,58	48.545,58C
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	598,74C	6.445,38	6.210,87	364,23C
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	20.714,42C	19.051,76	19.681,49	21.344,15C
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	58,77C	58,77	17,62	17,62C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	F	RETENÇÃO FUNRURAL 2,3%	58,77C	58,77	17,62	17,62C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	102,60C	201,45	275,55	176,70C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	102,60C	201,45	275,55	176,70C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	5.567,15C	11.895,95	12.134,63	5.805,83C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	3.557,15C	3.557,15	3.677,31	3.677,31C
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	1.113,90	1.113,90C
2.1.8.8.1.01.09.00.04 (0)	P	F	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	908,95C	7.237,75	7.343,42	1.014,62C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.270,50	2.270,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.270,50	2.270,50	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	25,20C	25,20	25,20	25,20C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	25,20C	25,20	25,20	25,20C
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	860,00C	860,00	855,00	855,00C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	640,00C	640,00	635,00	635,00C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGUROS	220,00C	220,00	220,00	220,00C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.849,25C	22.849,25	23.121,95	23.121,95C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	7.285,68C	7.285,68	6.838,16	6.838,16C



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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Outubro

Página: 8/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	0,00	721,01	721,01C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	8.518,47C	8.518,47	8.517,68	8.517,68C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.389,35C	1.389,35	1.389,35	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	4.776,22C	4.776,22	4.776,22	4.776,22C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	450,00C	405,00	410,00	455,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU	405,00C	405,00	405,00	405,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Mensalidade Acrestu	45,00C	0,00	5,00	50,00C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	849,91C	0,00	364,16	1.214,07C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	849,91C	0,00	364,16	1.214,07C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.206,57C	5.402,19	0,00	10.804,38C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.206,57C	5.402,19	0,00	10.804,38C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	16.206,57C	5.402,19	0,00	10.804,38C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	F	Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	1.817,31C	605,77	0,00	1.211,54C
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

Outubro

Página: 9/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.522.051,70D	2.147.994,99	127,50	22.669.919,19D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	7.277.848,53D	821.496,04	0,00	8.099.344,57D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.092.338,64D	691.128,50	0,00	6.783.467,14D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.925.933,51D	556.656,71	0,00	5.482.590,22D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	4.925.933,51D	556.656,71	0,00	5.482.590,22D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.898.493,05D	556.656,71	0,00	5.455.149,76D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.898.493,05D	556.656,71	0,00	5.455.149,76D
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	1.166.405,13D	134.471,79	0,00	1.300.876,92D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	1.166.405,13D	134.471,79	0,00	1.300.876,92D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.166.405,13D	134.471,79	0,00	1.300.876,92D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	253.321,12D	28.758,48	0,00	282.079,60D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.892,97D	1.210,33	0,00	12.103,30D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	369.337,14D	44.440,26	0,00	413.777,40D
3.1.1.2.1.01.23 (0)	P		FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	532.326,08D	60.062,72	0,00	592.388,80D
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	1.177.462,81D	130.367,54	0,00	1.307.830,35D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.268,28D	1.228,28	0,00	11.496,56D
3.1.2.1.3			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	10.268,28D	1.228,28	0,00	11.496,56D
3.1.2.1.3.99 (0)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.268,28D	1.228,28	0,00	11.496,56D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.167.194,53D	129.139,26	0,00	1.296.333,79D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.167.194,53D	129.139,26	0,00	1.296.333,79D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.167.194,53D	129.139,26	0,00	1.296.333,79D
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	31.262,95D	3.379,17	0,00	34.642,12D
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	11.965,27D	843,78	0,00	12.809,05D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	11.965,27D	843,78	0,00	12.809,05D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.965,27D	843,78	0,00	12.809,05D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	11.965,27D	843,78	0,00	12.809,05D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.141,56D	2.535,39	0,00	12.676,95D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.141,56D	2.535,39	0,00	12.676,95D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	10.141,56D	2.535,39	0,00	12.676,95D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.460.236,91D	709.335,04	127,50	7.169.444,45D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.383.974,42D	203.231,49	0,00	2.587.205,91D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.091.013,57D	187.950,92	0,00	2.278.964,49D



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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Outubro

Página: 10/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.091.013,57D	187.950,92	0,00	2.278.964,49D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	693.390,22D	78.214,21	0,00	771.604,43D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	148.324,31D	38.783,10	0,00	187.107,41D
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	20.386,31D	214,81	0,00	20.601,12D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	18.772,50D	3.492,00	0,00	22.264,50D
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	42.230,62D	2.408,97	0,00	44.639,59D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.620,00D	3.935,00	0,00	5.555,00D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	257.670,80D	938,50	0,00	258.609,30D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	75.952,73D	2.509,53	0,00	78.462,26D
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	1.176,00	0,00	10.776,00D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	31.245,68D	3.086,10	0,00	34.331,78D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	1.339,10	0,00	1.339,10D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28.097,89D	2.866,24	0,00	30.964,13D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8.189,90D	3.181,90	0,00	11.371,80D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	23.976,84D	1.700,00	0,00	25.676,84D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	61.559,34D	42,36	0,00	61.601,70D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	431.195,00D	21.321,87	0,00	452.516,87D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	86.813,89D	10.132,38	0,00	96.946,27D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	9.755,00D	2.408,00	0,00	12.163,00D
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
3.3.1.1.1.54 (0)	P		MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	0,00	4.673,60	0,00	4.673,60D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	82.880,60D	5.320,25	0,00	88.200,85D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.091,32D	207,00	0,00	16.298,32D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	292.960,85D	15.280,57	0,00	308.241,42D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	292.960,85D	15.280,57	0,00	308.241,42D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	273.676,07D	2.031,50	0,00	275.707,57D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.284,78D	13.249,07	0,00	32.533,85D
3.3.2			SERVIÇOS	3.246.277,25D	414.445,98	127,50	3.660.595,73D
3.3.2.1			DIÁRIAS	53.543,51D	9.408,62	0,00	62.952,13D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	53.543,51D	9.408,62	0,00	62.952,13D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	53.543,51D	9.408,62	0,00	62.952,13D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	53.543,51D	9.408,62	0,00	62.952,13D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	125.591,32D	10.812,63	0,00	136.403,95D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	125.591,32D	10.812,63	0,00	136.403,95D
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	18.510,47D	0,00	0,00	18.510,47D
3.3.2.2.1.11.02 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17.940,47D	0,00	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



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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Outubro

Página: 11/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	89.583,38D	9.875,80	0,00	99.459,18D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	9.331,47D	936,83	0,00	10.268,30D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.331,47D	936,83	0,00	10.268,30D
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	3.816,00D	0,00	0,00	3.816,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.067.142,42D	394.224,73	127,50	3.461.239,65D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.067.142,42D	394.224,73	127,50	3.461.239,65D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	94.307,07D	14.831,83	0,00	109.138,90D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	35.021,22D	6.391,23	0,00	41.412,45D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	220.449,52D	19.951,04	0,00	240.400,56D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	4.800,00D	2.400,00	0,00	7.200,00D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	430.391,75D	45.373,27	0,00	475.765,02D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	12.285,00	0,00	12.285,00D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	258.783,75D	19.846,71	0,00	278.630,46D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.194,67D	2.380,10	0,00	24.574,77D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	249.450,97D	40.660,74	0,00	290.111,71D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	639,56D	30,00	0,00	669,56D
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	53.881,53D	6.440,83	0,00	60.322,36D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.560,00D	12.580,00	0,00	19.140,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	733.167,31D	82.678,24	0,00	815.845,55D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.848,62D	730,12	0,00	16.578,74D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	71.550,00D	7.950,00	0,00	79.500,00D
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	411.481,63D	46.321,29	0,00	457.802,92D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.833,73D	16.529,05	0,00	71.362,78D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	346.194,16D	56.845,28	127,50	402.911,94D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	829.985,24D	91.657,57	0,00	921.642,81D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	829.985,24D	91.657,57	0,00	921.642,81D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	829.985,24D	91.657,57	0,00	921.642,81D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	829.985,24D	91.657,57	0,00	921.642,81D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	521.521,84D	58.477,73	0,00	579.999,57D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	308.463,40D	33.179,84	0,00	341.643,24D
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	6.251.580,69D	597.675,86	0,00	6.849.256,55D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.969.515,04D	277.321,82	0,00	3.246.836,86D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.969.515,04D	277.321,82	0,00	3.246.836,86D



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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Outubro

Página: 12/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	2.969.515,04D	277.321,82	0,00	3.246.836,86D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Câmara Municipal de Vereadores	553.529,56D	61.503,28	0,00	615.032,84D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		Fundo Municipal de Saúde de Tunápolis	2.415.985,48D	215.818,54	0,00	2.631.804,02D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.326.469,04D	244.773,54	0,00	2.571.242,58D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.326.469,04D	244.773,54	0,00	2.571.242,58D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	2.326.469,04D	244.773,54	0,00	2.571.242,58D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	370.177,48D	62.820,50	0,00	432.997,98D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	370.177,48D	62.820,50	0,00	432.997,98D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	370.177,48D	62.820,50	0,00	432.997,98D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	81.665,75D	9.014,17	0,00	90.679,92D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	288.511,73D	53.806,33	0,00	342.318,06D
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	526.442,85D	12.760,00	0,00	539.202,85D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	526.442,85D	12.760,00	0,00	539.202,85D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	526.442,85D	12.760,00	0,00	539.202,85D
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	174.087,25D	16.108,88	0,00	190.196,13D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.955,25D	918,30	0,00	21.873,55D
3.7.1.2			TAXAS	20.955,25D	918,30	0,00	21.873,55D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	20.955,25D	918,30	0,00	21.873,55D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.955,25D	918,30	0,00	21.873,55D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	153.132,00D	15.190,58	0,00	168.322,58D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	148.791,20D	14.890,58	0,00	163.681,78D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	148.791,20D	14.890,58	0,00	163.681,78D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	148.791,20D	14.890,58	0,00	163.681,78D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.340,80D	300,00	0,00	4.640,80D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.340,80D	300,00	0,00	4.640,80D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.340,80D	300,00	0,00	4.640,80D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	155.515,89D	0,00	0,00	155.515,89D
3.9.1			PREMIAÇÕES	13.693,80D	0,00	0,00	13.693,80D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	13.693,80D	0,00	0,00	13.693,80D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	13.693,80D	0,00	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



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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	112.122,09D	0,00	0,00	112.122,09D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112.122,09D	0,00	0,00	112.122,09D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	112.122,09D	0,00	0,00	112.122,09D



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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Outubro

Página: 14/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.217.847,82C	0,00	2.266.211,28	23.484.059,10C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	966.450,71C	0,00	58.195,79	1.024.646,50C
4.1.1			IMPOSTOS	746.478,43C	0,00	55.905,18	802.383,61C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	495.255,13C	0,00	19.035,80	514.290,93C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	495.255,13C	0,00	19.035,80	514.290,93C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	251.223,30C	0,00	36.869,38	288.092,68C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	251.223,30C	0,00	36.869,38	288.092,68C
4.1.2			TAXAS	219.608,28C	0,00	2.290,61	221.898,89C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	145.319,26C	0,00	2.290,61	147.609,87C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	145.319,26C	0,00	2.290,61	147.609,87C
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	125.415,21C	0,00	13.062,80	138.478,01C
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	122.365,21C	0,00	13.062,80	135.428,01C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	122.365,21C	0,00	13.062,80	135.428,01C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	122.365,21C	0,00	13.062,80	135.428,01C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	723.649,69C	0,00	69.844,67	793.494,36C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	723.649,69C	0,00	69.844,67	793.494,36C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	723.649,69C	0,00	69.844,67	793.494,36C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	723.649,69C	0,00	69.844,67	793.494,36C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	70.436,37C	0,00	8.187,60	78.623,97C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.392,93C	0,00	1.118,70	12.511,63C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.544,75C	0,00	492,87	4.037,62C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	3.544,75C	0,00	492,87	4.037,62C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.848,18C	0,00	625,83	8.474,01C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	7.848,18C	0,00	625,83	8.474,01C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	59.043,44C	0,00	7.068,90	66.112,34C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	41.561,56C	0,00	4.054,23	45.615,79C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	41.561,56C	0,00	4.054,23	45.615,79C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.481,88C	0,00	3.014,67	20.496,55C
4.4.5.2.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	17.481,88C	0,00	3.014,67	20.496,55C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.450.418,50C	0,00	1.836.194,38	20.286.612,88C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.969.515,04C	0,00	277.321,82	3.246.836,86C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.969.515,04C	0,00	277.321,82	3.246.836,86C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	553.529,56C	0,00	61.503,28	615.032,84C
4.5.1.1.2.00.00.00.000001 (0)	P		Município de Tunápolis	2.415.985,48C	0,00	215.818,54	2.631.804,02C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	15.479.242,46C	0,00	1.558.872,56	17.038.115,02C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	13.879.368,47C	0,00	1.398.278,00	15.277.646,47C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	7.035.916,61C	0,00	619.988,59	7.655.905,20C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	6.843.451,86C	0,00	778.289,41	7.621.741,27C
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

Outubro

Página: 15/39

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	1.376.948,99C	0,00	160.594,56	1.537.543,55C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.376.948,99C	0,00	160.594,56	1.537.543,55C
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	241,00C	0,00	0,00	241,00C
4.6.2			GANHOS COM ALIENAÇÃO	241,00C	0,00	0,00	241,00C
4.6.2.2			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	241,00C	0,00	0,00	241,00C
4.6.2.2.1			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	241,00C	0,00	0,00	241,00C
4.6.2.2.1.01			GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	241,00C	0,00	0,00	241,00C
4.6.2.2.1.01.99 (0)	P		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	241,00C	0,00	0,00	241,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	881.236,34C	0,00	280.726,04	1.161.962,38C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	881.236,34C	0,00	280.726,04	1.161.962,38C
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	834.363,40C	0,00	280.726,04	1.115.089,44C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	834.363,40C	0,00	280.726,04	1.115.089,44C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	834.363,40C	0,00	280.726,04	1.115.089,44C



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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Outubro

Página: 16/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	44.758.813,44D	796.410,18	498.000,00	45.057.223,62D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	44.294.483,33D	796.410,18	498.000,00	44.592.893,51D
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	796.410,18	498.000,00	24.912.893,51D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.514.483,33D	606.410,18	498.000,00	24.622.893,51D
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	5.992.994,92D	606.410,18	0,00	6.599.405,10D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.713.715,12D	606.410,18	0,00	6.320.125,30D
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	1.158.511,59C	0,00	498.000,00	1.656.511,59C
5.2.2.2 (0)	O		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	100.000,00D	190.000,00	0,00	290.000,00D
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	9.123.324,09	9.421.734,27	45.057.223,62C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	44.294.483,33C	9.123.324,09	9.421.734,27	44.592.893,51C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	19.680.000,00C	2.241.446,57	2.241.446,57	19.680.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	4.188.403,35C	1.996.558,59	244.887,98	2.436.732,74C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	17.820.280,72C	114,44	1.996.558,59	19.816.724,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.003518 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	126.664,63C	0,00	16.121,25	142.785,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.003519 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	68.398,97C	0,00	8.705,49	77.104,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.003520 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	58.265,75C	0,00	7.415,78	65.681,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.003521 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	13.958,98C	0,00	36,62	13.995,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.003522 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	7.537,85C	0,00	19,77	7.557,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.003523 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	6.421,15C	0,00	16,85	6.438,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.003524 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	48.266,20C	0,00	74,11	48.340,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.003525 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	26.063,18C	0,00	40,00	26.103,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.003526 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	22.201,88C	4,69	34,06	22.231,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.003527 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	258,18C	0,00	4,53	262,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.003528 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	138,96C	0,00	2,41	141,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.003529 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	118,36C	0,00	2,06	120,42C
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	63.542,60C	0,00	6.941,00	70.483,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.003537 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	34.313,00C	0,00	3.748,14	38.061,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.003538 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	29.229,60C	0,00	3.192,86	32.422,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.003540 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	124.720,28C	0,00	18.319,58	143.039,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.003541 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	67.489,99C	0,00	9.892,25	77.382,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.003542 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	57.491,46C	0,00	8.426,77	65.918,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.003543 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.334,51C	0,00	178,88	1.513,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.003544 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	720,09C	0,00	96,43	816,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.003545 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	613,34C	0,00	82,13	695,47C
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	7.706,28C	25,91	105,64	7.786,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.003554 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	8.293,95C	0,00	85,04	8.378,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.003557 (0)	O		Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indu	72.397,14C	0,00	1.306,00	73.703,14C
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	16.576,26C	0,00	253,66	16.829,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.003560 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	361,31C	0,00	126,43	487,74C
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	42.523,40C	68,44	244,18	42.699,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.003584 (0)	O		Taxa de Conservação de Vias	10.883,88C	5,74	29,58	10.907,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.003585 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	18.329,65C	9,66	49,81	18.369,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.003586 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	7.801,56C	0,00	611,55	8.413,11C
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	385,80C	0,00	64,35	450,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003721 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Pab Fixo	244,05C	0,00	31,27	275,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003722 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Farmácia Física	49,61C	0,00	12,56	62,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003723 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde da Família	105,22C	0,00	9,41	114,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003724 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Agentes Comunitários	134,81C	0,00	11,14	145,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003725 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC Próteses Dentárias	1.062,53C	0,00	138,04	1.200,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003726 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Sanitária	526,81C	0,00	30,44	557,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003727 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Epidemiológica	222,44C	0,00	37,11	259,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003728 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Confinanciameto Estadual	372,01C	0,00	110,06	482,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003729 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC - Teto Financeiro	453,02C	0,00	17,21	470,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003730 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Farmácia Básica	59,46C	0,00	5,97	65,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003731 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PMAQ	184,54C	0,00	10,95	195,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003732 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - NASF	95,48C	0,00	7,96	103,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003733 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - NASF	157,79C	0,00	22,08	179,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003734 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - MAC Próteses Dentárias	142,88C	0,00	21,38	164,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003735 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - SIS-Fontreiras	40,98C	0,00	2,27	43,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003736 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Estruturação Serviços Saúde	757,11C	0,00	25,12	782,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003737 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Alimentar e Nutrici	94,28C	0,00	15,19	109,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003738 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Rede Cegonha	8,87C	0,00	1,16	10,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003739 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PSE - Programa Saúde na E	72,34C	0,00	3,75	76,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003740 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Ampliação UBS	147,64C	0,00	1,13	148,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003741 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC/APAE Contratualização	311,00C	0,00	37,46	348,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003743 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Vigilância Epidemiológica	118,51C	0,00	13,48	131,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003744 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Custeio Serviços e Ações de	19,93C	0,00	2,04	21,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003745 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Saúde	1.640,12C	0,00	105,47	1.745,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003746 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	122.365,21C	0,00	13.062,80	135.428,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003755 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	5.477,58C	0,00	765,43	6.243,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003756 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	46,62C	0,00	14,28	60,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003763 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	3.045,58C	0,00	499,82	3.545,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003764 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40%	89,74C	0,00	5,10	94,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003765 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	1.366,27C	0,00	116,41	1.482,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003767 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Fundament	112,69C	0,00	24,77	137,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003768 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Médio	54,37C	0,00	11,96	66,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003769 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Piso Básico Fixo - Cras	268,54C	0,00	29,46	298,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003770 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - SCFV	579,03C	0,00	6,49	585,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003771 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão SUAS - IGD	82,70C	0,00	9,82	92,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003772 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão Bolsa Família - IGD	126,60C	0,00	23,51	150,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003773 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - PBC na Escola	0,16C	0,00	0,02	0,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003774 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Básico - Custeio	100,25C	0,00	10,01	110,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003775 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Básico - Investimentos	89,64C	0,00	9,43	99,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003777 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	87,81C	0,00	8,97	96,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003778 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - Prefeitura	686,36C	0,00	81,49	767,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003779 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Militar	401,00C	0,00	56,96	457,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003780 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Civil	296,24C	0,00	45,21	341,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003781 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEP - Fundo Especial Petróleo	285,66C	0,00	40,69	326,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003782 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	95,46C	0,00	20,98	116,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003783 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FIA - Doações PF e/ou Jurídica	7,40C	0,00	3,21	10,61C



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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.003784 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEX	49,25C	0,00	0,25	49,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.003785 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Federais	1.333,89C	0,00	518,88	1.852,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.003786 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Estaduais	931,21C	0,00	274,42	1.205,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.003787 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	30.887,16C	0,00	3.014,67	33.901,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.003788 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Educação	801,03C	0,00	75,80	876,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.003789 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Rádio Patrulha	584,92C	0,00	88,11	673,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.003791 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	6.378,52C	0,00	871,63	7.250,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.003994 (0)	O		Serviços Agropecuários	266.906,49C	0,00	32.879,32	299.785,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.003995 (0)	O		Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	312.179,63C	0,00	35.005,39	347.185,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.004000 (0)	O		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	72.150,00C	0,00	0,00	72.150,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004019 (0)	O		FNS - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	89.934,03C	0,00	9.992,67	99.926,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.004020 (0)	O		Estratégia Saúde da Família - ESF	100.170,00C	0,00	11.130,00	111.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004021 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde	107.484,00C	0,00	11.154,00	118.638,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004022 (0)	O		Saúde Bucal	49.060,00C	0,00	4.460,00	53.520,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004023 (0)	O		Núcleo Apoio Saúde da Família	72.000,00C	0,00	8.000,00	80.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004024 (0)	O		Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	201.600,00C	0,00	22.686,19	224.286,19C
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	53.503,18C	0,00	5.675,49	59.178,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.004028 (0)	O		Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria (BSOR-SM)	87.500,00C	0,00	10.000,00	97.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004029 (0)	O		Teto Financeiro Contratualização SUS/APAE	84.099,42C	0,00	9.344,38	93.443,80C
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	16.573,21C	0,00	1.278,35	17.851,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.004033 (0)	O		Componente Básico da Assistência Farmacêutica	18.066,15C	0,00	4.440,74	22.506,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.004053 (0)	O		SES - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	14.325,04C	0,00	1.790,63	16.115,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.004054 (0)	O		SES - Estratégia Saúde da Família - ESF Co-financiamento	55.200,00C	0,00	6.900,00	62.100,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004055 (0)	O		SES - Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	16.000,00C	0,00	2.000,00	18.000,00C
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	3.960,00C	0,00	2.000,00	5.960,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004060 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.542.020,09C	0,00	229.664,64	2.771.684,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.004061 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.372.690,85C	0,00	124.018,90	1.496.709,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.004062 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.169.329,22C	0,00	105.645,73	1.274.974,95C
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	647,87C	0,00	608,15	1.256,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.004068 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	349,85C	0,00	328,39	678,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.004069 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	298,03C	0,00	279,76	577,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.004077 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	78.723,53C	0,00	10.161,85	88.885,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.004079 (0)	O		FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS	58.043,74C	0,00	6.000,00	64.043,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.004080 (0)	O		FNAS - Serviço Convivência e Fortalecimento Vínculos - SCFV	69.379,98C	0,00	5.750,83	75.130,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.004081 (0)	O		FNAS - Índice de Gestão Descentralizadas do SUAS	5.143,80C	0,00	1.028,76	6.172,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.004082 (0)	O		FNAS - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	8.580,00C	0,00	1.430,00	10.010,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004084 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	154.870,12C	0,00	15.633,05	170.503,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.004086 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Fundamental	15.138,40C	0,00	2.159,60	17.298,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004087 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Pré Escola	12.221,80C	0,00	1.749,00	13.970,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.004088 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Creche	8.388,80C	0,00	1.198,40	9.587,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.004089 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Fundamental	32.445,14C	0,00	9.496,14	41.941,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.004090 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Infantil	7.646,23C	0,00	2.237,92	9.884,15C



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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Outubro

Página: 20/39

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	6.716,35C	0,00	1.965,76	8.682,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004093 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	10.023,34C	0,00	1.113,92	11.137,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004094 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	5.412,55C	0,00	601,51	6.014,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004095 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	4.610,72C	0,00	512,40	5.123,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004105 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	3.033.914,05C	0,00	354.049,50	3.387.963,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004106 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.638.313,65C	0,00	191.186,75	1.829.500,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004107 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.395.600,55C	0,00	162.862,76	1.558.463,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004108 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	181.509,17C	0,00	21.141,91	202.651,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004109 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	98.015,03C	0,00	11.416,63	109.431,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004110 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	83.494,35C	0,00	9.725,27	93.219,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004111 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	48.062,90C	0,00	5.356,27	53.419,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004112 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	25.953,95C	0,00	2.892,38	28.846,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004113 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	22.108,93C	0,00	2.463,89	24.572,82C
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	2.120,20	15.324,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004121 (0)	O		Transporte Escolar do Estado - Fundamental	93.029,61C	0,00	0,00	93.029,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004122 (0)	O		Transporte Escolar do Estado - Médio	44.955,55C	0,00	0,00	44.955,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004123 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	15.636,16C	0,00	834,16	16.470,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004124 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	15.636,16C	0,00	834,16	16.470,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004125 (0)	O		Convênio de Trânsito - Município 30%	13.402,21C	0,00	714,90	14.117,11C
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	1.363.041,79C	0,00	158.972,56	1.522.014,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004143 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	13.907,20C	0,00	1.622,00	15.529,20C
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	26.107,60C	0,00	0,00	26.107,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004240 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.594,21C	0,00	0,00	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	22.103,35C	0,00	2.727,05	24.830,40C
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	4,09C	0,00	0,53	4,62C
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	634,35C	0,00	24,95	659,30C
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	944,01C	0,00	229,89	1.173,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004332 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do	372,27C	0,00	23,17	395,44C
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	174,30C	0,00	0,19	174,49C
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	276,19C	0,00	0,00	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

Outubro

Página: 21/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.004343 (0)	O		Convênio ADR - Pavimentação Asfáltica nº 2018TR000648 - Linha Pitangue	172.173,29C	0,00	260.000,00	432.173,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.004345 (0)	O		Convênio MDS - Fundo Nacional Assistência Social - Equipamentos	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004346 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Emenda Parlamentar	312,54C	0,00	193,07	505,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.004347 (0)	O		Educação e Formação em Saúde	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004348 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Educação e Formação em Saúde	9,99C	0,00	12,03	22,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.004349 (0)	O		MAC - Apoio à Implementação da Rede Cegonha	0,00	0,00	242,06	242,06C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.328.684,07D	244.773,54	0,00	2.573.457,61D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.326.469,04D	244.773,54	0,00	2.571.242,58D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	2.326.469,04D	244.773,54	0,00	2.571.242,58D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000022 (0)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	1.016.807,80D	91.865,83	0,00	1.108.673,63D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000023 (0)	O		(R)Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	259,09D	243,24	0,00	502,33D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000024 (0)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	1.213.564,77D	141.619,72	0,00	1.355.184,49D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000025 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	72.602,95D	8.456,69	0,00	81.059,64D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000026 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	19.225,15D	2.142,50	0,00	21.367,65D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000037 (0)	O		(R) Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Prin	4.009,28D	445,56	0,00	4.454,84D
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	6.881.877,52	7.180.287,70	24.912.893,51C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	24.514.483,33C	6.881.877,52	6.990.287,70	24.622.893,51C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.243.910,22C	2.776.518,09	1.460.624,98	4.928.017,11C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	113.154,17C	638.342,29	530.841,62	5.653,50C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	113.154,17C	638.342,29	530.841,62	5.653,50C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	18.157.418,94C	3.467.017,14	4.998.821,10	19.689.222,90C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.993.395,45C	1.842.342,60	1.558.080,67	3.709.133,52C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	16.206,57C	8.789,07	3.386,88	10.804,38C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	372.460,85C	1.615.481,27	1.822.276,48	579.256,06C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.775.356,07C	404,20	1.615.077,07	15.390.028,94C
6.2.2.2 (0)	O		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	100.000,00C	0,00	190.000,00	290.000,00C
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

Outubro

Página: 22/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	43.233.049,06D	3.628.678,73	314.225,03	46.547.502,76D
7.1			ATOS POTENCIAIS	9.993.834,70D	375.340,98	0,00	10.369.175,68D
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	9.844.800,25D	375.340,98	0,00	10.220.141,23D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	419.394,95D	0,00	0,00	419.394,95D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	419.394,95D	0,00	0,00	419.394,95D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	197.718,95D	0,00	0,00	197.718,95D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000031 (0)	C		POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA	4.698,95D	0,00	0,00	4.698,95D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000036 (0)	C		APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000037 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000038 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS-APAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000039 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CASA FAMILIAR RURAL ESPERANÇA	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000040 (0)	C		COOP.ESTUDANTES CENTRO DE EDUCAÇÃO GETÚLIO VARGAS	9.020,00D	0,00	0,00	9.020,00D
7.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
7.1.2.2.1.02.00.00.00.000002 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
7.1.2.2.1.02.00.00.00.000003 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
7.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	213.276,00D	0,00	0,00	213.276,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000004 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	213.276,00D	0,00	0,00	213.276,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.425.405,30D	375.340,98	0,00	9.800.746,28D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.425.405,30D	375.340,98	0,00	9.800.746,28D
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	5.380.971,43D	184.116,83	0,00	5.565.088,26D
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

Outubro

Página: 23/39

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

Outubro

Página: 24/39

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		Rádio Itapiranga Ltda	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000249 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000250 (0)	C		RADIO OESTE LTDA - ME	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000251 (0)	C		Gambatto Veiculos São Miguel Ltda.	43.800,00D	0,00	0,00	43.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000252 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	5.049,17D	0,00	0,00	5.049,17D
7.1.2.3.1.02.00.00.000253 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	6.181,67D	0,00	0,00	6.181,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.000254 (0)	C		Mecânica Agricola Nei Ltda - ME	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000255 (0)	C		Tunapolis Tur Ltda ME	153.200,00D	0,00	0,00	153.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000256 (0)	C		Artefatos de Cimento Fronteira Ltda -ME	51.423,50D	0,00	0,00	51.423,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000257 (0)	C		IMPERIAL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA	13.790,00D	0,00	0,00	13.790,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000258 (0)	C		ARTES K - 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

Outubro

Página: 25/39

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	2.835,00D	0,00	0,00	2.835,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000301 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000302 (0)	C		METALURGICA FREIBERGER LTDA - ME	6.480,00D	0,00	0,00	6.480,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000303 (0)	C		D&G CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000305 (0)	C		Comercial Spies Ltda	0,00	4.527,94	0,00	4.527,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.000306 (0)	C		Confeitaria Gostinho Bom Ltda EPP	0,00	4.400,50	0,00	4.400,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000307 (0)	C		SUPERMERCADO VENEZA LTDA EPP	0,00	12.667,20	0,00	12.667,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000308 (0)	C		PADARIA E CONFEITARIA DELICIAS DO OESTE LTDA	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000309 (0)	C		CLERIA MARIA SCHNEIDERS FLACH	0,00	6.814,20	0,00	6.814,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000310 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	15.661,04	0,00	15.661,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.000311 (0)	C		Gaia Rodovias Ltda	0,00	39.122,54	0,00	39.122,54D
7.1.2.3.1.02.00.00.000312 (0)	C		Potencia Som e Informática Ltda - EPP	0,00	705,00	0,00	705,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000313 (0)	C		MB CATARINENSE LTDA ME	0,00	17.540,00	0,00	17.540,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000314 (0)	C		MARCIANE TIBOLA HAACK	0,00	8.580,00	0,00	8.580,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000315 (0)	C		JV-ITECH INFORMATICA TECNOLOGIA E IMPRESSAO LTDA -	0,00	582,00	0,00	582,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000316 (0)	C		JACKSON NEIMAR PEDRASSANI	0,00	2.109,65	0,00	2.109,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.000317 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	0,00	8.566,00	0,00	8.566,00D



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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Outubro

Página: 26/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000318 (0)	C		Atual Informatica e Assist. Tecnica	0,00	3.895,00	0,00	3.895,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000319 (0)	C		J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE	0,00	9.814,00	0,00	9.814,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000320 (0)	C		JV-ITECH INFORMATICA TECNOLOGIA E IMPRESSAO LTDA -	0,00	13.935,00	0,00	13.935,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000321 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	0,00	19.186,92	0,00	19.186,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.000322 (0)	C		Madeiraira Bamberg Ltda	0,00	13.939,84	0,00	13.939,84D
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	3.896.937,67D	191.224,15	0,00	4.088.161,82D
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
7.1.2.3.1.04.00.00.000237 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	141.844,20D	0,00	0,00	141.844,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.000238 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	157.295,00D	0,00	0,00	157.295,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000239 (0)	C		GENUTRI COMERCIO DE SEMEN LTDA - EPP	14.287,00D	0,00	0,00	14.287,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000240 (0)	C		NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000241 (0)	C		SEMEX DO BRASIL COM. IMP. E EXP. LTDA	112.970,00D	0,00	0,00	112.970,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000242 (0)	C		DNA GENETICA DO BRASIL COMERCIO LTDA	9.074,80D	0,00	0,00	9.074,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.000243 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	34.650,00D	0,00	0,00	34.650,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000244 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	469.416,00D	0,00	0,00	469.416,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000245 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	22.690,00D	0,00	0,00	22.690,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000247 (0)	C		Telecopy Equipamentos Ltda EPP	3.727,68D	0,00	0,00	3.727,68D
7.1.2.3.1.04.00.00.000248 (0)	C		Jackson Neimar Pedrassani ME	7.520,00D	0,00	0,00	7.520,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000249 (0)	C		Solís Clínica Médica Ltda	69.000,00D	0,00	0,00	69.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000250 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	103.715,23D	0,00	0,00	103.715,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.000251 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	159.891,48D	0,00	0,00	159.891,48D
7.1.2.3.1.04.00.00.000252 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	98.884,80D	0,00	0,00	98.884,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.000253 (0)	C		JANTSCH TRANSPORTES RODOVIARIOS E SERVICOS LTDA -	118.500,00D	0,00	0,00	118.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000254 (0)	C		PRESTADORA DE SERVICOS JANTSCH LTDA - EPP	52.500,00D	0,00	0,00	52.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000255 (0)	C		VINICIUS JOEL BIEGER 06959044936	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000256 (0)	C		Assoc.Esport.Recr.e Cultural de Linha Pitangueira	50,00D	0,00	0,00	50,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000257 (0)	C		ADILSON PRASIDO BORBA 77781104900	782,40D	0,00	0,00	782,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.000258 (0)	C		Foroeste Veiculos Ltda	137.500,00D	0,00	0,00	137.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000259 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	4.275,00D	0,00	0,00	4.275,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000260 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	3.160,00D	0,00	0,00	3.160,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000261 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000262 (0)	C		Reunidas Turismo S.A.	18.564,90D	0,00	0,00	18.564,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.000263 (0)	C		Próteses Dentárias Klein Ltda ME	39.885,00D	0,00	0,00	39.885,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000264 (0)	C		VANDERLEI JANTSCH	93.065,00D	0,00	0,00	93.065,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000265 (0)	C		PLANAMED ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	32.500,00D	0,00	0,00	32.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000266 (0)	C		CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA -ME	32.500,00D	0,00	0,00	32.500,00D



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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Outubro

Página: 27/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	751,11D	0,00	0,00	751,11D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000298 (0)	C		D&G CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	5.075,20D	0,00	0,00	5.075,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000299 (0)	C		HOSPITAL REGIONAL DE PALMITOS	0,00	19.010,00	0,00	19.010,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000300 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	0,00	14.350,00	0,00	14.350,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000301 (0)	C		SEMEX DO BRASIL COM. IMP. E EXP, LTDA	0,00	12.880,00	0,00	12.880,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000302 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	0,00	4.476,15	0,00	4.476,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000303 (0)	C		PORTALTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.588,00	0,00	3.588,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000304 (0)	C		MB CATARINENSE LTDA ME	0,00	6.204,00	0,00	6.204,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000305 (0)	C		FOROESTE VEICULOS LTDA	0,00	54.350,00	0,00	54.350,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000306 (0)	C		FOROESTE VEICULOS LTDA	0,00	60.790,00	0,00	60.790,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000307 (0)	C		Casa Cirurgica Chapeco Ltda - EPP	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000308 (0)	C		DENTAL OESTE EIRELI	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000309 (0)	C		CMED SERVICOS TECNICOS E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	11.090,00	0,00	11.090,00D
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	32.565.523,51D	3.166.512,69	244.887,98	35.487.148,22D



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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Outubro

Página: 28/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.565.523,51D	3.166.512,69	244.887,98	35.487.148,22D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.565.523,51D	3.166.512,69	244.887,98	35.487.148,22D
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	85.539,42D	10.804,38	0,00	96.343,80D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	42.769,71D	5.402,19	0,00	48.171,90D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000008 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	5.451,93D	605,77	0,00	6.057,70D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	42.769,71D	5.402,19	0,00	48.171,90D
7.5.3.2 (0)	C		DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	42.769,71D	5.402,19	0,00	48.171,90D
7.9			OUTROS CONTROLES	286.030,37D	76.020,68	69.337,05	292.714,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	225.894,31D	76.020,68	69.337,05	232.577,94D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	225.894,31D	76.020,68	69.337,05	232.577,94D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	39.693,98D	6.400,00	276,70	45.817,28D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	186.200,33D	69.620,68	69.060,35	186.760,66D
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

Outubro

Página: 29/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	43.233.049,06C	7.520.054,32	10.834.508,02	46.547.502,76C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	9.993.834,70C	865.858,10	1.241.199,08	10.369.175,68C
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	9.844.800,25C	865.858,10	1.241.199,08	10.220.141,23C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	419.394,95C	162.098,33	162.098,33	419.394,95C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	419.394,95C	162.098,33	162.098,33	419.394,95C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	197.718,95C	71.433,33	71.433,33	197.718,95C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	64.465,27C	36.033,33	0,00	28.431,94C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000036 (0)	C		APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	36.755,27C	18.333,33	0,00	18.421,94C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000037 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	17.700,00C	17.700,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000039 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CASA FAMILIAR RURAL ESPERANÇA	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000040 (0)	C		COOP.ESTUDANTES CENTRO DE EDUCAÇÃO GETÚLIO VARGAS	4.510,00C	0,00	0,00	4.510,00C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	51.208,95C	17.700,00	36.033,33	69.542,28C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000031 (0)	C		POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA	4.698,95C	0,00	0,00	4.698,95C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000036 (0)	C		APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	0,00	0,00	18.333,33	18.333,33C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000037 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	26.500,00C	17.700,00	17.700,00	26.500,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000038 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS-APAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000039 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CASA FAMILIAR RURAL ESPERANÇA	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000040 (0)	C		COOP.ESTUDANTES CENTRO DE EDUCAÇÃO GETÚLIO VARGAS	4.510,00C	0,00	0,00	4.510,00C
8.1.2.2.1.01.03			CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	17.700,00	17.700,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000042 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	0,00	17.700,00	17.700,00	0,00
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	82.044,73C	0,00	17.700,00	99.744,73C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000036 (0)	C		APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	73.244,73C	0,00	0,00	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	17.700,00	26.500,00C
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	1.800,00C	600,00	0,00	1.200,00C
8.1.2.2.1.02.01.00.00.000003 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	1.800,00C	600,00	0,00	1.200,00C
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
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



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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Outubro

Página: 30/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.2.1.02.04			TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS	6.000,00C	0,00	600,00	6.600,00C
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	4.800,00C	0,00	600,00	5.400,00C
8.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	213.276,00C	88.865,00	88.865,00	213.276,00C
8.1.2.2.1.99.01			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	53.319,00C	17.773,00	0,00	35.546,00C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000004 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	53.319,00C	17.773,00	0,00	35.546,00C
8.1.2.2.1.99.02			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	35.546,00C	35.546,00	17.773,00	17.773,00C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000004 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	35.546,00C	35.546,00	17.773,00	17.773,00C
8.1.2.2.1.99.03			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR	0,00	35.546,00	35.546,00	0,00
8.1.2.2.1.99.03.00.00.000004 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	0,00	35.546,00	35.546,00	0,00
8.1.2.2.1.99.04			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS	124.411,00C	0,00	35.546,00	159.957,00C
8.1.2.2.1.99.04.00.00.000004 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	124.411,00C	0,00	35.546,00	159.957,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.425.405,30C	703.759,77	1.079.100,75	9.800.746,28C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	9.425.405,30C	703.759,77	1.079.100,75	9.800.746,28C
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	5.380.971,43C	382.140,59	566.257,42	5.565.088,26C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	3.340.998,99C	382.013,09	184.244,33	3.143.230,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		Betha Sistemas	3.488,10C	1.077,15	0,00	2.410,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (0)	C		Rádio Tunaporã	9.608,25C	2.785,00	0,00	6.823,25C
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	3.000,00C	617,50	127,50	2.510,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000167 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	23.850,00C	7.950,00	0,00	15.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000168 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	9.135,00C	2.205,00	0,00	6.930,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000169 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	10.605,00C	2.065,00	0,00	8.540,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000170 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	16.485,00C	2.275,00	0,00	14.210,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000171 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	967,50C	216,00	0,00	751,50C
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	18.936,69C	6.312,23	0,00	12.624,46C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000174 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	82.402,38C	160,32	0,00	82.242,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000176 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	5.038,00C	810,00	0,00	4.228,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000177 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	1.800,00C	600,00	0,00	1.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000178 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	36.000,00C	12.000,00	0,00	24.000,00C
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	57.757,18C	3.162,76	0,00	54.594,42C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000185 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	39.191,06C	3.646,02	0,00	35.545,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000186 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	33.175,66C	2.022,84	0,00	31.152,82C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000191 (0)	C		FM Pneus Ltda	15.864,00C	0,00	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		JUNGLUTH & JUNGLUTH LTDA	3.262,00C	0,00	0,00	3.262,00C



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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Outubro

Página: 31/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000194 (0)	C		A R Pneus Ltda ME	19.886,00C	0,00	0,00	19.886,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000195 (0)	C		J. D. M. BECCON & CIA. LTDA. - EPP	7.118,00C	0,00	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	8.646,75C	3.412,50	0,00	5.234,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000199 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	26.888,70C	4.830,00	0,00	22.058,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000200 (0)	C		LAZZAROTTO & BOLDRE REPRESENTACOES LTDA - ME	6.336,00C	4.416,00	0,00	1.920,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000201 (0)	C		TUNAPOLIS INSEMINACOES LTDA - ME	15,00C	0,00	0,00	15,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000202 (0)	C		FABIO LINDOMAR FRANZON ME	24.256,55C	2.968,00	0,00	21.288,55C
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	534,00C	178,00	0,00	356,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000206 (0)	C		AUTO MECANICA BERLIN LTDA ME	39.212,53C	1.738,15	0,00	37.474,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000207 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda - ME	24.491,00C	5.664,75	0,00	18.826,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000209 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	10.035,00C	3.345,00	0,00	6.690,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000210 (0)	C		DANDIA WILBERT PAULI 03389954988	40.196,54C	12.142,25	0,00	28.054,29C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000211 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	15.977,70C	4.878,26	0,00	11.099,44C
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	20.058,36C	6.236,04	0,00	13.822,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000216 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	1.898,50C	370,50	0,00	1.528,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000217 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	3.031,00C	452,00	0,00	2.579,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000218 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	6.434,35C	112,45	0,00	6.321,90C
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	41.945,37C	10.421,80	0,00	31.523,57C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000223 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	1.673,76C	557,76	0,00	1.116,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000226 (0)	C		CSM Produtos Químicos Ltda	15.133,50C	0,00	0,00	15.133,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000227 (0)	C		BUSCHLE & LEPPER SA	9.894,00C	3.492,00	0,00	6.402,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000228 (0)	C		PADARIA E CONFEITARIA DELICIAS DO OESTE LTDA	5.561,13C	0,00	0,00	5.561,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000229 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	48.725,80C	5.800,00	0,00	42.925,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000230 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	8.370,00C	600,00	0,00	7.770,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000231 (0)	C		TRANSPORTES E COLETA PREVIATTI LTDA	14.000,00C	4.000,00	0,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000232 (0)	C		Aloisio Inacio Stuelp	15.598,35C	0,00	0,00	15.598,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000233 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	3.200,00C	1.600,00	0,00	1.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000234 (0)	C		EUNICE WOLTER E/OU GILMAR IMMIG	17.007,36C	0,00	0,00	17.007,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000235 (0)	C		JOSÉ ELIO VIERA	15.613,38C	222,04	0,00	15.391,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000236 (0)	C		Mário José Kreuzberg	15.543,35C	0,00	0,00	15.543,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000237 (0)	C		Nestor Mueller	17.558,15C	888,70	0,00	16.669,45C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000238 (0)	C		Selvino Alfredo Nicodem	16.099,15C	63,30	0,00	16.035,85C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000239 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	3.200,00C	1.600,00	0,00	1.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000240 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	3.200,00C	1.600,00	0,00	1.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000241 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	28.952,00C	1.894,00	0,00	27.058,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000242 (0)	C		LIGA DESCANSENSE DE DESPORTO	23.860,00C	5.236,00	0,00	18.624,00C
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	10.500,00C	3.000,00	0,00	7.500,00C



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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Outubro

Página: 32/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000249 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	10.500,00C	3.000,00	0,00	7.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000250 (0)	C		RADIO OESTE LTDA - ME	10.500,00C	3.000,00	0,00	7.500,00C
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 Agricola Nei Ltda - ME	4.910,00C	0,00	0,00	4.910,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000255 (0)	C		Tunapolis Tur Ltda ME	98.792,50C	2.284,80	0,00	96.507,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000256 (0)	C		Artefatos de Cimento Fronteira Ltda -ME	40.928,25C	4.384,25	0,00	36.544,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000257 (0)	C		IMPERIAL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA	13.790,00C	3.309,60	0,00	10.480,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000258 (0)	C		ARTES K - AERTEFATOS DE CIMENTO LTDA - M.E.	56.000,00C	0,00	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	11.049,84C	3.683,28	0,00	7.366,56C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000278 (0)	C		LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	1.370,00C	1.370,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000280 (0)	C		Gaia Rodovias Ltda	1.259.370,58C	166.305,36	0,00	1.093.065,22C
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	1.679,20C	0,00	0,00	1.679,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000287 (0)	C		Sebrae-SC	7.200,00C	2.400,00	0,00	4.800,00C
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	1.650,00C	550,00	0,00	1.100,00C
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	10.500,00C	2.875,00	0,00	7.625,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000294 (0)	C		Ameosc	9.500,00C	9.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000296 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda - ME	4.999,90C	4.999,90	0,00	0,00
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	592,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000299 (0)	C		SUELI TEREZINHA GOSSLER FREIBERGER ME	2.682,00C	2.682,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000300 (0)	C		SIRLEY EIDT 89959728900	2.835,00C	2.835,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000302 (0)	C		METALURGICA FREIBERGER LTDA - ME	6.480,00C	6.480,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000305 (0)	C		Comercial Spies Ltda	0,00	292,73	4.527,94	4.235,21C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000306 (0)	C		Confeitaria Gostinho Bom Ltda EPP	0,00	1.694,18	4.400,50	2.706,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000307 (0)	C		SUPERMERCADO VENEZA LTDA EPP	0,00	930,57	12.667,20	11.736,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000308 (0)	C		PADARIA E CONFEITARIA DELICIAS DO OESTE LTDA	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000309 (0)	C		CLERIA MARIA SCHNEIDERS FLACH	0,00	742,60	6.814,20	6.071,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000310 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	0,00	15.661,04	15.661,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000311 (0)	C		Gaia Rodovias Ltda	0,00	0,00	39.122,54	39.122,54C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000312 (0)	C		Potencia Som e Informática Ltda - EPP	0,00	0,00	705,00	705,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000313 (0)	C		MB CATARINENSE LTDA ME	0,00	17.540,00	17.540,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000314 (0)	C		MARCIANE TIBOLA HAACK	0,00	0,00	8.580,00	8.580,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000315 (0)	C		JV-ITECH INFORMATICA TECNOLOGIA E IMPRESSAO LTDA -	0,00	582,00	582,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000316 (0)	C		JACKSON NEIMAR PEDRASSANI	0,00	0,00	2.109,65	2.109,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000317 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	8.566,00	8.566,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000318 (0)	C		Atual Informatica e Assist. Tecnica	0,00	355,00	3.895,00	3.540,00C





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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Outubro

Página: 33/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000319 (0)	C		J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE	0,00	0,00	9.814,00	9.814,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000320 (0)	C		JV-ITECH INFORMATICA TECNOLOGIA E IMPRESSAO LTDA -	0,00	0,00	13.935,00	13.935,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000321 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	0,00	0,00	19.186,92	19.186,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000322 (0)	C		Madeira Bamberg Ltda	0,00	0,00	13.939,84	13.939,84C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	2.039.972,44C	127,50	382.013,09	2.421.858,03C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (0)	C		Betha Sistemas	9.687,90C	0,00	1.077,15	10.765,05C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (0)	C		Rádio Tunaporã	9.886,75C	0,00	2.785,00	12.671,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000110 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	383,70C	0,00	0,00	383,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000134 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2.826,02C	0,00	0,00	2.826,02C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000154 (0)	C		Gaia Rodovias Ltda	130.512,77C	0,00	0,00	130.512,77C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000165 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	4.410,00C	127,50	617,50	4.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000167 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	71.550,00C	0,00	7.950,00	79.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000168 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	30.520,00C	0,00	2.205,00	32.725,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000169 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	29.050,00C	0,00	2.065,00	31.115,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000170 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	23.170,00C	0,00	2.275,00	25.445,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000171 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	2.032,50C	0,00	216,00	2.248,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000173 (0)	C		Cis Ameosc	56.810,07C	0,00	6.312,23	63.122,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000174 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	30.085,12C	0,00	160,32	30.245,44C
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	7.290,00C	0,00	810,00	8.100,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000177 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	5.400,00C	0,00	600,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000178 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	108.000,00C	0,00	12.000,00	120.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000183 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	33.242,82C	0,00	3.162,76	36.405,58C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000185 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	25.808,94C	0,00	3.646,02	29.454,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000186 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	18.205,56C	0,00	2.022,84	20.228,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000187 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	63.010,52C	0,00	0,00	63.010,52C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000188 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	4.227,11C	0,00	0,00	4.227,11C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000189 (0)	C		S. J. CONSTRUTORA LTDA - ME	56.580,00C	0,00	0,00	56.580,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000190 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	2.805,60C	0,00	0,00	2.805,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000191 (0)	C		FM Pneus Ltda	23.694,00C	0,00	0,00	23.694,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000193 (0)	C		JUNGBLUTH & JUNGBLUTH LTDA	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	9.034,00C	0,00	0,00	9.034,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000196 (0)	C		R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME	12.546,00C	0,00	0,00	12.546,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000197 (0)	C		COMERCIO DE PNEUS SCOPEL LTDA - ME	8.130,00C	0,00	0,00	8.130,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000198 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	24.603,25C	0,00	3.412,50	28.015,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000199 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	28.611,30C	0,00	4.830,00	33.441,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000200 (0)	C		LAZZAROTTO & BOLDORE REPRESENTACOES LTDA - ME	25.664,00C	0,00	4.416,00	30.080,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000202 (0)	C		FABIO LINDOMAR FRANZON ME	6.518,45C	0,00	2.968,00	9.486,45C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000205 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	1.602,00C	0,00	178,00	1.780,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000206 (0)	C		AUTO MECANICA BERLIN LTDA ME	16.969,47C	0,00	1.738,15	18.707,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000207 (0)	C		Auto Mecânica Griebeler Ltda - ME	18.989,00C	0,00	5.664,75	24.653,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000208 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	1.950,00C	0,00	0,00	1.950,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000209 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	30.105,00C	0,00	3.345,00	33.450,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000210 (0)	C		DANIDIA WILBERT PAULI 03389954988	79.947,46C	0,00	12.142,25	92.089,71C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000211 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	35.372,30C	0,00	4.878,26	40.250,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000213 (0)	C		LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991	43.997,64C	0,00	6.236,04	50.233,68C



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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Outubro

Página: 34/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.376,50C	0,00	370,50	2.747,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000217 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	4.144,00C	0,00	452,00	4.596,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000218 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	2.015,65C	0,00	112,45	2.128,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000219 (0)	C		Ernani Gauer e Cia Ltda ME	800,00C	0,00	0,00	800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000220 (0)	C		Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	83.803,88C	0,00	10.421,80	94.225,68C
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	5.019,84C	0,00	557,76	5.577,60C
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	5.386,50C	0,00	0,00	5.386,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000227 (0)	C		BUSCHLE & LEPPER SA	13.386,00C	0,00	3.492,00	16.878,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000228 (0)	C		PADARIA E CONFEITARIA DELICIAS DO OESTE LTDA	2.638,87C	0,00	0,00	2.638,87C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000229 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	20.874,20C	0,00	5.800,00	26.674,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000230 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	6.830,00C	0,00	600,00	7.430,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000231 (0)	C		TRANSPORTES E COLETA PREVIATTI LTDA	36.000,00C	0,00	4.000,00	40.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000232 (0)	C		Aloisio Inacio Stuelp	1.959,80C	0,00	0,00	1.959,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000233 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	8.800,00C	0,00	1.600,00	10.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000234 (0)	C		EUNICE WOLTER E/OU GILMAR IMMIG	550,79C	0,00	0,00	550,79C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000235 (0)	C		JOSÉ ELIO VIERA	1.944,77C	0,00	222,04	2.166,81C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000236 (0)	C		Mário José Kreuzberg	2.014,80C	0,00	0,00	2.014,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000237 (0)	C		Nestor Mueller	0,00	0,00	888,70	888,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000238 (0)	C		Selvino Alfredo Nicodem	1.459,00C	0,00	63,30	1.522,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000239 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	8.800,00C	0,00	1.600,00	10.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000240 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	8.800,00C	0,00	1.600,00	10.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000241 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	14.205,00C	0,00	1.894,00	16.099,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000242 (0)	C		LIGA DESCANSENSE DE DESPORTO	6.840,00C	0,00	5.236,00	12.076,00C
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		Rádio Itapiranga Ltda	19.500,00C	0,00	3.000,00	22.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000249 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	19.500,00C	0,00	3.000,00	22.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000250 (0)	C		RADIO OESTE LTDA - ME	19.500,00C	0,00	3.000,00	22.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000252 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	5.049,17C	0,00	0,00	5.049,17C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000253 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	6.181,67C	0,00	0,00	6.181,67C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000254 (0)	C		Mecânica Agrícola Nei Ltda - ME	5.090,00C	0,00	0,00	5.090,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000255 (0)	C		Tunapolis Tur Ltda ME	54.407,50C	0,00	2.284,80	56.692,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000256 (0)	C		Artefatos de Cimento Fronteira Ltda -ME	10.495,25C	0,00	4.384,25	14.879,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000257 (0)	C		IMPERIAL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA	0,00	0,00	3.309,60	3.309,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000258 (0)	C		ARTES K - AERTEFATOS DE CIMENTO LTDA - M.E.	8.600,00C	0,00	0,00	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	22.099,69C	0,00	3.683,28	25.782,97C
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



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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Outubro

Página: 35/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	4.707,60C	0,00	0,00	4.707,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000273 (0)	C		EDGAR PREIS	2.589,12C	0,00	0,00	2.589,12C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000274 (0)	C		Inocencio Heck	5.379,96C	0,00	0,00	5.379,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000275 (0)	C		João Guido Kerkhof e/ou Hertha	15.131,40C	0,00	0,00	15.131,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000276 (0)	C		Nestor Theisen	470,76C	0,00	0,00	470,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000277 (0)	C		JOÃO CARLOS DE BRITO	470,76C	0,00	0,00	470,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000278 (0)	C		LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	4.110,00C	0,00	1.370,00	5.480,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000279 (0)	C		SCHROEDER ESQUADRIAS LTDA - EPP	37.500,00C	0,00	0,00	37.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000280 (0)	C		Gaia Rodovias Ltda	5.867,93C	0,00	166.305,36	172.173,29C
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	1.105,38C	0,00	0,00	1.105,38C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000287 (0)	C		Sebrae-SC	4.800,00C	0,00	2.400,00	7.200,00C
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	733,33C	0,00	550,00	1.283,33C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000293 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	2.000,00C	0,00	2.875,00	4.875,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000294 (0)	C		Ameosc	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000295 (0)	C		TOP SERVICE ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	2.725,10C	0,00	0,00	2.725,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000296 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda - ME	0,00	0,00	4.999,90	4.999,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000298 (0)	C		SUPERMERCADO VENEZA LTDA EPP	0,00	0,00	592,50	592,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000299 (0)	C		SUELI TEREZINHA GOSSLER FREIBERGER ME	0,00	0,00	2.682,00	2.682,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000300 (0)	C		SIRLEY EIDT 89959728900	0,00	0,00	2.835,00	2.835,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000301 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000302 (0)	C		METALURGICA FREIBERGER LTDA - ME	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000303 (0)	C		D&G CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.890,00C	0,00	0,00	1.890,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000305 (0)	C		Comercial Spies Ltda	0,00	0,00	292,73	292,73C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000306 (0)	C		Confeitaria Gostinho Bom Ltda EPP	0,00	0,00	1.694,18	1.694,18C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000307 (0)	C		SUPERMERCADO VENEZA LTDA EPP	0,00	0,00	930,57	930,57C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000309 (0)	C		CLERIA MARIA SCHNEIDERS FLACH	0,00	0,00	742,60	742,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000313 (0)	C		MB CATARINENSE LTDA ME	0,00	0,00	17.540,00	17.540,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000315 (0)	C		JV-ITECH INFORMATICA TECNOLOGIA E IMPRESSAO LTDA -	0,00	0,00	582,00	582,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000318 (0)	C		Atual Informatca e Assist. Tecnica	0,00	0,00	355,00	355,00C
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	3.896.937,67C	316.216,99	507.441,14	4.088.161,82C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.144.153,95C	316.216,99	191.224,15	2.019.161,11C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA EXPRESSÃO LTDA ME	4.938,00C	475,20	0,00	4.462,80C
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	5.400,00C	1.800,00	0,00	3.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000230 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	199.109,20C	15.958,02	0,00	183.151,18C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000231 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	439.875,01C	46.781,37	0,00	393.093,64C



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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Outubro

Página: 36/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000232 (0)	C		Sicoob/SC-Credlitapiranga	0,01C	0,00	0,00	0,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000235 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	38.858,93C	10.288,05	0,00	28.570,88C
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	85.962,85C	8.337,46	0,00	77.625,39C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000238 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	22.325,00C	0,00	0,00	22.325,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000239 (0)	C		GENUTRI COMERCIO DE SEMEN LTDA - EPP	2.198,00C	0,00	0,00	2.198,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000240 (0)	C		NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3.694,75C	938,50	0,00	2.756,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000241 (0)	C		SEMEX DO BRASIL COM. IMP. E EXP, LTDA	20.238,25C	0,00	0,00	20.238,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000243 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	10.029,25C	2.906,75	0,00	7.122,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000244 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	121.728,00C	38.616,00	0,00	83.112,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000245 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	10.159,39C	1.225,21	0,00	8.934,18C
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	18.975,00C	5.635,00	0,00	13.340,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000250 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	37.378,76C	8.044,70	0,00	29.334,06C
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	20.987,55C	9.541,80	0,00	11.445,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000253 (0)	C		JANTSCH TRANSPORTES RODOVIARIOS E SERVICOS LTDA -	105.717,50C	24.455,00	0,00	81.262,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000254 (0)	C		PRESTADORA DE SERVICOS JANTSCH LTDA - EPP	47.550,00C	675,00	0,00	46.875,00C
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
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	25.520,00C	0,00	0,00	25.520,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000264 (0)	C		VANDERLEI JANTSCH	73.125,00C	4.760,00	0,00	68.365,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000265 (0)	C		PLANAMED ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	15.470,00C	0,00	0,00	15.470,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000266 (0)	C		CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA -ME	16.380,00C	2.470,00	0,00	13.910,00C
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	4.000,00C	900,00	0,00	3.100,00C
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.	8.056,25C	0,00	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	140.979,36C	948,18	0,00	140.031,18C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000283 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	16.573,50C	3.204,50	0,00	13.369,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000284 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	24.992,00C	1.120,60	0,00	23.871,40C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000287 (0)	C		JACKSON NEIMAR PEDRASSANI- ME	6.280,00C	6.280,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000290 (0)	C		SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - ME	990,00C	990,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000291 (0)	C		J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE	3.589,90C	0,00	0,00	3.589,90C



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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Outubro

Página: 37/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000294 (0)	C		PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.775,75C	142,05	0,00	2.633,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000295 (0)	C		BV COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ARTIGOS MEDICOS E OR	638,60C	638,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000296 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	1.568,16C	0,00	0,00	1.568,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000298 (0)	C		D&G CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	5.075,20C	0,00	0,00	5.075,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000299 (0)	C		HOSPITAL REGIONAL DE PALMITOS	0,00	0,00	19.010,00	19.010,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000300 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	0,00	0,00	14.350,00	14.350,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000301 (0)	C		SEMEX DO BRASIL COM. IMP. E EXP, LTDA	0,00	0,00	12.880,00	12.880,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000302 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	4.476,15	4.476,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000303 (0)	C		PORTALTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	3.588,00	3.588,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000304 (0)	C		MB CATARINENSE LTDA ME	0,00	3.945,00	6.204,00	2.259,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000305 (0)	C		FOROESTE VEICULOS LTDA	0,00	54.350,00	54.350,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000306 (0)	C		FOROESTE VEICULOS LTDA	0,00	60.790,00	60.790,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000307 (0)	C		Casa Cirurgica Chapeco Ltda - EPP	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000308 (0)	C		DENTAL OESTE EIRELI	0,00	0,00	1.996,00	1.996,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000309 (0)	C		CMED SERVICOS TECNICOS E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	11.090,00	11.090,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	1.752.783,72C	0,00	316.216,99	2.069.000,71C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000001 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA EXPRESSÃO LTDA ME	3.732,00C	0,00	475,20	4.207,20C
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	16.200,00C	0,00	1.800,00	18.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000230 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	143.215,80C	0,00	15.958,02	159.173,82C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000231 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	402.284,99C	0,00	46.781,37	449.066,36C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000235 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	92.386,07C	0,00	10.288,05	102.674,12C
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	55.881,35C	0,00	8.337,46	64.218,81C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000238 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	134.970,00C	0,00	0,00	134.970,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000239 (0)	C		GENUTRI COMERCIO DE SEMEN LTDA - EPP	12.089,00C	0,00	0,00	12.089,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000240 (0)	C		NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	8.805,25C	0,00	938,50	9.743,75C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000241 (0)	C		SEMEX DO BRASIL COM. IMP. E EXP, LTDA	92.731,75C	0,00	0,00	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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000243 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	24.620,75C	0,00	2.906,75	27.527,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000244 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	347.688,00C	0,00	38.616,00	386.304,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000245 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	12.530,61C	0,00	1.225,21	13.755,82C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000249 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	50.025,00C	0,00	5.635,00	55.660,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000250 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	66.336,47C	0,00	8.044,70	74.381,17C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000252 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	77.897,25C	0,00	9.541,80	87.439,05C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000253 (0)	C		JANTSCH TRANSPORTES RODOVIARIOS E SERVICOS LTDA -	12.782,50C	0,00	24.455,00	37.237,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000254 (0)	C		PRESTADORA DE SERVICOS JANTSCH LTDA - EPP	4.950,00C	0,00	675,00	5.625,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000255 (0)	C		VINICIUS JOEL BIEGER 06959044936	1.497,05C	0,00	0,00	1.497,05C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000261 (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	14.365,00C	0,00	0,00	14.365,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000264 (0)	C		VANDERLEI JANTSCH	19.940,00C	0,00	4.760,00	24.700,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000265 (0)	C		PLANAMED ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	17.030,00C	0,00	0,00	17.030,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000266 (0)	C		CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA -ME	16.120,00C	0,00	2.470,00	18.590,00C



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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Outubro

Página: 38/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	5.150,00C	0,00	900,00	6.050,00C
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.	2.600,00C	0,00	0,00	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	864,84C	0,00	948,18	1.813,02C
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	4.480,50C	0,00	3.204,50	7.685,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000284 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	4.149,40C	0,00	1.120,60	5.270,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000286 (0)	C		LIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	5.245,00C	0,00	0,00	5.245,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000287 (0)	C		JACKSON NEIMAR PEDRASSANI- ME	0,00	0,00	6.280,00	6.280,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000288 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	3.375,00C	0,00	0,00	3.375,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000289 (0)	C		Atual Informatica e Assist. Tecnica	4.968,00C	0,00	0,00	4.968,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000290 (0)	C		SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - ME	2.039,00C	0,00	990,00	3.029,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000293 (0)	C		PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	6.051,00C	0,00	0,00	6.051,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000294 (0)	C		PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.800,10C	0,00	142,05	3.942,15C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000295 (0)	C		BV COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ARTIGOS MEDICOS E OR	0,00	0,00	638,60	638,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000297 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	751,11C	0,00	0,00	751,11C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000304 (0)	C		MB CATARINENSE LTDA ME	0,00	0,00	3.945,00	3.945,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000305 (0)	C		FOROESTE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	54.350,00	54.350,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000306 (0)	C		FOROESTE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	60.790,00	60.790,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	58.976,28C	5.402,19	5.402,19	58.976,28C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	16.206,57C	5.402,19	0,00	10.804,38C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000007 (0)	C		Cis Ameosc	1.817,31C	605,77	0,00	1.211,54C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000008 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	7.039,26C	2.346,42	0,00	4.692,84C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000010 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	5.850,00C	1.950,00	0,00	3.900,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000011 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	1.500,00C	500,00	0,00	1.000,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	42.769,71C	0,00	5.402,19	48.171,90C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000007 (0)	C		Cis Ameosc	5.451,93C	0,00	605,77	6.057,70C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000008 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	21.117,78C	0,00	2.346,42	23.464,20C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000010 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	11.700,00C	0,00	1.950,00	13.650,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000011 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	4.500,00C	0,00	500,00	5.000,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.565.523,51C	6.552.003,81	9.473.628,52	35.487.148,22C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.565.523,51C	6.552.003,81	9.473.628,52	35.487.148,22C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.565.523,51C	6.552.003,81	9.473.628,52	35.487.148,22C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	767.394,59D	2.972.518,55	3.192.385,20	547.527,94D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	767.394,59D	2.972.518,55	3.192.385,20	547.527,94D
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.965.655,54C	1.847.744,79	1.558.080,67	3.675.991,42C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	519.827,25C	1.731.336,27	1.940.104,14	728.595,12C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	416.466,83C	1.615.481,27	1.822.276,48	623.262,04C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	103.360,42C	115.855,00	117.827,66	105.333,08C



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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Outubro

Página: 39/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	28.847.435,31C	404,20	2.783.058,51	31.630.089,62C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	302.121,06C	0,00	0,00	302.121,06C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	302.121,06C	0,00	0,00	302.121,06C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	237.098,18C	0,00	0,00	237.098,18C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	65.022,88C	0,00	0,00	65.022,88C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	85.539,42C	21.608,76	32.413,14	96.343,80C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	42.769,71C	10.804,38	16.206,57	48.171,90C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	0,00	5.402,19	5.402,19	0,00
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	5.402,19	5.402,19	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	42.769,71C	0,00	5.402,19	48.171,90C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	42.769,71C	10.804,38	16.206,57	48.171,90C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	42.769,71C	10.804,38	16.206,57	48.171,90C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	5.402,19	5.402,19	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	5.402,19	5.402,19	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	42.769,71C	0,00	5.402,19	48.171,90C
8.9			OUTROS CONTROLES	286.030,37C	80.583,65	87.267,28	292.714,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	225.894,31C	80.583,65	87.267,28	232.577,94C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	225.894,31C	80.583,65	87.267,28	232.577,94C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	39.693,98C	11.523,30	17.646,60	45.817,28C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	5.500,00C	5.900,00	6.400,00	6.000,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	5.623,30	5.623,30	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	34.193,98C	0,00	5.623,30	39.817,28C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	186.200,33C	69.060,35	69.620,68	186.760,66C
8.9.1.2.9.00.00.00.000032 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	0,00	6.312,23	6.312,23	0,00
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	60.136,06C	0,00	0,00	60.136,06C
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	60.136,06C	0,00	0,00	60.136,06C
TOTAL:				0,00	28.626.339,70	28.626.339,70	0,00C