



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Novembro

Página: 1/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	33.998.957,25D	5.355.333,85	4.238.054,35	35.116.236,75D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.367.827,23D	4.689.549,74	4.145.560,40	4.911.816,57D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.857.058,60D	4.595.144,53	3.813.796,39	4.638.406,74D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.857.058,60D	4.595.144,53	3.813.796,39	4.638.406,74D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.857.058,60D	4.595.144,53	3.813.796,39	4.638.406,74D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.654.545,33D	4.533.270,50	3.749.622,42	4.438.193,41D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.676.991,83D	3.369.556,01	2.406.299,52	2.640.248,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	310.129,16D	1.402.354,78	1.355.499,53	356.984,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	255.472,49D	577.631,34	535.082,28	298.021,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.161,56D	5,47	0,00	3.167,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	27.432,60D	12.899,86	2.053,48	38.278,98D
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	69,21	69,21	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	128,10D	0,22	0,00	128,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00	13.160,77	13.160,77	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	18.778,93D	871,19	2.408,00	17.242,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	1.039,70D	35.256,51	36.296,21	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	3.501,94D	749.946,89	753.448,83	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	10.284,68	10.284,68	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	BCO BRASIL - MDE - EDUCAÇÃO	613,84D	0,81	468,24	146,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.366.862,67D	1.967.201,23	1.050.799,99	2.283.263,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	58.115,12D	24.644,25	5.292,93	77.466,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SIS - FRONTEIRAS	1.182,46D	2,05	0,00	1.184,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADACÃO C.TRÂNSITO	0,00	3.531,96	3.531,96	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	274,53D	0,17	274,70	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	30.322,17D	988,18	0,00	31.310,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	23.707,18D	970,32	6.783,40	17.894,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	6.849,91D	6.849,82	6.849,91	6.849,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	11.699,79D	20,25	0,00	11.720,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	1.923,40D	3,33	0,00	1.926,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	7.018,74D	12,15	0,00	7.030,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - PDDE - PRE ESCOLA	0,00	2.462,76	2.462,76	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - CUSTEIO SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE	541,66D	0,94	0,00	542,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	451.383,56D	467.065,47	249.601,76	668.847,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	3.925,79D	6,79	0,00	3.932,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	47.311,63D	41,86	6.943,60	40.409,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	15.591,66D	17,45	8.453,68	7.155,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - NASF	10.375,03D	17,96	0,00	10.392,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - MAC - Próteses	12.040,25D	15,21	5.915,99	6.139,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	4.910,11D	8,50	0,00	4.918,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO	5.211,76D	9,02	0,00	5.220,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	298,73D	5.107,00	1.958,92	3.446,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0)	P	F	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	1.671,61D	1,30	1.672,91	0,00C
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	9,66D	0,02	0,00	9,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	13.603,53D	23,55	0,00	13.627,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.657,29D	21,18	12.813,24	7.865,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	5.568,22D	9,21	271,82	5.305,61D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000061 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - BRASIL CARINHOSO	279,10D	0,49	0,00	279,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000064 (0)	P	F	BCO BRASIL - ADR - CONVÊNIO 2018TR000648 PAV.ASFÁLTICA	261.137,65D	833.402,86	260.000,00	834.540,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000065 (0)	P	F	BCO BRASIL - ADR - CONVÊNIO 2018TR000713 PAV.ASFÁLTICA	0,00	256.575,90	0,00	256.575,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000066 (0)	P	F	BCO BRASIL - ADR - CONVÊNIO 2018TR000960 ZOOZONES	8.575,52D	13,89	738,16	7.851,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000067 (0)	P	F	BCO BRASIL - MDS - FNAS - Equipamentos - Emenda Parlamentar	100.505,61D	65,17	88.537,15	12.033,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - FUNDEB	234.578,04D	205.520,25	233.815,87	206.282,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO	20.476,49D	120.349,67	128.694,91	12.131,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL	7.116,47D	39.442,30	26.186,32	20.372,45D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	479.008,66D	37.450,27	100.575,32	415.883,61D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	144.036,59D	672,46	42,00	144.667,05D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	144,21D	0,00	42,00	102,21D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - F.M.HABITAÇÃO E INTERESE SOCIAL	143.892,38D	672,46	0,00	144.564,84D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	334.972,07D	36.777,81	100.533,32	271.216,56D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000006 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.523,11D	7,08	0,00	7.530,19D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000010 (0)	P	F	CEF - MAC - Média e Alta Complexidade	4.345,27D	4,09	0,00	4.349,36D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - VIG.ALIMENTAR E NUTRIÇÃO INFANTIL	8.603,00D	8,09	0,00	8.611,09D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000015 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DE .	389,49D	0,37	0,00	389,86D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000016 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CONV.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA Nº 834562/2011	118.909,98D	441,45	0,00	119.351,43D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000017 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CONV.CAMINHÃO Nº 860550/2017/MAPA	40.416,16D	102,15	0,00	40.518,31D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000017 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ATENÇÃO BÁSICA	64.403,78D	36.129,54	100.533,32	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000018 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEAMBULATOF	52.364,64D	49,27	0,00	52.413,91D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	31.935,65D	30,05	0,00	31.965,70D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTO	6.080,99D	5,72	0,00	6.086,71D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.498.198,75D	1.036.417,30	1.152.855,38	1.381.760,67D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	1.477.142,96D	1.035.000,75	1.152.295,88	1.359.847,83D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	417.544,22D	770.388,60	809.614,73	378.318,09D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	54.071,33D	170.398,14	180.511,86	43.957,61D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	908.401,69D	1.572,41	0,00	909.974,10D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00	2.359,67	2.359,67	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	70.582,06D	15,42	66.105,00	4.492,48D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.312,75D	15.113,28	14.135,88	6.290,15D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.140,24D	1,86	97,69	1.044,41D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.090,67D	75.151,37	79.471,05	15.770,99D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	21.055,79D	1.416,55	559,50	21.912,84D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	21.055,79D	1.416,55	559,50	21.912,84D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	346,09D	89.846,92	89.892,20	300,81D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	346,09D	89.846,92	89.892,20	300,81D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	346,09D	31.432,12	31.477,40	300,81D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	0,00	58.414,80	58.414,80	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	202.513,27D	61.874,03	64.173,97	200.213,33D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	202.513,27D	61.874,03	64.173,97	200.213,33D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	202.513,27D	61.874,03	64.173,97	200.213,33D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil conta 41.217-1	202.513,27D	61.874,03	64.173,97	200.213,33D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	234.461,93D	89.592,21	100.293,01	223.761,13D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	114.363,84D	89.592,21	98.411,38	105.544,67D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	114.363,84D	89.592,21	98.411,38	105.544,67D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105 (0)	P	P	IPTU	32.225,36D	0,00	225,41	31.999,95D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Novembro

Página: 3/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.1.1.00.00.00.0000106 (0)	P	P	ITBI	13.417,55D	10.708,64	9.028,64	15.097,55D
1.1.2.1.1.00.00.00.0000107 (0)	P	P	ISS	10.226,93D	39.472,33	33.061,01	16.638,25D
1.1.2.1.1.00.00.00.0000199 (0)	P	P	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.801,26D	35.346,88	51.153,91	11.005,77C
1.1.2.1.1.00.00.00.0000201 (0)	P	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	52.703,42D	2.453,48	3.007,51	52.149,39D
1.1.2.1.1.00.00.00.0000202 (0)	P	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	989,32D	1.334,63	1.934,90	389,05D
1.1.2.1.1.00.00.00.0000301 (0)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	276,25	0,00	276,25D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	34.060,47D	0,00	1.427,40	32.633,07D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	34.060,47D	0,00	1.427,40	32.633,07D
1.1.2.4.1.02			FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	34.060,47D	0,00	1.427,40	32.633,07D
1.1.2.4.1.02.01			DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	34.060,47D	0,00	1.427,40	32.633,07D
1.1.2.4.1.02.01.00.00.000001 (0)	P	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES	34.060,47D	0,00	1.427,40	32.633,07D
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
1.1.2.5.1.00.00.00.0000001 (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	454,23	61.320,40D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	61.774,63D	0,00	454,23	61.320,40D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	61.774,63D	0,00	454,23	61.320,40D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	257.568,91D	3.000,00	225.000,17	35.568,74D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	233.406,78D	3.000,00	225.000,17	11.406,61D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	233.406,78D	3.000,00	225.000,17	11.406,61D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	226.806,78D	0,00	221.400,17	5.406,61D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	226.198,35D	0,00	221.400,17	4.798,18D
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	6.600,00D	3.000,00	3.600,00	6.000,00D
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 C	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
1.1.3.4.1.02.00.15.00.0000001 (0)	P	P	ARNO MULLER - CPF: 469.154.519-00	1.218,29D	0,00	0,00	1.218,29D
1.1.3.4.1.02.00.15.00.0000002 (0)	P	P	BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.737,79D	1.813,00	6.470,83	14.079,96D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	18.511,12D	1.813,00	6.440,83	13.883,29D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	18.511,12D	1.813,00	6.440,83	13.883,29D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	226,67D	0,00	30,00	196,67D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	226,67D	0,00	30,00	196,67D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.631.130,02D	665.784,11	92.493,95	30.204.420,18D
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
1.2.1.1.1.03.02.00.00.0000001 (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



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Novembro

Página: 4/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.2.1.02			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	53.507,28D	0,00	0,00	53.507,28D
1.2.1.2.1.02.13 (0)	P	P	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	53.507,28D	0,00	0,00	53.507,28D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	238.308,79D	0,00	0,00	238.308,79D
1.2.1.2.1.04.02			CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMÔNIO	238.308,79D	0,00	0,00	238.308,79D
1.2.1.2.1.04.02.00.00.000001 (0)	P	P	BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72	61.776,72D	0,00	0,00	61.776,72D
1.2.1.2.1.04.02.00.00.000002 (0)	P	P	ARLINDO DIETRICH - CPF: 401.020.509-10	11.705,80D	0,00	0,00	11.705,80D
1.2.1.2.1.04.02.00.00.000003 (0)	P	P	RUBEN JOSÉ BOHNEN - CPF: 386.470.109-06	164.826,27D	0,00	0,00	164.826,27D
1.2.3			IMOBILIZADO	29.137.952,07D	665.784,11	92.493,95	29.711.242,23D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	9.370.004,42D	390.123,07	0,00	9.760.127,49D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.370.004,42D	390.123,07	0,00	9.760.127,49D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.108.281,06D	9.284,90	0,00	5.117.565,96D
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	201.631,60D	3.897,90	0,00	205.529,50D
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	124.715,60D	0,00	0,00	124.715,60D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	368.871,28D	5.387,00	0,00	374.258,28D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	368.871,28D	5.387,00	0,00	374.258,28D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	344.649,95D	4.319,00	0,00	348.968,95D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.593,13D	0,00	0,00	17.593,13D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.593,13D	0,00	0,00	17.593,13D
1.2.3.1.1.02.02 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	327.056,82D	4.319,00	0,00	331.375,82D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	449.050,18D	11.791,17	0,00	460.841,35D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	79.946,70D	887,00	0,00	80.833,70D
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	368.819,48D	10.904,17	0,00	379.723,65D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	98.773,80D	22.428,00	0,00	121.201,80D
1.2.3.1.1.04.04 (0)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	31.906,20D	12.993,00	0,00	44.899,20D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	66.867,60D	9.435,00	0,00	76.302,60D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	3.369.249,43D	342.300,00	0,00	3.711.549,43D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	3.369.249,43D	342.300,00	0,00	3.711.549,43D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	24.122.645,13D	275.661,04	0,00	24.398.306,17D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.122.645,13D	275.661,04	0,00	24.398.306,17D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	23.182.488,81D	15.661,04	0,00	23.198.149,85D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	17.278.347,72D	15.661,04	0,00	17.294.008,76D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	17.278.347,72D	15.661,04	0,00	17.294.008,76D
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	940.156,32D	260.000,00	0,00	1.200.156,32D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Novembro

Página: 5/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	637.793,92D	260.000,00	0,00	897.793,92D
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
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.354.697,48C	0,00	92.493,95	4.447.191,43C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	4.354.697,48C	0,00	92.493,95	4.447.191,43C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	2.726.394,05C	0,00	58.913,30	2.785.307,35C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.180.487,73C	0,00	26.193,60	1.206.681,33C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	220.003,96C	0,00	3.608,67	223.612,63C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	215.464,02C	0,00	5.201,54	220.665,56C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	63.570,83C	0,00	985,46	64.556,29C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.038.607,41C	0,00	22.924,03	1.061.531,44C
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	1.628.303,43C	0,00	33.580,65	1.661.884,08C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.628.303,43C	0,00	33.580,65	1.661.884,08C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Novembro

Página: 6/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	33.184.817,34C	2.973.348,65	3.011.513,56	33.222.982,25C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.868.316,11C	2.973.348,65	3.011.513,56	1.906.481,02C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.303.768,77C	1.563.838,12	1.291.233,26	1.031.163,91C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.172.218,33C	1.419.587,57	1.040.912,15	793.542,91C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.172.218,33C	1.419.587,57	1.040.912,15	793.542,91C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.170.195,79C	1.419.587,57	1.040.912,15	791.520,37C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	885.126,10	885.126,10	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 (0)	P	F	Folha de Pagamento Fundo Municipal Saúde	0,00	255.837,04	255.837,04	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	461.458,57C	500.694,63	87.743,85	48.507,79C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	461.458,57C	500.694,63	87.743,85	48.507,79C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	708.737,22C	33.766,84	68.042,20	743.012,58C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	708.737,22C	33.766,84	68.042,20	743.012,58C
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	1.690,26C	3.379,17	1.688,91	0,00
2.1.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.690,26C	3.379,17	1.688,91	0,00
2.1.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	1.690,26C	3.379,17	1.688,91	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	129.860,18C	140.871,38	248.632,20	237.621,00C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	1.228,28C	1.228,28	1.228,28	1.228,28C
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.228,28C	1.228,28	1.228,28	1.228,28C
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	1.228,28C	1.228,28	1.228,28	1.228,28C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	128.631,90C	139.643,10	247.403,92	236.392,72C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	128.631,90C	139.643,10	247.403,92	236.392,72C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	128.631,90C	139.643,10	247.403,92	236.392,72C
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	437.514,34C	1.259.754,70	1.503.489,19	681.248,83C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	437.514,34C	1.259.754,70	1.503.489,19	681.248,83C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	437.514,34C	1.259.754,70	1.503.489,19	681.248,83C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	437.514,34C	1.259.754,70	1.503.489,19	681.248,83C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	437.514,34C	1.259.754,70	1.503.489,19	681.248,83C
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000444 (0)	P	F	AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	0,00	0,00	618,00	618,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000507 (0)	P	F	TUNAPOLIS TUR LTDA	863,06C	2.422,56	1.559,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000525 (0)	P	F	Graciela Mônica Fischer	0,00	580,53	580,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000624 (0)	P	F	Confeitaria Gostinho Bom Ltda	0,00	1.459,93	1.459,93	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	4.760,00C	16.915,00	12.155,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000659 (0)	P	F	Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	557,76C	557,76	557,76	557,76C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Novembro

Página: 7/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000769 (0)	P	F	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	2.193,53	2.193,53C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000774 (0)	P	F	CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA -ME	4.593,55C	4.693,00	2.210,00	2.110,55C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000798 (0)	P	F	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA	156,00C	156,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000804 (0)	P	F	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA	0,00	0,00	2.196,00	2.196,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000811 (0)	P	F	CLINICA IAD LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000812 (0)	P	F	RAIMED CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM MARAVILHA	0,00	1.031,25	1.031,25	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000834 (0)	P	F	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	9,96	9,96C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000857 (0)	P	F	SIRLEY EIDT 89959728900	180,00C	180,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000871 (0)	P	F	MARCIANE TIBOLA HAACK	0,00	0,00	1.478,00	1.478,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000872 (0)	P	F	J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE	0,00	1.819,90	1.819,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000890 (0)	P	F	GILBERTO OLIVEIRA RODRIGUES 08295371983	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000891 (0)	P	F	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HOFFMANN LTDA	0,00	619,96	619,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000896 (0)	P	F	HOSPITAL REGIONAL DE PALMITOS	0,00	2.137,00	2.247,20	110,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000898 (0)	P	F	Jaime Luiz Fontana - Me	0,00	357,90	357,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000900 (0)	P	F	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	0,00	126,99	126,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000910 (0)	P	F	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR	0,00	880,41	880,41	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.191,28C	17.685,96	20.888,61	13.393,93C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	10.191,28C	17.685,96	20.888,61	13.393,93C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	10.191,28C	17.685,96	20.888,61	13.393,93C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	10.191,28C	17.685,96	20.888,61	13.393,93C
2.1.4.2.4.99.00.00.000022 (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	116.137,46C	132.069,87	195.902,50	179.970,09C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	105.333,08C	129.014,10	195.902,50	172.221,48C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	105.333,08C	129.014,10	195.902,50	172.221,48C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	104.119,01C	129.014,10	195.531,75	170.636,66C
2.1.8.8.1.01.01			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	614,14C	614,14	614,14	614,14C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	IPREV	614,14C	614,14	614,14	614,14C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	51.703,42C	67.979,75	110.501,32	94.224,99C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	48.545,58C	48.772,99	94.343,20	94.115,79C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS A RECOLHER	2.793,61C	5.587,22	2.793,61	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	364,23C	9.852,08	9.597,05	109,20C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (0)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	322,38	322,38	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 (0)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	158,55	158,55	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 (0)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.096,63	1.096,63	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000006 (0)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.189,90	2.189,90	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.344,15C	19.189,53	37.923,95	40.078,57C
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	17,62C	17,62	68,44	68,44C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	F	RETENÇÃO FUNRURAL 2,3%	17,62C	17,62	68,44	68,44C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	176,70C	176,70	98,70	98,70C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	176,70C	176,70	98,70	98,70C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	5.805,83C	14.358,71	18.570,85	10.017,97C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	3.677,31C	3.677,31	6.780,40	6.780,40C
2.1.8.8.1.01.09.00.03 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.113,90C	1.113,90	2.185,16	2.185,16C
2.1.8.8.1.01.09.00.04 (0)	P	F	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	1.014,62C	9.567,50	9.605,29	1.052,41C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.270,50	2.270,50	0,00



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Novembro

Página: 8/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	37,09	37,09C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	25,20C	25,20	37,09	37,09C
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	855,00C	855,00	855,00	855,00C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	635,00C	635,00	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	23.121,95C	23.121,95	24.181,76	24.181,76C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	6.838,16C	6.838,16	7.381,98	7.381,98C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	721,01C	721,01	721,01	721,01C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	8.517,68C	8.517,68	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	1.905,34	1.905,34C
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	455,00C	405,00	410,00	460,00C
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	50,00C	0,00	5,00	55,00C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.214,07C	0,00	370,75	1.584,82C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.214,07C	0,00	370,75	1.584,82C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.804,38C	3.055,77	0,00	7.748,61C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.804,38C	3.055,77	0,00	7.748,61C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	10.804,38C	3.055,77	0,00	7.748,61C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	F	Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	1.211,54C	605,77	0,00	605,77C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	31.316.501,23C	0,00	0,00	31.316.501,23C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	29.744.850,38C	0,00	0,00	29.744.850,38C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	29.744.850,38C	0,00	0,00	29.744.850,38C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	29.744.850,38C	0,00	0,00	29.744.850,38C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	1.571.650,85C	0,00	0,00	1.571.650,85C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.437.118,43C	0,00	0,00	1.437.118,43C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	38.902.604,08D	0,00	0,00	38.902.604,08D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.902.604,08D	0,00	0,00	38.902.604,08D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	25.696.532,74C	0,00	0,00	25.696.532,74C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.696.532,74C	0,00	0,00	25.696.532,74C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	14.647.888,72C	0,00	0,00	14.647.888,72C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.647.888,72C	0,00	0,00	14.647.888,72C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.698,95D	0,00	0,00	4.698,95D
2.3.7.1.5.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.698,95D	0,00	0,00	4.698,95D
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

Novembro

Página: 9/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.669.919,19D	2.480.203,01	12.141,48	25.137.980,72D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	8.099.344,57D	1.019.289,93	8.635,21	9.109.999,29D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.783.467,14D	764.061,26	8.635,21	7.538.893,19D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.482.590,22D	579.516,73	8.635,21	6.053.471,74D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	5.482.590,22D	579.516,73	8.635,21	6.053.471,74D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.455.149,76D	579.516,73	8.635,21	6.026.031,28D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.455.149,76D	579.516,73	8.635,21	6.026.031,28D
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	1.300.876,92D	184.544,53	0,00	1.485.421,45D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	1.300.876,92D	184.544,53	0,00	1.485.421,45D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.300.876,92D	184.544,53	0,00	1.485.421,45D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	282.079,60D	28.758,48	0,00	310.838,08D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	12.103,30D	1.210,33	0,00	13.313,63D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	413.777,40D	85.949,20	0,00	499.726,60D
3.1.1.2.1.01.23 (0)	P		FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	592.388,80D	68.626,52	0,00	661.015,32D
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	1.307.830,35D	247.427,73	0,00	1.555.258,08D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.496,56D	1.228,28	0,00	12.724,84D
3.1.2.1.3			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	11.496,56D	1.228,28	0,00	12.724,84D
3.1.2.1.3.99 (0)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.496,56D	1.228,28	0,00	12.724,84D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.296.333,79D	246.199,45	0,00	1.542.533,24D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.296.333,79D	246.199,45	0,00	1.542.533,24D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.296.333,79D	246.199,45	0,00	1.542.533,24D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	8.047,08D	7.800,94	0,00	15.848,02D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.047,08D	7.800,94	0,00	15.848,02D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	8.047,08D	7.800,94	0,00	15.848,02D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	34.642,12D	11.168,91	0,00	45.811,03D
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	12.809,05D	843,78	0,00	13.652,83D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	12.809,05D	843,78	0,00	13.652,83D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.809,05D	843,78	0,00	13.652,83D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	12.809,05D	843,78	0,00	13.652,83D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12.676,95D	10.325,13	0,00	23.002,08D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12.676,95D	10.325,13	0,00	23.002,08D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	12.676,95D	10.325,13	0,00	23.002,08D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.169.444,45D	833.824,31	3.502,72	7.999.766,04D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.587.205,91D	313.064,09	2.119,90	2.898.150,10D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.278.964,49D	299.146,62	2.119,90	2.575.991,21D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Novembro

Página: 10/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.278.964,49D	299.146,62	2.119,90	2.575.991,21D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	771.604,43D	101.089,89	0,00	872.694,32D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	187.107,41D	18.795,73	0,00	205.903,14D
3.3.1.1.1.07 (0)	P		ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	302,26D	221,29	0,00	523,55D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	20.601,12D	195,75	0,00	20.796,87D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	22.264,50D	1.068,75	0,00	23.333,25D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	35.157,28D	4.582,30	0,00	39.739,58D
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	44.639,59D	1.887,67	0,00	46.527,26D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.555,00D	0,00	0,00	5.555,00D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	258.609,30D	41.863,00	0,00	300.472,30D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	78.462,26D	1.644,60	0,00	80.106,86D
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	10.776,00D	1.495,00	0,00	12.271,00D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	34.331,78D	19,20	0,00	34.350,98D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.339,10D	0,00	0,00	1.339,10D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30.964,13D	6.532,08	0,00	37.496,21D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11.371,80D	4.712,80	2.119,90	13.964,70D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	25.676,84D	1.534,80	0,00	27.211,64D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	61.601,70D	537,16	0,00	62.138,86D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	452.516,87D	51.432,28	0,00	503.949,15D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	96.946,27D	16.009,57	0,00	112.955,84D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	12.163,00D	0,00	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	32.672,50	0,00	38.297,50D
3.3.1.1.1.54 (0)	P		MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	4.673,60D	4.978,10	0,00	9.651,70D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	88.200,85D	7.874,15	0,00	96.075,00D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.298,32D	0,00	0,00	16.298,32D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	308.241,42D	13.917,47	0,00	322.158,89D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	308.241,42D	13.917,47	0,00	322.158,89D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	275.707,57D	13.365,47	0,00	289.073,04D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.533,85D	552,00	0,00	33.085,85D
3.3.2			SERVIÇOS	3.660.595,73D	428.266,27	1.382,82	4.087.479,18D
3.3.2.1			DIÁRIAS	62.952,13D	8.157,14	0,00	71.109,27D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	62.952,13D	8.157,14	0,00	71.109,27D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	62.952,13D	8.157,14	0,00	71.109,27D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	62.952,13D	8.157,14	0,00	71.109,27D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	136.403,95D	51.183,93	0,00	187.587,88D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	136.403,95D	51.183,93	0,00	187.587,88D
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	40.371,30	0,00	58.881,77D
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	440,00	0,00	1.010,00D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Novembro

Página: 11/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.11.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	39.931,30	0,00	39.931,30D
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	99.459,18D	9.875,80	0,00	109.334,98D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	10.268,30D	936,83	0,00	11.205,13D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.268,30D	936,83	0,00	11.205,13D
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	3.461.239,65D	368.925,20	1.382,82	3.828.782,03D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.461.239,65D	368.925,20	1.382,82	3.828.782,03D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	109.138,90D	12.600,00	0,00	121.738,90D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	41.412,45D	4.519,49	0,00	45.931,94D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	240.400,56D	29.246,13	296,93	269.349,76D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	7.200,00D	2.400,00	0,00	9.600,00D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	475.765,02D	44.994,91	0,00	520.759,93D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	12.285,00D	3.528,00	0,00	15.813,00D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	278.630,46D	17.041,71	0,00	295.672,17D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.574,77D	2.329,58	0,00	26.904,35D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	290.111,71D	39.580,64	0,00	329.692,35D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	669,56D	30,00	0,00	699,56D
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	60.322,36D	6.440,83	0,00	66.763,19D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	19.140,00D	2.067,09	547,09	20.660,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	815.845,55D	100.245,81	0,03	916.091,33D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.578,74D	1.100,07	0,00	17.678,81D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	79.500,00D	7.950,00	0,00	87.450,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	55.736,73D	1.262,50	0,00	56.999,23D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	457.802,92D	42.015,89	0,00	499.818,81D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	71.362,78D	8.896,22	411,27	79.847,73D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	402.911,94D	42.676,33	127,50	445.460,77D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	921.642,81D	92.493,95	0,00	1.014.136,76D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	921.642,81D	92.493,95	0,00	1.014.136,76D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	921.642,81D	92.493,95	0,00	1.014.136,76D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	921.642,81D	92.493,95	0,00	1.014.136,76D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	579.999,57D	58.913,30	0,00	638.912,87D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	341.643,24D	33.580,65	0,00	375.223,89D
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	6.849.256,55D	561.603,85	3,55	7.410.856,85D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.246.836,86D	231.503,28	0,00	3.478.340,14D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Novembro

Página: 12/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.246.836,86D	231.503,28	0,00	3.478.340,14D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	3.246.836,86D	231.503,28	0,00	3.478.340,14D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Câmara Municipal de Vereadores	615.032,84D	61.503,28	0,00	676.536,12D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		Fundo Municipal de Saúde de Tunápolis	2.631.804,02D	170.000,00	0,00	2.801.804,02D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.571.242,58D	274.951,27	0,00	2.846.193,85D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.571.242,58D	274.951,27	0,00	2.846.193,85D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	2.571.242,58D	274.951,27	0,00	2.846.193,85D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	432.997,98D	55.149,30	3,55	488.143,73D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	432.997,98D	55.149,30	3,55	488.143,73D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	432.997,98D	55.149,30	3,55	488.143,73D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	90.679,92D	9.032,95	0,00	99.712,87D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	342.318,06D	46.116,35	3,55	388.430,86D
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	539.202,85D	0,00	0,00	539.202,85D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	539.202,85D	0,00	0,00	539.202,85D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	539.202,85D	0,00	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	190.196,13D	20.888,61	0,00	211.084,74D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.873,55D	1.325,88	0,00	23.199,43D
3.7.1.2			TAXAS	21.873,55D	1.325,88	0,00	23.199,43D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	21.873,55D	1.325,88	0,00	23.199,43D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.873,55D	1.325,88	0,00	23.199,43D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	168.322,58D	19.562,73	0,00	187.885,31D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	163.681,78D	19.262,73	0,00	182.944,51D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	163.681,78D	19.262,73	0,00	182.944,51D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	163.681,78D	19.262,73	0,00	182.944,51D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.640,80D	300,00	0,00	4.940,80D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.640,80D	300,00	0,00	4.940,80D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.640,80D	300,00	0,00	4.940,80D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	155.515,89D	33.427,40	0,00	188.943,29D
3.9.1			PREMIAÇÕES	13.693,80D	4.627,40	0,00	18.321,20D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	13.693,80D	4.627,40	0,00	18.321,20D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	13.693,80D	4.627,40	0,00	18.321,20D
3.9.4			INCENTIVOS	29.700,00D	28.800,00	0,00	58.500,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	29.700,00D	28.800,00	0,00	58.500,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	29.700,00D	28.800,00	0,00	58.500,00D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	29.700,00D	28.800,00	0,00	58.500,00D
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

Novembro

Página: 14/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.484.059,10C	0,00	3.547.176,12	27.031.235,22C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.024.646,50C	0,00	67.315,35	1.091.961,85C
4.1.1			IMPOSTOS	802.383,61C	0,00	64.226,73	866.610,34C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	514.290,93C	0,00	24.754,40	539.045,33C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	514.290,93C	0,00	24.754,40	539.045,33C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	288.092,68C	0,00	39.472,33	327.565,01C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	288.092,68C	0,00	39.472,33	327.565,01C
4.1.2			TAXAS	221.898,89C	0,00	2.812,37	224.711,26C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	147.609,87C	0,00	2.812,37	150.422,24C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	147.609,87C	0,00	2.812,37	150.422,24C
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	276,25	640,25C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEN	364,00C	0,00	276,25	640,25C
4.1.3.4.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI	364,00C	0,00	276,25	640,25C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	138.478,01C	0,00	15.103,25	153.581,26C
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	135.428,01C	0,00	15.103,25	150.531,26C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	135.428,01C	0,00	15.103,25	150.531,26C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	135.428,01C	0,00	15.103,25	150.531,26C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	793.494,36C	0,00	64.840,23	858.334,59C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	793.494,36C	0,00	64.840,23	858.334,59C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	793.494,36C	0,00	64.840,23	858.334,59C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	793.494,36C	0,00	64.840,23	858.334,59C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	78.623,97C	0,00	7.654,30	86.278,27C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	12.511,63C	0,00	903,92	13.415,55C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.037,62C	0,00	71,64	4.109,26C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	4.037,62C	0,00	71,64	4.109,26C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.474,01C	0,00	832,28	9.306,29C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	8.474,01C	0,00	832,28	9.306,29C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	66.112,34C	0,00	6.750,38	72.862,72C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	45.615,79C	0,00	3.826,06	49.441,85C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	45.615,79C	0,00	3.826,06	49.441,85C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.496,55C	0,00	2.924,32	23.420,87C
4.4.5.2.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	20.496,55C	0,00	2.924,32	23.420,87C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.286.612,88C	0,00	2.268.540,57	22.555.153,45C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.246.836,86C	0,00	231.503,28	3.478.340,14C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.246.836,86C	0,00	231.503,28	3.478.340,14C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	615.032,84C	0,00	61.503,28	676.536,12C
4.5.1.1.2.00.00.00.000001 (0)	P		Município de Tunápolis	2.631.804,02C	0,00	170.000,00	2.801.804,02C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	17.038.115,02C	0,00	2.037.037,29	19.075.152,31C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	15.277.646,47C	0,00	1.871.415,42	17.149.061,89C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	7.655.905,20C	0,00	1.032.969,16	8.688.874,36C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	7.621.741,27C	0,00	838.446,26	8.460.187,53C
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

Novembro

Página: 15/40

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	1.537.543,55C	0,00	165.621,87	1.703.165,42C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.537.543,55C	0,00	165.621,87	1.703.165,42C
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	1.161.962,38C	0,00	1.123.722,42	2.285.684,80C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.161.962,38C	0,00	1.123.722,42	2.285.684,80C
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	1.115.089,44C	0,00	1.123.722,42	2.238.811,86C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.115.089,44C	0,00	1.123.722,42	2.238.811,86C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.115.089,44C	0,00	1.123.722,42	2.238.811,86C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Novembro

Página: 16/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.057.223,62D	455.028,29	29.741,05	45.482.510,86D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	44.592.893,51D	455.028,29	29.741,05	45.018.180,75D
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	24.912.893,51D	455.028,29	29.741,05	25.338.180,75D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.622.893,51D	455.028,29	29.741,05	25.048.180,75D
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	6.599.405,10D	455.027,99	0,00	7.054.433,09D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	6.320.125,30D	455.027,99	0,00	6.775.153,29D
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			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,30	0,30	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.898.427,70D	0,30	0,00	1.898.428,00D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.898.427,70C	0,00	0,30	1.898.428,00C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.656.511,59C	0,00	29.740,75	1.686.252,34C
5.2.2.2 (0)	O		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	290.000,00D	0,00	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	45.057.223,62C	10.779.085,75	11.204.372,99	45.482.510,86C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	44.592.893,51C	10.779.085,75	11.204.372,99	45.018.180,75C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	19.680.000,00C	3.567.153,24	3.567.153,24	19.680.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	2.436.732,74C	3.292.201,97	274.951,27	580.517,96D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	19.816.724,87C	0,00	3.292.201,97	23.108.926,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.003518 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	142.785,88C	0,00	18.879,99	161.665,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.003519 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	77.104,46C	0,00	10.195,21	87.299,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.003520 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	65.681,53C	0,00	8.684,84	74.366,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.003521 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	13.995,60C	0,00	80,43	14.076,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.003522 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	7.557,62C	0,00	43,42	7.601,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.003523 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	6.438,00C	0,00	37,00	6.475,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.003524 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	48.340,31C	0,00	112,75	48.453,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.003525 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	26.103,18C	0,00	60,84	26.164,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.003526 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	22.231,25C	0,00	51,82	22.283,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.003527 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	262,71C	0,00	8,04	270,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.003528 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	141,37C	0,00	4,28	145,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.003529 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	120,42C	0,00	3,65	124,07C
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 Reais	70.483,60C	0,00	4.514,33	74.997,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.003537 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	38.061,14C	0,00	2.437,73	40.498,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.003538 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	32.422,46C	0,00	2.076,58	34.499,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.003540 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	143.039,86C	0,00	16.530,78	159.570,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.003541 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	77.382,24C	0,00	8.926,32	86.308,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.003542 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	65.918,23C	0,00	7.603,91	73.522,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.003543 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.513,39C	0,00	25,92	1.539,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.003544 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	816,52C	0,00	13,83	830,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.003545 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	695,47C	0,00	11,79	707,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.003549 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	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 Juros	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 Juros	51,94C	0,00	0,00	51,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.003553 (0)	O		Taxa de Serviços Administrativos	7.786,01C	0,00	324,32	8.110,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.003554 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	8.378,99C	0,00	239,31	8.618,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.003557 (0)	O		Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indu	73.703,14C	0,00	866,93	74.570,07C
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	16.829,92C	0,00	1.901,27	18.731,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.003560 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	487,74C	0,00	4,13	491,87C
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	42.699,14C	0,00	143,66	42.842,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.003584 (0)	O		Taxa de Conservação de Vias	10.907,72C	0,00	47,20	10.954,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.003585 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	18.369,80C	0,00	79,51	18.449,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.003586 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	8.413,11C	0,00	803,15	9.216,26C
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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Novembro

Página: 18/40

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	450,15C	0,00	55,65	505,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003721 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Pab Fixo	275,32C	0,00	32,09	307,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003722 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Farmácia Física	62,17C	0,00	15,24	77,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003723 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde da Família	114,63C	0,00	1,05	115,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003724 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Agentes Comunitários	145,95C	0,00	14,33	160,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003725 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC Próteses Dentárias	1.200,57C	0,00	127,31	1.327,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003726 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Sanitária	557,25C	0,00	24,80	582,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003727 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Epidemiológica	259,55C	0,00	40,26	299,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003728 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Confinancimaneto Estadual	482,07C	0,00	17,45	499,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003729 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC - Teto Financeiro	470,23C	0,00	18,18	488,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003730 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Farmácia Básica	65,43C	0,00	6,79	72,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003731 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PMAQ	195,49C	0,00	12,06	207,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003732 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - NASF	103,44C	0,00	6,24	109,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003733 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - NASF	179,87C	0,00	17,96	197,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003734 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - MAC Próteses Dentárias	164,26C	0,00	15,21	179,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003735 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - SIS-Fontreiras	43,25C	0,00	2,05	45,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003736 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Estruturação Serviços Saúde	782,23C	0,00	18,86	801,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003737 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Alimentar e Nutrici	109,47C	0,00	13,81	123,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003738 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Rede Cegonha	10,03C	0,00	1,09	11,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003739 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PSE - Programa Saúde na E	76,09C	0,00	3,37	79,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003740 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Ampliação UBS	148,77C	0,00	1,02	149,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003741 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC/APAE Contratualização	348,46C	0,00	37,08	385,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003743 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Vigilância Epidemiológica	131,99C	0,00	12,15	144,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003744 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Custeio Serviços e Ações de	21,97C	0,00	0,94	22,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003745 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Saúde	1.745,59C	0,00	107,19	1.852,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003746 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	135.428,01C	0,00	15.103,25	150.531,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003755 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	6.243,01C	0,00	1.340,21	7.583,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003756 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	60,90C	0,00	29,13	90,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003763 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	3.545,40C	0,00	467,40	4.012,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003764 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40%	94,84C	0,00	4,76	99,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003765 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	1.482,68C	0,00	115,63	1.598,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003766 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE - Pré Escola	0,00	0,00	2,76	2,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003767 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Fundament	137,46C	0,00	10,85	148,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003768 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Médio	66,33C	0,00	5,23	71,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003769 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Piso Básico Fixo - Cras	298,00C	0,00	21,18	319,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003770 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - SCFV	585,52C	0,00	0,00	585,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003771 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão SUAS - IGD	92,52C	0,00	9,21	101,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003772 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão Bolsa Família - IGD	150,11C	0,00	23,55	173,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003773 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - PBC na Escola	0,18C	0,00	0,02	0,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003774 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Básico - Custeio	110,26C	0,00	9,02	119,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003775 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Básico - Investimentos	99,07C	0,00	8,50	107,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003777 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	96,78C	0,00	10,03	106,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003778 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - Prefeitura	767,85C	0,00	69,18	837,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003779 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Militar	457,96C	0,00	52,49	510,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003780 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Civil	341,45C	0,00	34,63	376,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003781 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEP - Fundo Especial Petróleo	326,35C	0,00	50,37	376,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003782 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	116,44C	0,00	20,25	136,69C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.003783 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FIA - Doações PF e/ou Jurídica	10,61C	0,00	1,30	11,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.003784 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEX	49,50C	0,00	0,22	49,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.003785 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Federais	1.852,77C	0,00	513,41	2.366,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.003786 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Estaduais	1.205,63C	0,00	441,90	1.647,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.003787 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	33.901,83C	0,00	2.924,32	36.826,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.003788 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Educação	876,83C	0,00	41,55	918,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.003789 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Rádio Patrulha	673,03C	0,00	84,55	757,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.003791 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	7.250,15C	0,00	687,88	7.938,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.003994 (0)	O		Serviços Agropecuários	299.785,81C	0,00	27.278,78	327.064,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.003995 (0)	O		Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	347.185,02C	0,00	28.517,61	375.702,63C
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	99.926,70C	0,00	9.992,67	109.919,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.004020 (0)	O		Estratégia Saúde da Família - ESF	111.300,00C	0,00	11.130,00	122.430,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004021 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde	118.638,00C	0,00	11.154,00	129.792,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004022 (0)	O		Saúde Bucal	53.520,00C	0,00	4.460,00	57.980,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004023 (0)	O		Núcleo Apoio Saúde da Família	80.000,00C	0,00	8.000,00	88.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004024 (0)	O		Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	224.286,19C	0,00	22.686,19	246.972,38C
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	59.178,67C	0,00	6.639,04	65.817,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.004028 (0)	O		Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria (BSOR-SM)	97.500,00C	0,00	10.000,00	107.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004029 (0)	O		Teto Financeiro Contratualização SUS/APAE	93.443,80C	0,00	9.344,38	102.788,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.004031 (0)	O		Vigilância Epidemiológica em Saúde	13.400,00C	0,00	5.000,00	18.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004032 (0)	O		Vigilância Sanitária	17.851,56C	0,00	1.278,35	19.129,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.004033 (0)	O		Componente Básico da Assistência Farmacêutica	22.506,89C	0,00	2.220,37	24.727,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.004053 (0)	O		SES - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	16.115,67C	0,00	0,00	16.115,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.004054 (0)	O		SES - Estratégia Saúde da Família - ESF Co-financiamento	62.100,00C	0,00	0,00	62.100,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004055 (0)	O		SES - Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	18.000,00C	0,00	0,00	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 Proteses Dentárias	5.960,00C	0,00	0,00	5.960,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004060 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.771.684,73C	0,00	288.486,10	3.060.170,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.004061 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.496.709,75C	0,00	155.782,49	1.652.492,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.004062 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.274.974,95C	0,00	132.703,60	1.407.678,55C
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	1.256,02C	0,00	34,60	1.290,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.004068 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	678,24C	0,00	18,69	696,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.004069 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	577,79C	0,00	15,92	593,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.004077 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	88.885,38C	0,00	12.849,49	101.734,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.004079 (0)	O		FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS	64.043,74C	0,00	0,00	64.043,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.004080 (0)	O		FNAS - Serviço Convivência e Fortalecimento Vínculos - SCFV	75.130,81C	0,00	0,00	75.130,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.004081 (0)	O		FNAS - Índice de Gestão Descentralizadas do SUAS	6.172,56C	0,00	0,00	6.172,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.004082 (0)	O		FNAS - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	10.010,00C	0,00	0,00	10.010,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004084 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	170.503,17C	0,00	24.528,62	195.031,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.004085 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004086 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Fundamental	17.298,00C	0,00	2.159,60	19.457,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.004087 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Pré Escola	13.970,80C	0,00	1.749,00	15.719,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.004088 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Creche	9.587,20C	0,00	1.198,40	10.785,60C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Novembro

Página: 20/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004089 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Fundamental	41.941,28C	0,00	4.747,99	46.689,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004090 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Infantil	9.884,15C	0,00	1.119,01	11.003,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004091 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE- PNATE Médio	8.682,11C	0,00	982,82	9.664,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004093 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	11.137,26C	0,00	1.113,92	12.251,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004094 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	6.014,06C	0,00	601,51	6.615,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004095 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	5.123,12C	0,00	512,40	5.635,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004105 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	3.387.963,55C	0,00	374.973,45	3.762.937,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004106 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.829.500,40C	0,00	202.485,66	2.031.986,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004107 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.558.463,31C	0,00	172.487,78	1.730.951,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004108 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	202.651,08C	0,00	17.628,24	220.279,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004109 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	109.431,66C	0,00	9.519,27	118.950,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004110 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	93.219,62C	0,00	8.109,00	101.328,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004111 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	53.419,17C	0,00	5.142,34	58.561,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004112 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	28.846,33C	0,00	2.776,86	31.623,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004113 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	24.572,82C	0,00	2.365,48	26.938,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004114 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principi	15.324,70C	0,00	0,00	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	26.581,16	119.610,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004122 (0)	O		Transporte Escolar do Estado - Médio	44.955,55C	0,00	12.845,06	57.800,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004123 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	16.470,32C	0,00	1.236,21	17.706,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004124 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	16.470,32C	0,00	1.236,21	17.706,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004125 (0)	O		Convênio de Trânsito - Município 30%	14.117,11C	0,00	1.059,54	15.176,65C
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	1.522.014,35C	0,00	163.949,08	1.685.963,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004143 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	15.529,20C	0,00	1.672,79	17.201,99C
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	310,70	26.418,30C
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	143,53	8.737,74C
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	24.830,40C	0,00	1.427,40	26.257,80C
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	4,62C	0,00	0,49	5,11C
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	659,30C	0,00	13,74	673,04C
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	1.173,90C	0,00	226,22	1.400,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004332 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do	395,44C	0,00	219,96	615,40C
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	174,49C	0,00	0,19	174,68C
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



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Novembro

Página: 21/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004343 (0)	O		Convênio ADR - Pavimentação Asfáltica nº 2018TR000648 - Linha Pitangue	432.173,29C	0,00	833.065,22	1.265.238,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004344 (0)	O		Convênio ADR - Pavimentação Asfáltica nº 2018TR000713 - R. 24 abril e Sta	0,00	0,00	256.485,53	256.485,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004345 (0)	O		Convênio MDS - Fundo Nacional Assistência Social - Equipamentos	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004346 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Emenda Parlamentar	505,61C	0,00	65,17	570,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004347 (0)	O		Educação e Formação em Saúde	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004348 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Educação e Formação em Saúde	22,02C	0,00	12,24	34,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004349 (0)	O		MAC - Apoio à Implementação da Rede Cegonha	242,06C	0,00	0,00	242,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004350 (0)	O		FNS - Incremento Temporário para Custeio do PAB - Emenda Coletiva	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.573.457,61D	274.951,27	0,00	2.848.408,88D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.571.242,58D	274.951,27	0,00	2.846.193,85D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	2.571.242,58D	274.951,27	0,00	2.846.193,85D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000022 (0)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	1.108.673,63D	115.394,41	0,00	1.224.068,04D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000023 (0)	O		(R)Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	502,33D	13,83	0,00	516,16D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000024 (0)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	1.355.184,49D	149.989,28	0,00	1.505.173,77D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000025 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	81.059,64D	7.051,25	0,00	88.110,89D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000026 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	21.367,65D	2.056,94	0,00	23.424,59D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000037 (0)	O		(R) Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Prin	4.454,84D	445,56	0,00	4.900,40D
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	24.912.893,51C	7.211.932,51	7.637.219,75	25.338.180,75C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	24.622.893,51C	7.211.932,51	7.637.219,75	25.048.180,75C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.928.017,11C	1.783.924,34	637.681,46	3.781.774,23C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	5.653,50C	0,00	63.499,00	69.152,50C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	5.653,50C	0,00	63.499,00	69.152,50C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	19.689.222,90C	5.428.008,17	6.936.039,29	21.197.254,02C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.709.133,52C	2.839.210,98	1.694.499,21	2.564.421,75C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	10.804,38C	275.656,61	270.254,42	5.402,19C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	579.256,06C	2.309.873,08	2.665.227,20	934.610,18C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.390.028,94C	3.267,50	2.306.058,46	17.692.819,90C
6.2.2.2 (0)	O		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	290.000,00C	0,00	0,00	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	46.547.502,76D	5.061.385,45	331.139,35	51.277.748,86D
7.1			ATOS POTENCIAIS	10.369.175,68D	379.413,98	0,00	10.748.589,66D
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	10.220.141,23D	379.413,98	0,00	10.599.555,21D
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	9.800.746,28D	379.413,98	0,00	10.180.160,26D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.800.746,28D	379.413,98	0,00	10.180.160,26D
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	5.565.088,26D	244.752,84	0,00	5.809.841,10D
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

Novembro

Página: 23/40

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 & BOLDORE 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

Novembro

Página: 24/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000222 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	35.190,82D	0,00	0,00	35.190,82D
7.1.2.3.1.02.00.00.000223 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	6.693,60D	0,00	0,00	6.693,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000224 (0)	C		OS ATUAIS ORGANIZACOES ARTISTICAS LTDA - ME	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000225 (0)	C		CLEUSON ARMINDO PRITSCH	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000226 (0)	C		CSM Produtos Químicos Ltda	20.520,00D	0,00	0,00	20.520,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000227 (0)	C		BUSCHLE & LEPPER SA	23.280,00D	0,00	0,00	23.280,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000228 (0)	C		PADARIA E CONFEITARIA DELICIAS DO OESTE LTDA	8.200,00D	0,00	0,00	8.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000229 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	69.600,00D	0,00	0,00	69.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000230 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	15.200,00D	0,00	0,00	15.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000231 (0)	C		TRANSPORTES E COLETA PREVIATTI LTDA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000232 (0)	C		Aloisio Inacio Stuelp	17.558,15D	0,00	0,00	17.558,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.000233 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000234 (0)	C		EUNICE WOLTER E/OU GILMAR IMMIG	17.558,15D	0,00	0,00	17.558,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.000235 (0)	C		JOSÉ ELIO VIERA	17.558,15D	0,00	0,00	17.558,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.000236 (0)	C		Mário José Kreuzberg	17.558,15D	0,00	0,00	17.558,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.000237 (0)	C		Nestor Mueller	17.558,15D	0,00	0,00	17.558,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.000238 (0)	C		Selvino Alfredo Nicodem	17.558,15D	0,00	0,00	17.558,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.000239 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000240 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000241 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	43.157,00D	0,00	0,00	43.157,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000242 (0)	C		LIGA DESCANSENSE DE DESPORTO	30.700,00D	0,00	0,00	30.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000243 (0)	C		PRE METAL PRE MOLDADOS LTDA	154.080,13D	0,00	0,00	154.080,13D
7.1.2.3.1.02.00.00.000244 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	59.375,00D	0,00	0,00	59.375,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000245 (0)	C		ORQUESTRA CONTINENTAL DE SANTA CATARINA LTDA - ME	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000246 (0)	C		CRISTIANO BAGGIO 05469393925	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000247 (0)	C		GRUPO DE IDOSOS FLOR DA IDADE	22,00D	0,00	0,00	22,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000248 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000249 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000250 (0)	C		RADIO OESTE LTDA - ME	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000251 (0)	C		Gambatto Veiculos São Miguel Ltda.	43.800,00D	0,00	0,00	43.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000252 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	5.049,17D	0,00	0,00	5.049,17D
7.1.2.3.1.02.00.00.000253 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	6.181,67D	0,00	0,00	6.181,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.000254 (0)	C		Mecânica Agricola Nei Ltda - ME	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000255 (0)	C		Tunapolis Tur Ltda ME	153.200,00D	0,00	0,00	153.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000256 (0)	C		Artefatos de Cimento Fronteira Ltda -ME	51.423,50D	0,00	0,00	51.423,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000257 (0)	C		IMPERIAL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA	13.790,00D	0,00	0,00	13.790,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000258 (0)	C		ARTES K - AERTEFATOS DE CIMENTO LTDA - M.E.	64.600,00D	0,00	0,00	64.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000259 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	850,00D	0,00	0,00	850,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000260 (0)	C		MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES	15.170,00D	0,00	0,00	15.170,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000261 (0)	C		CLEUSA SOETHE GUARESCHI - ME	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000263 (0)	C		EMPRESA DE PES. AGROP E EXTENSÃO RURAL DE SC	33.149,53D	0,00	0,00	33.149,53D
7.1.2.3.1.02.00.00.000264 (0)	C		SCORPION IND. E COM. DE CARROCERIAS METALICAS LTDA	22.795,00D	0,00	0,00	22.795,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000265 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	2.198,38D	0,00	0,00	2.198,38D
7.1.2.3.1.02.00.00.000266 (0)	C		CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000267 (0)	C		Teletronica Pinhal Ltda	9.254,00D	0,00	0,00	9.254,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000268 (0)	C		Gaia Rodovias Ltda	215.116,99D	0,00	0,00	215.116,99D
7.1.2.3.1.02.00.00.000269 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Novembro

Página: 25/40

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	4.527,94D	0,00	0,00	4.527,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.000306 (0)	C		Confeitaria Gostinho Bom Ltda EPP	4.400,50D	0,00	0,00	4.400,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000307 (0)	C		SUPERMERCADO VENEZA LTDA EPP	12.667,20D	0,00	0,00	12.667,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000308 (0)	C		PADARIA E CONFEITARIA DELICIAS DO OESTE LTDA	2.070,00D	0,00	0,00	2.070,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000309 (0)	C		CLERIA MARIA SCHNEIDERS FLACH	6.814,20D	0,00	0,00	6.814,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000310 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	15.661,04D	0,00	0,00	15.661,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.000311 (0)	C		Gaia Rodovias Ltda	39.122,54D	0,00	0,00	39.122,54D
7.1.2.3.1.02.00.00.000312 (0)	C		Potencia Som e Informática Ltda - EPP	705,00D	0,00	0,00	705,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000313 (0)	C		MB CATARINENSE LTDA ME	17.540,00D	0,00	0,00	17.540,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000314 (0)	C		MARCIANE TIBOLA HAACK	8.580,00D	0,00	0,00	8.580,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000315 (0)	C		JV-ITECH INFORMATICA TECNOLOGIA E IMPRESSAO LTDA -	582,00D	0,00	0,00	582,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000316 (0)	C		JACKSON NEIMAR PEDRASSANI	2.109,65D	0,00	0,00	2.109,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.000317 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	8.566,00D	0,00	0,00	8.566,00D



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Novembro

Página: 26/40

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	3.895,00D	0,00	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	9.814,00D	0,00	0,00	9.814,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000320 (0)	C		JV-ITECH INFORMATICA TECNOLOGIA E IMPRESSAO LTDA -	13.935,00D	0,00	0,00	13.935,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000321 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	19.186,92D	0,00	0,00	19.186,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.000322 (0)	C		Madeiraira Bamberg Ltda	13.939,84D	0,00	0,00	13.939,84D
7.1.2.3.1.02.00.00.000323 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	0,00	16.295,49	0,00	16.295,49D
7.1.2.3.1.02.00.00.000324 (0)	C		METALURGICA GELLER LTDA - ME	0,00	11.327,63	0,00	11.327,63D
7.1.2.3.1.02.00.00.000325 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	791,22	0,00	791,22D
7.1.2.3.1.02.00.00.000326 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	696,96	0,00	696,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.000327 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	543,04	0,00	543,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.000328 (0)	C		MECANICA ATLAS LTDA	0,00	204.800,00	0,00	204.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000329 (0)	C		LMV INFORMATICA LTDA - ME	0,00	2.902,50	0,00	2.902,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000330 (0)	C		PORTALTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000331 (0)	C		PORTALTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000332 (0)	C		JACKSON NEIMAR PEDRASSANI	0,00	1.756,00	0,00	1.756,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000333 (0)	C		LAZZAROTTO & BOLDORE REPRESENTACOES LTDA - ME	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.242,00D	0,00	0,00	11.242,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000002 (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	4.088.161,82D	134.661,14	0,00	4.222.822,96D
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		Solis 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



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Novembro

Página: 27/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000256 (0)	C		Assoc.Esport.Recr.e Cultural de Linha Pitangueira	50,00D	0,00	0,00	50,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000257 (0)	C		ADILSON PRASIDO BORBA 77781104900	782,40D	0,00	0,00	782,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000258 (0)	C		Foreoste Veiculos Ltda	137.500,00D	0,00	0,00	137.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000259 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	4.275,00D	0,00	0,00	4.275,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000260 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	3.160,00D	0,00	0,00	3.160,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000261 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000262 (0)	C		Reunidas Turismo S.A.	18.564,90D	0,00	0,00	18.564,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000263 (0)	C		Próteses Dentárias Klein Ltda ME	39.885,00D	0,00	0,00	39.885,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000264 (0)	C		VANDERLEI JANTSCH	93.065,00D	0,00	0,00	93.065,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000265 (0)	C		PLANAMED ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	32.500,00D	0,00	0,00	32.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000266 (0)	C		CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA -ME	32.500,00D	0,00	0,00	32.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000269 (0)	C		Teletronica Pinhal Ltda	11.400,00D	0,00	0,00	11.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000270 (0)	C		Atual Informatica e Assist. Tecnica	1.941,00D	0,00	0,00	1.941,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000271 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	2.810,00D	0,00	0,00	2.810,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000272 (0)	C		PORTALTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.778,00D	0,00	0,00	2.778,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000273 (0)	C		D&G CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.394,00D	0,00	0,00	1.394,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000274 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	96.600,00D	0,00	0,00	96.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000275 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	9.150,00D	0,00	0,00	9.150,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000276 (0)	C		CDIPSUL - Clínica de Diagnóstico por Imagem do Sul	4.531,25D	0,00	0,00	4.531,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000277 (0)	C		CLINICA IAD LTDA	28.100,00D	0,00	0,00	28.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000278 (0)	C		NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	10.656,25D	0,00	0,00	10.656,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000279 (0)	C		RAIMED CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM MARAVILHA	10.156,25D	0,00	0,00	10.156,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000280 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	59.000,00D	0,00	0,00	59.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000281 (0)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HOFFMANN LTDA	141.844,20D	0,00	0,00	141.844,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000282 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	675,00D	0,00	0,00	675,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000283 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	21.054,00D	0,00	0,00	21.054,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000284 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	29.141,40D	0,00	0,00	29.141,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000285 (0)	C		FOROESTE VEÍCULOS LTDA	49.500,00D	0,00	0,00	49.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000286 (0)	C		LIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	5.245,00D	0,00	0,00	5.245,00D
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	19.010,00D	0,00	0,00	19.010,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000300 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	14.350,00D	0,00	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	12.880,00D	0,00	0,00	12.880,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000302 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	4.476,15D	0,00	0,00	4.476,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000303 (0)	C		PORTALTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.588,00D	0,00	0,00	3.588,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000304 (0)	C		MB CATARINENSE LTDA ME	6.204,00D	0,00	0,00	6.204,00D



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Novembro

Página: 28/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000305 (0)	C		FOROESTE VEICULOS LTDA	54.350,00D	0,00	0,00	54.350,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000306 (0)	C		FOROESTE VEICULOS LTDA	60.790,00D	0,00	0,00	60.790,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000307 (0)	C		Casa Cirurgica Chapeco Ltda - EPP	2.490,00D	0,00	0,00	2.490,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000308 (0)	C		DENTAL OESTE EIRELI	1.996,00D	0,00	0,00	1.996,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000309 (0)	C		CMED SERVIÇOS TECNICOS E DISTRIBUIDORA LTDA	11.090,00D	0,00	0,00	11.090,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000310 (0)	C		Altermed Mat. Med. Hospitalares Ltda	0,00	14.680,51	0,00	14.680,51D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000311 (0)	C		Mauro Marciano Garcia de Freitas ME	0,00	9.195,30	0,00	9.195,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000312 (0)	C		DAMEDI -Dambros Comércio de Medic.Ltda - EPP	0,00	9.847,63	0,00	9.847,63D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000313 (0)	C		VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	0,00	1.469,40	0,00	1.469,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000314 (0)	C		S & R Distribuidora Ltda ME	0,00	5.288,10	0,00	5.288,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000315 (0)	C		CIAMED - Distribuidora de Medicamentos LTDA	0,00	15.391,00	0,00	15.391,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000316 (0)	C		Dimaster - Comercio de Prod. Hospitalares LTDA	0,00	25.748,00	0,00	25.748,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000317 (0)	C		F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	5.700,50	0,00	5.700,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000318 (0)	C		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	0,00	14.957,30	0,00	14.957,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000319 (0)	C		AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	0,00	2.724,00	0,00	2.724,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000320 (0)	C		A.G. KIENEN E CIA. LTDA	0,00	9.900,40	0,00	9.900,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000321 (0)	C		Centermedi-Com de Produtos Hospit Ltda	0,00	17.934,00	0,00	17.934,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000322 (0)	C		G. PASTEUR LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICAS E PATO	0,00	1.825,00	0,00	1.825,00D
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	35.487.148,22D	4.605.817,18	274.951,27	39.818.014,13D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.487.148,22D	4.605.817,18	274.951,27	39.818.014,13D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.487.148,22D	4.605.817,18	274.951,27	39.818.014,13D
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	96.343,80D	6.111,54	0,00	102.455,34D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	48.171,90D	3.055,77	0,00	51.227,67D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000008 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	6.057,70D	605,77	0,00	6.663,47D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	48.171,90D	3.055,77	0,00	51.227,67D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	48.171,90D	3.055,77	0,00	51.227,67D
7.9			OUTROS CONTROLES	292.714,00D	70.042,75	56.188,08	306.568,67D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	232.577,94D	70.042,75	56.188,08	246.432,61D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	232.577,94D	70.042,75	56.188,08	246.432,61D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	45.817,28D	3.600,00	308,35	49.108,93D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	186.760,66D	66.442,75	55.879,73	197.323,68D
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

Novembro

Página: 29/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	46.547.502,76C	9.658.496,98	14.388.743,08	51.277.748,86C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.369.175,68C	1.017.029,37	1.396.443,35	10.748.589,66C
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	10.220.141,23C	1.017.029,37	1.396.443,35	10.599.555,21C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	419.394,95C	129.019,46	129.019,46	419.394,95C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	419.394,95C	129.019,46	129.019,46	419.394,95C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	197.718,95C	110.646,46	110.646,46	197.718,95C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	28.431,94C	28.343,35	3,55	92,14C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000036 (0)	C		APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	18.421,94C	18.333,35	3,55	92,14C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000039 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CASA FAMILIAR RURAL ESPERANÇA	5.500,00C	5.500,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000040 (0)	C		COOP.ESTUDANTES CENTRO DE EDUCAÇÃO GETÚLIO VARGAS	4.510,00C	4.510,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	69.542,28C	41.153,33	28.343,35	56.732,30C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000031 (0)	C		POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA	4.698,95C	0,00	0,00	4.698,95C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000036 (0)	C		APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	18.333,33C	18.333,33	18.333,35	18.333,35C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000037 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	26.500,00C	8.800,00	0,00	17.700,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000038 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS-APAS	10.000,00C	5.000,00	0,00	5.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000039 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CASA FAMILIAR RURAL ESPERANÇA	5.500,00C	0,00	5.500,00	11.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000040 (0)	C		COOP.ESTUDANTES CENTRO DE EDUCAÇÃO GETÚLIO VARGAS	4.510,00C	9.020,00	4.510,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03			CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	41.149,78	41.149,78	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000041 (0)	C		APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	0,00	18.329,78	18.329,78	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000042 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000043 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS-APAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000045 (0)	C		COOP.ESTUDANTES CENTRO DE EDUCAÇÃO GETÚLIO VARGAS	0,00	9.020,00	9.020,00	0,00
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	99.744,73C	0,00	41.149,78	140.894,51C
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	18.329,78	91.574,51C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000037 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	26.500,00C	0,00	8.800,00	35.300,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000038 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS-APAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000040 (0)	C		COOP.ESTUDANTES CENTRO DE EDUCAÇÃO GETÚLIO VARGAS	0,00	0,00	9.020,00	9.020,00C
8.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	8.400,00C	600,00	600,00	8.400,00C
8.1.2.2.1.02.01			TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER	1.200,00C	600,00	0,00	600,00C
8.1.2.2.1.02.01.00.00.000003 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	1.200,00C	600,00	0,00	600,00C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Novembro

Página: 30/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.2.1.02.02			TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	600,00C	0,00	600,00	1.200,00C
8.1.2.2.1.02.02.00.00.000003 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	600,00C	0,00	600,00	1.200,00C
8.1.2.2.1.02.04			TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS	6.600,00C	0,00	0,00	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	5.400,00C	0,00	0,00	5.400,00C
8.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	213.276,00C	17.773,00	17.773,00	213.276,00C
8.1.2.2.1.99.01			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	35.546,00C	17.773,00	0,00	17.773,00C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000004 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	35.546,00C	17.773,00	0,00	17.773,00C
8.1.2.2.1.99.02			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	17.773,00C	0,00	17.773,00	35.546,00C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000004 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	17.773,00C	0,00	17.773,00	35.546,00C
8.1.2.2.1.99.04			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS	159.957,00C	0,00	0,00	159.957,00C
8.1.2.2.1.99.04.00.00.000004 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	159.957,00C	0,00	0,00	159.957,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.800.746,28C	888.009,91	1.267.423,89	10.180.160,26C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	9.800.746,28C	888.009,91	1.267.423,89	10.180.160,26C
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	5.565.088,26C	495.119,61	739.872,45	5.809.841,10C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	3.143.230,23C	494.283,91	245.588,54	2.894.534,86C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		Betha Sistemas	2.410,95C	1.077,15	0,00	1.333,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (0)	C		Rádio Tunaporã	6.823,25C	2.785,00	0,00	4.038,25C
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	2.510,00C	617,50	127,50	2.020,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000167 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	15.900,00C	7.950,00	0,00	7.950,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000168 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	6.930,00C	1.365,00	0,00	5.565,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000169 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	8.540,00C	1.680,00	0,00	6.860,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000170 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	14.210,00C	1.085,00	0,00	13.125,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000171 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	751,50C	199,50	0,00	552,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000172 (0)	C		LEONIR ENGLER	300,00C	0,00	0,00	300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000173 (0)	C		Cis Ameosc	12.624,46C	6.312,23	0,00	6.312,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000174 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	82.242,06C	80,16	0,00	82.161,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000176 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	4.228,00C	810,00	0,00	3.418,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000177 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	1.200,00C	600,00	0,00	600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000178 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	24.000,00C	12.000,00	0,00	12.000,00C
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	54.594,42C	3.162,76	0,00	51.431,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000185 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	35.545,04C	3.664,80	0,00	31.880,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000186 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	31.152,82C	2.022,84	0,00	29.129,98C
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	1.000,00	0,00	2.262,00C



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Novembro

Página: 31/40

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	5.234,25C	3.342,50	0,00	1.891,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000199 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	22.058,70C	3.540,00	0,00	18.518,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000200 (0)	C		LAZZAROTTO & BOLDRE REPRESENTACOES LTDA - ME	1.920,00C	1.920,00	0,00	0,00
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	21.288,55C	0,00	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	356,00C	178,00	0,00	178,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000206 (0)	C		AUTO MECANICA BERLIN LTDA ME	37.474,38C	3.525,34	296,93	34.245,97C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000207 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda - ME	18.826,25C	4.316,00	0,00	14.510,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000209 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	6.690,00C	3.345,00	0,00	3.345,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000210 (0)	C		DANDIA WILBERT PAULI 03389954988	28.054,29C	12.983,04	0,00	15.071,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000211 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	11.099,44C	5.651,10	0,00	5.448,34C
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	13.822,32C	7.068,60	0,00	6.753,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000216 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	1.528,00C	342,00	0,00	1.186,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000217 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	2.579,00C	795,50	0,00	1.783,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000218 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	6.321,90C	0,00	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	31.523,57C	10.421,80	0,00	21.101,77C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000223 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	1.116,00C	557,76	0,00	558,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000226 (0)	C		CSM Produtos Químicos Ltda	15.133,50C	1.068,75	0,00	14.064,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000227 (0)	C		BUSCHLE & LEPPER SA	6.402,00C	0,00	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	637,82	0,00	4.923,31C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000229 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	42.925,80C	5.565,10	0,00	37.360,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000230 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	7.770,00C	1.040,00	0,00	6.730,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000231 (0)	C		TRANSPORTES E COLETA PREVIATTI LTDA	10.000,00C	6.000,00	0,00	4.000,00C
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	1.600,00C	1.200,00	0,00	400,00C
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	15.391,34C	0,00	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	16.669,45C	1.082,15	0,00	15.587,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000238 (0)	C		Selvino Alfredo Nicodem	16.035,85C	0,00	0,00	16.035,85C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000239 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	1.600,00C	1.200,00	0,00	400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000240 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	1.600,00C	1.200,00	0,00	400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000241 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	27.058,00C	2.974,00	0,00	24.084,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000242 (0)	C		LIGA DESCANSENSE DE DESPORTO	18.624,00C	5.236,00	0,00	13.388,00C
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	7.500,00C	3.000,00	0,00	4.500,00C



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000249 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	7.500,00C	3.000,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000250 (0)	C		RADIO OESTE LTDA - ME	7.500,00C	3.000,00	0,00	4.500,00C
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	96.507,70C	1.829,80	411,27	95.089,17C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000256 (0)	C		Artefatos de Cimento Fronteira Ltda -ME	36.544,00C	1.493,15	0,00	35.050,85C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000257 (0)	C		IMPERIAL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA	10.480,40C	0,00	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	7.366,56C	3.683,28	0,00	3.683,28C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000280 (0)	C		Gaia Rodovias Ltda	1.093.065,22C	260.000,00	0,00	833.065,22C
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	4.800,00C	2.400,00	0,00	2.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000288 (0)	C		STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	11.725,00C	11.725,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000289 (0)	C		DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	14.889,50C	14.889,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000291 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	1.100,00C	550,00	0,00	550,00C
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	7.625,00C	1.000,00	0,00	6.625,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000297 (0)	C		Mercado Dani Ltda	22.050,00C	3.528,00	0,00	18.522,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000305 (0)	C		Comercial Spies Ltda	4.235,21C	531,14	0,00	3.704,07C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000306 (0)	C		Confeitaria Gostinho Bom Ltda EPP	2.706,32C	432,82	0,00	2.273,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000307 (0)	C		SUPERMERCADO VENEZA LTDA EPP	11.736,63C	1.242,48	0,00	10.494,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000308 (0)	C		PADARIA E CONFEITARIA DELICIAS DO OESTE LTDA	2.070,00C	0,00	0,00	2.070,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000309 (0)	C		CLERIA MARIA SCHNEIDERS FLACH	6.071,60C	951,30	0,00	5.120,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000310 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	15.661,04C	15.661,04	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000311 (0)	C		Gaia Rodovias Ltda	39.122,54C	0,00	0,00	39.122,54C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000312 (0)	C		Potencia Som e Informática Ltda - EPP	705,00C	705,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000314 (0)	C		MARCIANE TIBOLA HAACK	8.580,00C	0,00	0,00	8.580,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000316 (0)	C		JACKSON NEIMAR PEDRASSANI	2.109,65C	0,00	0,00	2.109,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000317 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	8.566,00C	7.646,00	0,00	920,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000318 (0)	C		Atual Informatica e Assist. Tecnica	3.540,00C	0,00	0,00	3.540,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000319 (0)	C		J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE	9.814,00C	9.814,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000320 (0)	C		JV-ITECH INFORMATICA TECNOLOGIA E IMPRESSAO LTDA -	13.935,00C	13.935,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000321 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	19.186,92C	0,00	0,00	19.186,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000322 (0)	C		Madeiraira Bamberg Ltda	13.939,84C	0,00	0,00	13.939,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000323 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	0,00	0,00	16.295,49	16.295,49C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000324 (0)	C		METALURGICA GELLER LTDA - ME	0,00	0,00	11.327,63	11.327,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000325 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	791,22	791,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000326 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	696,96	696,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000327 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	543,04	543,04C



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Novembro

Página: 33/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000328 (0)	C		MECANICA ATLAS LTDA	0,00	0,00	204.800,00	204.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000329 (0)	C		LMV INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	2.902,50	2.902,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000330 (0)	C		PORTALTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000331 (0)	C		PORTALTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000332 (0)	C		JACKSON NEIMAR PEDRASSANI	0,00	0,00	1.756,00	1.756,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000333 (0)	C		LAZZAROTTO & BOLDRE REPRESENTACOES LTDA - ME	0,00	1.664,00	3.200,00	1.536,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	2.421.858,03C	835,70	494.283,91	2.915.306,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (0)	C		Betha Sistemas	10.765,05C	0,00	1.077,15	11.842,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (0)	C		Rádio Tunaporã	12.671,75C	0,00	2.785,00	15.456,75C
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	4.900,00C	127,50	617,50	5.390,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000167 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	79.500,00C	0,00	7.950,00	87.450,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000168 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	32.725,00C	0,00	1.365,00	34.090,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000169 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	31.115,00C	0,00	1.680,00	32.795,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000170 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	25.445,00C	0,00	1.085,00	26.530,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000171 (0)	C		Sicoob/SC-Credlitapiranga	2.248,50C	0,00	199,50	2.448,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000173 (0)	C		Cis Ameosc	63.122,30C	0,00	6.312,23	69.434,53C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000174 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	30.245,44C	0,00	80,16	30.325,60C
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	8.100,00C	0,00	810,00	8.910,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000177 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	6.000,00C	0,00	600,00	6.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000178 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	120.000,00C	0,00	12.000,00	132.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000183 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	36.405,58C	0,00	3.162,76	39.568,34C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000185 (0)	C		Sicoob/SC-Credlitapiranga	29.454,96C	0,00	3.664,80	33.119,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000186 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	20.228,40C	0,00	2.022,84	22.251,24C
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	1.000,00	18.591,00C
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	28.015,75C	0,00	3.342,50	31.358,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000199 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	33.441,30C	0,00	3.540,00	36.981,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000200 (0)	C		LAZZAROTTO & BOLDRE REPRESENTACOES LTDA - ME	30.080,00C	0,00	1.920,00	32.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000202 (0)	C		FABIO LINDOMAR FRANZON ME	9.486,45C	0,00	0,00	9.486,45C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000205 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	1.780,00C	0,00	178,00	1.958,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000206 (0)	C		AUTO MECANICA BERLIN LTDA ME	18.707,62C	296,93	3.525,34	21.936,03C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000207 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda - ME	24.653,75C	0,00	4.316,00	28.969,75C
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 LTAME	33.450,00C	0,00	3.345,00	36.795,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000210 (0)	C		DANIDIA WILBERT PAULI 03389954988	92.089,71C	0,00	12.983,04	105.072,75C



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000211 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	40.250,56C	0,00	5.651,10	45.901,66C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000213 (0)	C		LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991	50.233,68C	0,00	7.068,60	57.302,28C
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	2.747,00C	0,00	342,00	3.089,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000217 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	4.596,00C	0,00	795,50	5.391,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000218 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	2.128,10C	0,00	0,00	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	94.225,68C	0,00	10.421,80	104.647,48C
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	5.573,60C	0,00	557,76	6.135,36C
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	1.068,75	6.455,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000227 (0)	C		BUSCHLE & LEPPER SA	16.878,00C	0,00	0,00	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	637,82	3.276,69C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000229 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	26.674,20C	0,00	5.565,10	32.239,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000230 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	7.430,00C	0,00	1.040,00	8.470,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000231 (0)	C		TRANSPORTES E COLETA PREVIATTI LTDA	40.000,00C	0,00	6.000,00	46.000,00C
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	10.400,00C	0,00	1.200,00	11.600,00C
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	2.166,81C	0,00	0,00	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	888,70C	0,00	1.082,15	1.970,85C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000238 (0)	C		Selvino Alfredo Nicodem	1.522,30C	0,00	0,00	1.522,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000239 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	10.400,00C	0,00	1.200,00	11.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000240 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	10.400,00C	0,00	1.200,00	11.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000241 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	16.099,00C	0,00	2.974,00	19.073,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000242 (0)	C		LIGA DESCANSENSE DE DESPORTO	12.076,00C	0,00	5.236,00	17.312,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000243 (0)	C		PRE METAL PRE MOLDADOS LTDA	154.075,72C	0,00	0,00	154.075,72C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000245 (0)	C		ORQUESTRA CONTINENTAL DE SANTA CATARINA LTDA - ME	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000248 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	22.500,00C	0,00	3.000,00	25.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000249 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	22.500,00C	0,00	3.000,00	25.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000250 (0)	C		RADIO OESTE LTDA - ME	22.500,00C	0,00	3.000,00	25.500,00C
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	56.692,30C	411,27	1.829,80	58.110,83C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000256 (0)	C		Artefatos de Cimento Fronteira Ltda -ME	14.879,50C	0,00	1.493,15	16.372,65C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000257 (0)	C		IMPERIAL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA	3.309,60C	0,00	0,00	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	25.782,97C	0,00	3.683,28	29.466,25C



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000265 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	2.198,38C	0,00	0,00	2.198,38C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000266 (0)	C		CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	13.050,00C	0,00	0,00	13.050,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000267 (0)	C		Teletronica Pinhal Ltda	2.099,00C	0,00	0,00	2.099,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000268 (0)	C		Gaia Rodovias Ltda	5.820,49C	0,00	0,00	5.820,49C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000271 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	4.490,00C	0,00	0,00	4.490,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000272 (0)	C		Benicio Baumgratz	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	5.480,00C	0,00	0,00	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	172.173,29C	0,00	260.000,00	432.173,29C
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	7.200,00C	0,00	2.400,00	9.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000288 (0)	C		STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	0,00	0,00	11.725,00	11.725,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000289 (0)	C		DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	0,00	0,00	14.889,50	14.889,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000290 (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	1.283,33C	0,00	550,00	1.833,33C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000293 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	4.875,00C	0,00	1.000,00	5.875,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000294 (0)	C		Ameosc	9.500,00C	0,00	0,00	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	4.999,90C	0,00	0,00	4.999,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000297 (0)	C		Mercado Dani Ltda	0,00	0,00	3.528,00	3.528,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000298 (0)	C		SUPERMERCADO VENEZA LTDA EPP	592,50C	0,00	0,00	592,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000299 (0)	C		SUELI TEREZINHA GOSSLER FREIBERGER ME	2.682,00C	0,00	0,00	2.682,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000300 (0)	C		SIRLEY EIDT 89959728900	2.835,00C	0,00	0,00	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	6.480,00C	0,00	0,00	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	292,73C	0,00	531,14	823,87C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000306 (0)	C		Confeitaria Gostinho Bom Ltda EPP	1.694,18C	0,00	432,82	2.127,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000307 (0)	C		SUPERMERCADO VENEZA LTDA EPP	930,57C	0,00	1.242,48	2.173,05C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000309 (0)	C		CLERIA MARIA SCHNEIDERS FLACH	742,60C	0,00	951,30	1.693,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000310 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	0,00	15.661,04	15.661,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000312 (0)	C		Potencia Som e Informática Ltda - EPP	0,00	0,00	705,00	705,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000313 (0)	C		MB CATARINENSE LTDA ME	17.540,00C	0,00	0,00	17.540,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000315 (0)	C		JV-ITECH INFORMATICA TECNOLOGIA E IMPRESSAO LTDA -	582,00C	0,00	0,00	582,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000317 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	7.646,00	7.646,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000318 (0)	C		Atual Informatica e Assist. Tecnica	355,00C	0,00	0,00	355,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000319 (0)	C		J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE	0,00	0,00	9.814,00	9.814,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000320 (0)	C		JV-ITECH INFORMATICA TECNOLOGIA E IMPRESSAO LTDA -	0,00	0,00	13.935,00	13.935,00C



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Novembro

Página: 36/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000333 (0)	C		LAZZAROTTO & BOLDRE REPRESENTACOES LTDA - ME	0,00	0,00	1.664,00	1.664,00C
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	4.088.161,82C	389.834,53	524.495,67	4.222.822,96C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.019.161,11C	389.834,50	134.661,17	1.763.987,78C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA EXPRESSÃO LTDA ME	4.462,80C	498,96	0,00	3.963,84C
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	3.600,00C	1.800,00	0,00	1.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000230 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	183.151,18C	18.964,48	0,00	164.186,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000231 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	393.093,64C	62.491,69	0,00	330.601,95C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000232 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	0,01C	0,00	0,00	0,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000235 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	28.570,88C	7.357,80	0,00	21.213,08C
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	77.625,39C	6.823,17	0,00	70.802,22C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000238 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	22.325,00C	12.075,00	0,00	10.250,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000239 (0)	C		GENUTRI COMERCIO DE SEMEN LTDA - EPP	2.198,00C	2.198,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000240 (0)	C		NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2.756,25C	360,00	0,00	2.396,25C
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	7.122,50C	3.253,25	0,00	3.869,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000244 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	83.112,00C	38.640,00	0,00	44.472,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000245 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	8.934,18C	1.338,46	0,00	7.595,72C
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	13.340,00C	5.865,00	0,00	7.475,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000250 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	29.334,06C	7.735,33	0,00	21.598,73C
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	11.445,75C	9.541,80	0,00	1.903,95C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000253 (0)	C		JANTSCH TRANSPORTES RODOVIARIOS E SERVICOS LTDA -	81.262,50C	0,00	0,00	81.262,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000254 (0)	C		PRESTADORA DE SERVICOS JANTSCH LTDA - EPP	46.875,00C	0,00	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	137.500,00	0,00	0,00
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	7.770,00	0,00	17.750,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000264 (0)	C		VANDERLEI JANTSCH	68.365,00C	12.155,00	0,00	56.210,00C
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	13.910,00C	2.210,00	0,00	11.700,00C
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	3.100,00C	900,00	0,00	2.200,00C
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



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Novembro

Página: 37/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000277 (0)	C		CLINICA IAD LTDA	15.150,00C	1.350,00	0,00	13.800,00C
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	1.031,25	0,03	1.837,53C
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	140.031,18C	619,96	0,00	139.411,22C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000283 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	13.369,00C	3.233,50	0,00	10.135,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000284 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	23.871,40C	1.023,60	0,00	22.847,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000285 (0)	C		FORESTE VEÍCULOS LTDA	49.500,00C	0,00	0,00	49.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000291 (0)	C		J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE	3.589,90C	1.819,90	0,00	1.770,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000292 (0)	C		MARCIANE TIBOLA HAACK	1.478,00C	1.478,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000294 (0)	C		PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.633,70C	0,00	0,00	2.633,70C
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	19.010,00C	2.247,20	0,00	16.762,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000300 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	14.350,00C	14.350,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000301 (0)	C		SEMEX DO BRASIL COM. IMP. E EXP, LTDA	12.880,00C	12.880,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000302 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	4.476,15C	4.476,15	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000303 (0)	C		PORTALTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.588,00C	3.588,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000304 (0)	C		MB CATARINENSE LTDA ME	2.259,00C	2.259,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000307 (0)	C		Casa Cirurgica Chapeco Ltda - EPP	2.490,00C	0,00	0,00	2.490,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000308 (0)	C		DENTAL OESTE EIRELI	1.996,00C	0,00	0,00	1.996,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000309 (0)	C		CMED SERVICOS TECNICOS E DISTRIBUIDORA LTDA	11.090,00C	0,00	0,00	11.090,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000310 (0)	C		Altermed Mat. Med. Hospitalares Ltda	0,00	0,00	14.680,51	14.680,51C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000311 (0)	C		Mauro Marciano Garcia de Freitas ME	0,00	0,00	9.195,30	9.195,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000312 (0)	C		DAMEDI - Dambros Comércio de Medic.Ltda - EPP	0,00	0,00	9.847,63	9.847,63C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000313 (0)	C		VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	0,00	0,00	1.469,40	1.469,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000314 (0)	C		S & R Distribuidora Ltda ME	0,00	0,00	5.288,10	5.288,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000315 (0)	C		CIAMED - Distribuidora de Medicamentos LTDA	0,00	0,00	15.391,00	15.391,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000316 (0)	C		Dimaster - Comercio de Prod. Hospitalares LTDA	0,00	0,00	25.748,00	25.748,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000317 (0)	C		F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	5.700,50	5.700,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000318 (0)	C		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	0,00	0,00	14.957,30	14.957,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000319 (0)	C		AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	0,00	0,00	2.724,00	2.724,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000320 (0)	C		A G. KIENEN E CIA. LTDA	0,00	0,00	9.900,40	9.900,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000321 (0)	C		Centermedi-Com de Produtos Hospit Ltda	0,00	0,00	17.934,00	17.934,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000322 (0)	C		G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	0,00	0,00	1.825,00	1.825,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	2.069.000,71C	0,03	389.834,50	2.458.835,18C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000001 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA EXPRESSÃO LTDA ME	4.207,20C	0,00	498,96	4.706,16C
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	18.000,00C	0,00	1.800,00	19.800,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000230 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	159.173,82C	0,00	18.964,48	178.138,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000231 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	449.066,36C	0,00	62.491,69	511.558,05C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000235 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	102.674,12C	0,00	7.357,80	110.031,92C
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	64.218,81C	0,00	6.823,17	71.041,98C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000238 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	134.970,00C	0,00	12.075,00	147.045,00C



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Novembro

Página: 38/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000239 (0)	C		GENUTRI COMERCIO DE SEMEN LTDA - EPP	12.089,00C	0,00	2.198,00	14.287,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000240 (0)	C		NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	9.743,75C	0,00	360,00	10.103,75C
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	27.527,50C	0,00	3.253,25	30.780,75C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000244 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	386.304,00C	0,00	38.640,00	424.944,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000245 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	13.755,82C	0,00	1.338,46	15.094,28C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000249 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	55.660,00C	0,00	5.865,00	61.525,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000250 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	74.381,17C	0,00	7.735,33	82.116,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000252 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	87.439,05C	0,00	9.541,80	96.980,85C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000253 (0)	C		JANTSCH TRANSPORTES RODOVIARIOS E SERVICOS LTDA -	37.237,50C	0,00	0,00	37.237,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000254 (0)	C		PRESTADORA DE SERVICOS JANTSCH LTDA - EPP	5.625,00C	0,00	0,00	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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000258 (0)	C		Foroeste Veiculos Ltda	0,00	0,00	137.500,00	137.500,00C
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	7.770,00	22.135,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000264 (0)	C		VANDERLEI JANTSCH	24.700,00C	0,00	12.155,00	36.855,00C
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	18.590,00C	0,00	2.210,00	20.800,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000269 (0)	C		Teletronica Pinhal Ltda	11.400,00C	0,00	0,00	11.400,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000270 (0)	C		Atual Informatica e Assist. Tecnica	1.941,00C	0,00	0,00	1.941,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000271 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	2.810,00C	0,00	0,00	2.810,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000272 (0)	C		PORTALTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.310,00C	0,00	0,00	1.310,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000273 (0)	C		D&G CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	697,00C	0,00	0,00	697,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000275 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	6.050,00C	0,00	900,00	6.950,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000277 (0)	C		CLINICA IAD LTDA	12.950,00C	0,00	1.350,00	14.300,00C
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	0,03	1.031,25	8.318,72C
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	1.813,02C	0,00	619,96	2.432,98C
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	7.685,00C	0,00	3.233,50	10.918,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000284 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	5.270,00C	0,00	1.023,60	6.293,60C
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	6.280,00C	0,00	0,00	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	3.029,00C	0,00	0,00	3.029,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000291 (0)	C		J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE	0,00	0,00	1.819,90	1.819,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000292 (0)	C		MARCIANE TIBOLA HAACK	0,00	0,00	1.478,00	1.478,00C
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	3.942,15C	0,00	0,00	3.942,15C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000295 (0)	C		BV COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ARTIGOS MEDICOS E OR	638,60C	0,00	0,00	638,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000297 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	751,11C	0,00	0,00	751,11C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000299 (0)	C		HOSPITAL REGIONAL DE PALMITOS	0,00	0,00	2.247,20	2.247,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000300 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	0,00	0,00	14.350,00	14.350,00C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Novembro

Página: 39/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000301 (0)	C		SEMEX DO BRASIL COM. IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	12.880,00	12.880,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000302 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	4.476,15	4.476,15C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000303 (0)	C		PORTALTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	3.588,00	3.588,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000304 (0)	C		MB CATARINENSE LTDA ME	3.945,00C	0,00	2.259,00	6.204,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000305 (0)	C		FOROESTE VEICULOS LTDA	54.350,00C	0,00	0,00	54.350,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000306 (0)	C		FOROESTE VEICULOS LTDA	60.790,00C	0,00	0,00	60.790,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	58.976,28C	3.055,77	3.055,77	58.976,28C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	10.804,38C	3.055,77	0,00	7.748,61C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000007 (0)	C		Cis Ameosc	1.211,54C	605,77	0,00	605,77C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000008 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	4.692,84C	0,00	0,00	4.692,84C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000010 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	3.900,00C	1.950,00	0,00	1.950,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000011 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	1.000,00C	500,00	0,00	500,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	48.171,90C	0,00	3.055,77	51.227,67C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000007 (0)	C		Cis Ameosc	6.057,70C	0,00	605,77	6.663,47C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000008 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	23.464,20C	0,00	0,00	23.464,20C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000010 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	13.650,00C	0,00	1.950,00	15.600,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000011 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	5.000,00C	0,00	500,00	5.500,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.487.148,22C	8.566.018,92	12.896.884,83	39.818.014,13C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.487.148,22C	8.566.018,92	12.896.884,83	39.818.014,13C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.487.148,22C	8.566.018,92	12.896.884,83	39.818.014,13C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	547.527,94D	3.279.251,07	4.788.470,65	961.691,64C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	547.527,94D	3.279.251,07	4.788.470,65	961.691,64C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.675.991,42C	2.844.613,17	1.694.499,21	2.525.877,46C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	728.595,12C	2.438.887,18	2.861.129,70	1.150.837,64C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	623.262,04C	2.309.873,08	2.665.227,20	978.616,16C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	105.333,08C	129.014,10	195.902,50	172.221,48C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	31.630.089,62C	3.267,50	3.552.785,27	35.179.607,39C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	302.121,06C	454,23	454,23	302.121,06C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDAATIVA	302.121,06C	454,23	454,23	302.121,06C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	237.098,18C	454,23	0,00	236.643,95C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	65.022,88C	0,00	454,23	65.477,11C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	96.343,80C	12.223,08	18.334,62	102.455,34C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	48.171,90C	6.111,54	9.167,31	51.227,67C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	0,00	3.055,77	3.055,77	0,00
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	3.055,77	3.055,77	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	48.171,90C	0,00	3.055,77	51.227,67C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	48.171,90C	6.111,54	9.167,31	51.227,67C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	48.171,90C	6.111,54	9.167,31	51.227,67C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	3.055,77	3.055,77	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	3.055,77	3.055,77	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	48.171,90C	0,00	3.055,77	51.227,67C
8.9			OUTROS CONTROLES	292.714,00C	62.771,38	76.626,05	306.568,67C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	232.577,94C	62.771,38	76.626,05	246.432,61C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	232.577,94C	62.771,38	76.626,05	246.432,61C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Novembro

Página: 40/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	45.817,28C	6.891,65	10.183,30	49.108,93C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	6.000,00C	3.600,00	3.600,00	6.000,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	3.291,65	3.291,65	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	39.817,28C	0,00	3.291,65	43.108,93C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	186.760,66C	55.879,73	66.442,75	197.323,68C
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	36.762.881,98	36.762.881,98	0,00