



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	34.875.888,52D	5.777.474,25	4.439.286,95	36.214.075,82D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.266.263,28D	5.673.098,80	4.351.161,92	4.588.200,16D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.870.296,62D	5.144.685,50	4.291.553,44	3.723.428,68D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.870.296,62D	5.144.685,50	4.291.553,44	3.723.428,68D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.870.296,62D	5.144.685,50	4.291.553,44	3.723.428,68D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.870.296,62D	5.079.498,33	4.256.690,51	3.693.104,44D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.564.419,57D	2.934.924,44	2.540.461,37	1.958.882,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	454.181,77D	2.023.042,51	1.662.634,19	814.590,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	420.280,18D	1.107.943,68	756.599,48	771.624,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.056,50D	3.280,31	3.271,35	4.065,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	10.870,74D	19.292,55	10.331,61	19.831,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	28,93D	87,37	116,30	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	128,54D	0,47	0,22	128,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	5,00D	12.064,48	12.069,48	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	18.811,88D	10.384,67	10.256,77	18.939,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	0,00	36.827,95	36.827,95	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	0,00	823.651,07	823.651,07	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	9.509,96	9.509,96	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.110.237,80D	911.881,93	877.827,18	1.144.292,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	21.369,28D	36.920,34	12.607,08	45.682,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SIS - FRENTEIRAS	1.186,59D	49,61	47,38	1.188,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADACAO C.TRÂNSITO	0,00	212,66	212,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	26.231,14D	16.525,85	16.425,67	26.331,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	19.328,52D	12.813,06	12.727,87	19.413,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	1.773,93D	2.882,39	444,62	4.211,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	1.930,11D	77,32	73,69	1.933,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	7.043,25D	169,73	156,50	7.056,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - CUSTEIO SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE	543,55D	24,88	23,86	544,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	483.461,93D	394.921,31	406.503,32	471.879,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	3.586,07D	1.677,91	3.584,42	1.679,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	24.740,62D	24.147,37	24.121,76	24.766,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	6.915,28D	6.928,27	6.915,28	6.928,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - NASF	14.413,22D	14.440,30	14.413,22	14.440,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - MAC - Próteses	12.155,63D	12.178,46	12.155,63	12.178,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	4.927,25D	653,81	644,55	4.936,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO	29.749,57D	29.805,46	29.749,57	29.805,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	9,69D	0,23	0,21	9,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	13.375,60D	14.524,17	13.068,18	14.831,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	25.002,07D	24.380,93	32.894,59	16.488,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	5.751,18D	3.449,56	3.470,26	5.730,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000061 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - BRASIL CARINHOSO	280,08D	280,60	280,08	280,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000064 (0)	P	F	BCO BRASIL - ADR - CONVÊNIO 2018TR000648 PAV.ASFÁLTICA	0,00	125,58	125,58	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000065 (0)	P	F	BCO BRASIL - ADR - CONVÊNIO 2018TR000713 PAV.ASFÁLTICA	257.026,68D	1.023,98	541,15	257.509,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000066 (0)	P	F	BCO BRASIL - ADR - CONVÊNIO 2018TR000960 ZOONOSES	1.702,91D	1.705,96	3.408,87	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000067 (0)	P	F	BCO BRASIL - MDS - FNAS - Equipamentos - Emenda Parlamentar	4.430,42D	2.560,45	2.552,12	4.438,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - FUNDEB	24.653,86D	195.545,42	108.597,29	111.601,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO	118.649,37D	113.814,32	172.067,77	60.395,92D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 2/28

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS MILITAR DE SC	0,00	42,00	14,00	28,00D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	182.296,85D	12.946,92	12.553,20	182.690,57D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	148.700,44D	12.102,09	11.216,45	149.586,08D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	3.105,14D	2.671,55	2.546,43	3.230,26D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - F.M.HABITAÇÃO E INTERESE SOCIAL	145.595,30D	9.430,54	8.670,02	146.355,82D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	33.596,41D	844,83	1.336,75	33.104,49D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - VIG.ALIMENTAR E NUTRIÇÃO INFANTIL	8.619,19D	116,31	107,38	8.628,12D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000015 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DE	390,23D	5,26	4,86	390,63D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000016 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CONV.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA Nº 834562/2011	17.920,43D	66,57	0,00	17.987,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000017 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CONV.CAMINHÃO Nº 860550/2017/MAPA	574,12D	574,48	1.148,60	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTO	6.092,44D	82,21	75,91	6.098,74D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.116.067,30D	2.018.755,63	1.583.857,37	1.550.965,56D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	1.093.300,08D	2.002.817,96	1.569.275,70	1.526.842,34D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	904.055,21D	1.625.497,98	1.184.774,68	1.344.778,51D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	156.620,94D	238.216,19	338.454,87	56.382,26D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00	1.587,86	1.587,86	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	1.593,79D	1.297,78	1.294,78	1.596,79D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	156,19D	15.844,62	13.359,25	2.641,56D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.570,80D	2.580,82	2.574,11	3.577,51D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.303,15D	17.792,71	27.230,15	17.865,71D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	22.767,22D	15.937,67	14.581,67	24.123,22D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	22.767,22D	15.937,67	14.581,67	24.123,22D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.512,90D	112.871,34	119.818,57	565,67D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	7.512,90D	112.871,34	119.818,57	565,67D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	6.633,07D	59.653,83	65.721,23	565,67D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	879,83D	53.217,51	54.097,34	0,00D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	65.187,17	34.862,93	30.324,24D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	65.187,17	34.862,93	30.324,24D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	65.187,17	34.862,93	30.324,24D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil conta 41.217-1	0,00	65.187,17	34.862,93	30.324,24D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	352.390,65D	465.177,75	51.297,79	766.270,61D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	53.804,25D	465.177,75	43.274,84	475.707,16D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	53.804,25D	465.177,75	43.274,84	475.707,16D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105 (0)	P	P	IPTU	0,00	132.379,43	0,00	132.379,43D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106 (0)	P	P	ITBI	5.800,00D	13.860,00	0,00	19.660,00D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107 (0)	P	P	ISS	3.086,97D	39.857,93	32.564,78	10.380,12D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199 (0)	P	P	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	44.227,92D	32.344,16	3.848,59	72.723,49D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201 (0)	P	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	15,39D	155.520,43	6.853,50	148.682,32D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202 (0)	P	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	673,97D	91.215,80	7,97	91.881,80D
1.1.2.3			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	91.945,89D	0,00	0,00	91.945,89D
1.1.2.3.3 (0)	P	P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO	91.945,89D	0,00	0,00	91.945,89D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	42.245,25D	0,00	1.552,15	40.693,10D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	42.245,25D	0,00	1.552,15	40.693,10D
1.1.2.4.1.02			FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	42.245,25D	0,00	1.552,15	40.693,10D
1.1.2.4.1.02.01			DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	42.245,25D	0,00	1.552,15	40.693,10D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 3/28

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.4.1.02.01.00.00.000001 (0)	P	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES	42.245,25D	0,00	1.552,15	40.693,10D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	100.876,44D	0,00	1.532,88	99.343,56D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	100.876,44D	0,00	1.532,88	99.343,56D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	100.876,44D	0,00	1.532,88	99.343,56D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	63.518,82D	0,00	4.937,92	58.580,90D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	63.518,82D	0,00	4.937,92	58.580,90D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	63.518,82D	0,00	4.937,92	58.580,90D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.799,73D	61.478,05	1.218,29	93.059,49D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.637,60D	61.478,05	0,00	70.115,65D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.637,60D	61.478,05	0,00	70.115,65D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.637,60D	53.178,05	0,00	61.815,65D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	8.029,17D	53.178,05	0,00	61.207,22D
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	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00D
1.1.3.4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	24.162,13D	0,00	1.218,29	22.943,84D
1.1.3.4.1			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	24.162,13D	0,00	1.218,29	22.943,84D
1.1.3.4.1.02			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CC	24.162,13D	0,00	1.218,29	22.943,84D
1.1.3.4.1.02.00.15			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE C	24.162,13D	0,00	1.218,29	22.943,84D
1.1.3.4.1.02.00.15.00.000001 (0)	P	P	ARNO MULLER - CPF: 469.154.519-00	1.218,29D	0,00	1.218,29	0,00
1.1.3.4.1.02.00.15.00.000002 (0)	P	P	BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.776,28D	1.757,50	7.092,40	5.441,38D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	10.609,61D	1.757,50	7.062,40	5.304,71D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.609,61D	1.757,50	7.062,40	5.304,71D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	166,67D	0,00	30,00	136,67D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	166,67D	0,00	30,00	136,67D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.609.625,24D	104.375,45	88.125,03	31.625.875,66D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	511.980,68D	41,64	83,28	511.939,04D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	219.913,06D	41,64	83,28	219.871,42D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	219.913,06D	41,64	83,28	219.871,42D
1.2.1.1.1.03			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	50.301,32D	0,00	0,00	50.301,32D
1.2.1.1.1.03.02			FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	50.301,32D	0,00	0,00	50.301,32D
1.2.1.1.1.03.02.00.00.000001 (0)	P	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES	50.301,32D	0,00	0,00	50.301,32D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	94.327,21D	0,00	0,00	94.327,21D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	75.284,53D	0,00	41,64	75.242,89D
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	41,64	41,64	0,00
1.2.1.1.1.99.05 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	41,64	41,64	0,00
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	292.067,62D	0,00	0,00	292.067,62D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	292.067,62D	0,00	0,00	292.067,62D
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	238.560,34D	0,00	0,00	238.560,34D
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
1.2.1.2.1.04.07 (0)	P	P	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	251,55D	0,00	0,00	251,55D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 4/28

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3			IMOBILIZADO	31.097.644,56D	104.333,81	88.041,75	31.113.936,62D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	9.873.260,49D	22.126,00	0,00	9.895.386,49D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.873.260,49D	22.126,00	0,00	9.895.386,49D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.130.651,96D	19.600,00	0,00	5.150.251,96D
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	218.615,50D	0,00	0,00	218.615,50D
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	19.600,00	0,00	144.315,60D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	374.258,28D	0,00	0,00	374.258,28D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	374.258,28D	0,00	0,00	374.258,28D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	348.968,95D	0,00	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	331.375,82D	0,00	0,00	331.375,82D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	469.388,35D	2.356,00	0,00	471.744,35D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	85.926,70D	0,00	0,00	85.926,70D
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	383.177,65D	2.356,00	0,00	385.533,65D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	121.201,80D	170,00	0,00	121.371,80D
1.2.3.1.1.04.04 (0)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	44.899,20D	0,00	0,00	44.899,20D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	76.302,60D	170,00	0,00	76.472,60D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	3.803.049,43D	0,00	0,00	3.803.049,43D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	3.803.049,43D	0,00	0,00	3.803.049,43D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	25.756.154,72D	82.207,81	0,00	25.838.362,53D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.756.154,72D	82.207,81	0,00	25.838.362,53D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	23.558.006,84D	0,00	0,00	23.558.006,84D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	17.328.865,75D	0,00	0,00	17.328.865,75D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	17.328.865,75D	0,00	0,00	17.328.865,75D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	6.229.141,09D	0,00	0,00	6.229.141,09D
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	6.148.885,09D	0,00	0,00	6.148.885,09D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	2.198.147,88D	82.207,81	0,00	2.280.355,69D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	1.895.785,48D	82.207,81	0,00	1.977.993,29D
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	4.531.770,65C	0,00	88.041,75	4.619.812,40C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	4.531.770,65C	0,00	88.041,75	4.619.812,40C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.836.877,96C	0,00	54.236,20	2.891.114,16C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.229.834,83C	0,00	23.230,65	1.253.065,48C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 5/28

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	226.859,20C	0,00	3.284,05	230.143,25C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	223.377,69C	0,00	2.552,45	225.930,14C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	65.421,20C	0,00	968,66	66.389,86C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.083.124,94C	0,00	24.200,39	1.107.325,33C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	8.260,10C	0,00	0,00	8.260,10C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.694.892,69C	0,00	33.805,55	1.728.698,24C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.694.892,69C	0,00	33.805,55	1.728.698,24C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 6/28

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	34.875.888,52C	36.856.247,99	37.404.348,56	35.423.989,09C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	874.670,82C	2.192.572,39	2.740.672,96	1.422.771,39C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	778.756,88C	1.838.929,60	1.915.712,12	855.539,40C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	778.756,88C	1.837.630,50	1.771.045,13	712.171,51C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	778.756,88C	1.837.630,50	1.771.045,13	712.171,51C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	778.756,88C	1.724.398,07	992.288,25	46.647,06C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	734.121,93	734.121,93	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 (0)	P	F	Folha de Pagamento Fundo Municipal Saúde	0,00	267.387,03	267.387,03	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 (0)	P	F	GILBERTO LUNKES	0,00	18.478,23	18.478,23	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.217,15C	2.553,40	44.455,55	44.119,30C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.217,15C	2.553,40	44.455,55	44.119,30C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	776.539,73C	987.722,74	213.710,77	2.527,76C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	776.539,73C	987.722,74	213.710,77	2.527,76C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	113.232,43	778.756,88	665.524,45C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	113.232,43	778.756,88	665.524,45C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	113.232,43	778.756,88	665.524,45C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	872,70	872,70	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	872,70	872,70	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	872,70	872,70	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	426,40	143.794,29	143.367,89C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.228,28	1.228,28C
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	1.228,28	1.228,28C
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	0,00	1.228,28	1.228,28C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	426,40	142.566,01	142.139,61C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	426,40	142.566,01	142.139,61C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	426,40	142.566,01	142.139,61C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	31.922,61C	0,00	0,00	31.922,61C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	31.922,61C	0,00	0,00	31.922,61C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	31.922,61C	0,00	0,00	31.922,61C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	31.922,61C	0,00	0,00	31.922,61C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	31.922,61C	0,00	0,00	31.922,61C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000011 (0)	P	P	Sicoob/SC-Credlitapiranga	31.922,61C	0,00	0,00	31.922,61C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	51.872,75C	245.158,99	535.841,25	342.555,01C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	51.872,75C	245.158,99	535.841,25	342.555,01C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	51.872,75C	245.158,99	535.841,25	342.555,01C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	51.872,75C	245.158,99	535.841,25	342.555,01C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	51.872,75C	245.158,99	535.841,25	342.555,01C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	0,00	20.502,20	162.652,56	142.150,36C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000404 (0)	P	F	MaxCopy Equipamentos e Suprimentos Ltda - ME	0,00	0,00	178,00	178,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000406 (0)	P	F	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	0,00	0,00	8.324,22	8.324,22C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000411 (0)	P	F	VENEZA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	0,00	0,00	3.893,00	3.893,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000532 (0)	P	F	CIAMED - Distribuidora de Medicamentos LTDA	4.270,22C	4.270,22	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000626 (0)	P	F	TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	0,00	178,55	1.919,88	1.741,33C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000659 (0)	P	F	Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	0,00	0,00	557,60	557,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000770 (0)	P	F	DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	0,00	0,00	2.445,00	2.445,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000774 (0)	P	F	CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA -ME	0,00	56,25	1.250,00	1.193,75C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 7/28

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000900 (0)	P	F	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	0,00	190,49	190,49	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000909 (0)	P	F	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	165,00C	165,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000916 (0)	P	F	Jacqueline Hernandez Esteris	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.118,58C	33.691,79	31.214,50	9.641,29C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	12.118,58C	33.691,79	31.214,50	9.641,29C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	12.118,58C	33.691,79	31.214,50	9.641,29C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	12.118,58C	33.691,79	31.214,50	9.641,29C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000001 (0)	P	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER DO	0,00	12.118,58	12.118,58	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000024 (0)	P	F	Secretaria de Estado da Fazenda	0,00	130,00	130,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	74.792,01	257.905,09	183.113,08C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.672,59	122.128,69	118.456,10C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.672,59	122.128,69	118.456,10C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	3.672,59	122.128,69	118.456,10C
2.1.8.8.1.01.01			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	614,14	614,14C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	IPREV	0,00	0,00	614,14	614,14C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	426,40	60.055,73	59.629,33C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	0,00	0,00	52.738,46	52.738,46C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	3.126,88	3.126,88C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	3.763,99	3.763,99C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (0)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	328,00	328,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 (0)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	98,40	98,40	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	25.963,59	25.963,59C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	0,00	224,16	224,16C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	224,16	224,16C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	179,62	8.758,60	8.578,98C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.467,02	3.467,02C
2.1.8.8.1.01.09.00.03 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.863,11	1.863,11C
2.1.8.8.1.01.09.00.04 (0)	P	F	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	0,00	179,62	3.428,47	3.248,85C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.066,57	3.066,57	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	3.066,57	3.066,57	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	38,36	38,36C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	0,00	0,00	38,36	38,36C
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	780,00	780,00C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	0,00	545,00	545,00C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGUROS	0,00	0,00	235,00	235,00C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	22.177,54	22.177,54C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	6.894,25	6.894,25C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	0,00	721,01	721,01C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	7.976,13	7.976,13C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	1.116,42	1.116,42C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	0,00	519,28	519,28C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	CONSIGNADO BRADESCO	0,00	0,00	4.950,45	4.950,45C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	450,00	450,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU	0,00	0,00	445,00	445,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Mensalidade Acrestu	0,00	0,00	5,00	5,00C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 8/28

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	71.119,42	135.776,40	64.656,98C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.119,42	135.776,40	64.656,98C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	71.119,42	135.776,40	64.656,98C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000002 (0)	P	P	Consad - Consórcio de Segurança Alimentar e Desenvolvimento	0,00	29.113,56	29.113,56	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	P	Conder- Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional	0,00	7.556,40	7.556,40	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	F	Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	0,00	651,52	7.818,24	7.166,72C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000006 (0)	P	P	CVC - Consórcio Intermunicipal Velho Coronel	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	19.021,25C	0,00	0,00	19.021,25C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	19.021,25C	0,00	0,00	19.021,25C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	19.021,25C	0,00	0,00	19.021,25C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	19.021,25C	0,00	0,00	19.021,25C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	19.021,25C	0,00	0,00	19.021,25C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	19.021,25C	0,00	0,00	19.021,25C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000004 (0)	P	P	Sicoob/SC-Crediltapiranga	19.021,25C	0,00	0,00	19.021,25C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.982.196,45C	34.663.675,60	34.663.675,60	33.982.196,45C
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	4.237.346,07C	34.663.675,60	34.663.675,60	4.237.346,07C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.102.813,65C	34.663.675,60	34.663.675,60	4.102.813,65C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	51.090.062,34D	12.187.458,26	12.187.458,26	51.090.062,34D
2.3.7.1.1.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.187.458,26D	0,00	12.187.458,26	0,00
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.902.604,08D	12.187.458,26	0,00	51.090.062,34D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	7.471.621,36	7.471.621,36	0,00
2.3.7.1.2.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00D	3.735.810,68	3.735.810,68	0,00
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.735.810,68	3.735.810,68	0,00D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	34.347.455,49C	8.802.365,25	8.802.365,25	34.347.455,49C
2.3.7.1.3.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.650.922,75C	8.726.644,00	75.721,25	0,00
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.696.532,74C	75.721,25	8.726.644,00	34.347.455,49C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	20.850.119,45C	6.202.230,73	6.202.230,73	20.850.119,45C
2.3.7.1.4.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.202.230,73C	6.202.230,73	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.647.888,72C	0,00	6.202.230,73	20.850.119,45C
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 - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 9/28

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.959.553,65	40.293,13	1.919.260,52D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	923.958,23	40.293,13	883.665,10D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	780.163,94	40.293,13	739.870,81D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	244.170,25	31.948,28	212.221,97D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	244.170,25	31.948,28	212.221,97D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	244.170,25	31.948,28	212.221,97D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	244.170,25	31.948,28	212.221,97D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	535.993,69	8.344,85	527.648,84D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	535.993,69	8.344,85	527.648,84D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	535.993,69	8.344,85	527.648,84D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	382.714,95	8.344,85	374.370,10D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	1.251,85	0,00	1.251,85D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	0,00	44.455,55	0,00	44.455,55D
3.1.1.2.1.01.23 (0)	P		FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	107.571,34	0,00	107.571,34D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	143.794,29	0,00	143.794,29D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.228,28	0,00	1.228,28D
3.1.2.1.3			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.228,28	0,00	1.228,28D
3.1.2.1.3.99 (0)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.228,28	0,00	1.228,28D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	142.566,01	0,00	142.566,01D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	142.566,01	0,00	142.566,01D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	142.566,01	0,00	142.566,01D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	872,70	0,00	872,70D
3.2.2			PENSÕES	0,00	872,70	0,00	872,70D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	0,00	872,70	0,00	872,70D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	872,70	0,00	872,70D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	0,00	872,70	0,00	872,70D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	420.787,99	0,00	420.787,99D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	94.733,79	0,00	94.733,79D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	88.035,77	0,00	88.035,77D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.035,77	0,00	88.035,77D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	54.262,73	0,00	54.262,73D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	204,00	0,00	204,00D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	31.069,04	0,00	31.069,04D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	6.698,02	0,00	6.698,02D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.698,02	0,00	6.698,02D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	105,00	0,00	105,00D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	6.593,02	0,00	6.593,02D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	238.012,45	0,00	238.012,45D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	1.741,58	0,00	1.741,58D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.741,58	0,00	1.741,58D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.741,58	0,00	1.741,58D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	1.741,58	0,00	1.741,58D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	14.887,56	0,00	14.887,56D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.887,56	0,00	14.887,56D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.16 (0)	P		ESTAGIÁRIOS	0,00	10.184,40	0,00	10.184,40D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	0,00	3.603,16	0,00	3.603,16D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.603,16	0,00	3.603,16D
3.3.2.2.1.22 (0)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	221.383,31	0,00	221.383,31D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	221.383,31	0,00	221.383,31D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	377,83	0,00	377,83D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	0,00	2.084,98	0,00	2.084,98D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	13.957,50	0,00	13.957,50D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	52.768,43	0,00	52.768,43D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	0,00	15.394,79	0,00	15.394,79D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.219,78	0,00	2.219,78D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	41,96	0,00	41,96D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	30,00	0,00	30,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	7.062,40	0,00	7.062,40D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	71.382,24	0,00	71.382,24D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	393,24	0,00	393,24D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	8.370,00	0,00	8.370,00D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	14.201,65	0,00	14.201,65D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.853,00	0,00	1.853,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	31.245,51	0,00	31.245,51D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	88.041,75	0,00	88.041,75D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	0,00	88.041,75	0,00	88.041,75D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.041,75	0,00	88.041,75D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	88.041,75	0,00	88.041,75D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	54.236,20	0,00	54.236,20D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	33.805,55	0,00	33.805,55D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	590.772,74	0,00	590.772,74D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	165.187,17	0,00	165.187,17D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	165.187,17	0,00	165.187,17D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	165.187,17	0,00	165.187,17D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Câmara Municipal de Vereadores	0,00	65.187,17	0,00	65.187,17D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		Fundo Municipal de Saúde de Tunápolis	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	316.580,16	0,00	316.580,16D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	316.580,16	0,00	316.580,16D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	316.580,16	0,00	316.580,16D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	34.117,21	0,00	34.117,21D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	34.117,21	0,00	34.117,21D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	34.117,21	0,00	34.117,21D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.001,98	0,00	15.001,98D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	19.115,23	0,00	19.115,23D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	67.888,20	0,00	67.888,20D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.888,20	0,00	67.888,20D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 11/28

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.259,93	0,00	1.259,93D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	0,00	41,64	0,00	41,64D
3.6.1.7			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉC	0,00	41,64	0,00	41,64D
3.6.1.7.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉC	0,00	41,64	0,00	41,64D
3.6.1.7.1.06 (0)	P		AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	41,64	0,00	41,64D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.218,29	0,00	1.218,29D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.218,29	0,00	1.218,29D
3.6.5.0.1.03 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00	1.218,29	0,00	1.218,29D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	19.095,92	0,00	19.095,92D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.920,73	0,00	1.920,73D
3.7.1.2			TAXAS	0,00	1.920,73	0,00	1.920,73D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.920,73	0,00	1.920,73D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.920,73	0,00	1.920,73D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.175,19	0,00	17.175,19D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	16.875,19	0,00	16.875,19D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.875,19	0,00	16.875,19D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	0,00	16.875,19	0,00	16.875,19D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.806,14	0,00	2.806,14D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.806,14	0,00	2.806,14D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.806,14	0,00	2.806,14D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.806,14	0,00	2.806,14D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 12/28

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.066,08	2.713.413,33	2.709.347,25C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.236,23	461.746,18	458.509,95C
4.1.1			IMPOSTOS	0,00	1.337,32	215.217,58	213.880,26C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	175.364,65	175.364,65C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	175.364,65	175.364,65C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.337,32	39.852,93	38.515,61C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.337,32	39.852,93	38.515,61C
4.1.2			TAXAS	0,00	1.898,91	246.528,60	244.629,69C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	1.898,91	163.606,47	161.707,56C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.898,91	163.606,47	161.707,56C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	82.922,13	82.922,13C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	82.922,13	82.922,13C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	15.838,60	15.838,60C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	15.838,60	15.838,60C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.838,60	15.838,60C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	15.838,60	15.838,60C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	817,56	86.034,23	85.216,67C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	817,56	86.034,23	85.216,67C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	817,56	86.034,23	85.216,67C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	817,56	86.034,23	85.216,67C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	12,29	7.219,62	7.207,33C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	9,01	820,69	811,68C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	9,01	820,69	811,68C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	9,01	820,69	811,68C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3,28	6.398,93	6.395,65C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	3,28	3.183,00	3.179,72C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3,28	3.183,00	3.179,72C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.215,93	3.215,93C
4.4.5.2.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.215,93	3.215,93C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	2.017.062,40	2.017.062,40C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	165.187,17	165.187,17C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	165.187,17	165.187,17C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	65.187,17	65.187,17C
4.5.1.1.2.00.00.00.0000001 (0)	P		Município de Tunápolis	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.851.875,23	1.851.875,23C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	1.681.163,05	1.681.163,05C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	808.505,32	808.505,32C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	872.657,73	872.657,73C
4.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	170.712,18	170.712,18C
4.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	170.712,18	170.712,18C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COMATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	0,00	2.932,52	2.932,52C
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.932,52	2.932,52C
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.932,52	2.932,52C
4.6.4.0.1.03 (0)	P		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00	0,00	2.932,52	2.932,52C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	122.579,78	122.579,78C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	122.579,78	122.579,78C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	0,00	122.579,78	122.579,78C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	0,00	122.579,78	122.579,78C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	122.579,78	122.579,78C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 14/28

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	548.086,41D	50.030.414,04	5.726.974,55	44.851.525,90D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	49.482.327,63	5.178.888,14	44.303.439,49D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	24.565.448,65	3.335.448,65	21.230.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	24.565.448,65	3.335.448,65	21.230.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	24.565.448,65	0,00	24.565.448,65D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	3.335.448,65	3.335.448,65C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	3.327.890,65	3.327.890,65C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	0,00	0,00	3.327.890,65	3.327.890,65C
5.2.1.1.2.99 (0)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	7.558,00	7.558,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	24.916.878,98	1.843.439,49	23.073.439,49D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.916.878,98	1.843.439,49	23.073.439,49D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	21.230.000,00	0,00	21.230.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	21.230.000,00	0,00	21.230.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	1.843.439,49	0,00	1.843.439,49D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.843.439,49	0,00	1.843.439,49D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.843.439,49	1.843.439,49	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.843.439,49	0,00	1.843.439,49D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.843.439,49	1.843.439,49C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	548.086,41D	548.086,41	548.086,41	548.086,41D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	484.095,08D	484.095,08	484.095,08	484.095,08D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	484.095,08	0,00	484.095,08D
5.3.1.7 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	484.095,08D	0,00	484.095,08	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	63.991,33D	63.991,33	63.991,33	63.991,33D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	63.991,33	0,00	63.991,33D
5.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	63.991,33D	0,00	63.991,33	0,00



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	548.086,41C	14.797.867,34	59.101.306,83	44.851.525,90C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	14.106.380,34	58.409.819,83	44.303.439,49C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.658.562,85	26.888.562,85	21.230.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	0,00	5.341.099,58	24.882.911,92	19.541.812,34C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	883,11	2.005.650,93	2.004.767,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.004353 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	0,00	5.653,74	5.653,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.004354 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	0,00	3.018,97	3.018,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.004355 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	0,00	2.305,41	2.305,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.004358 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	22,11	22,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.004359 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	11,81	11,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.004360 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	9,02	9,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.004361 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	166,95	166,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.004362 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	89,14	89,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.004363 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	68,07	68,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.004364 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	0,00	15,86	15,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.004365 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	0,00	8,46	8,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.004366 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	0,00	6,46	6,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.004367 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	0,00	163,32	163,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.004368 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	0,00	87,19	87,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.004369 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	0,00	66,58	66,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.004370 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	0,00	0,00	31,67	31,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.004371 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	0,00	0,00	16,88	16,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.004372 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	0,00	0,00	12,89	12,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.004373 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	0,00	0,00	9.156,70	9.156,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.004374 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	0,00	0,00	4.889,50	4.889,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.004375 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	0,00	0,00	3.733,80	3.733,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.004377 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	2,57	16.082,41	16.079,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.004378 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	1,38	8.587,40	8.586,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.004379 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	1,05	6.557,65	6.556,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.004380 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00	0,00	41,38	41,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.004381 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00	0,00	21,95	21,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.004382 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00	0,00	16,76	16,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.004383 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0,00	0,00	176,88	176,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.004384 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0,00	0,00	94,44	94,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.004385 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0,00	0,00	72,12	72,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.004386 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	0,00	0,00	36,19	36,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.004387 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	0,00	0,00	19,31	19,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.004388 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	0,00	0,00	14,75	14,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.004390 (0)	O		Taxa de Serviços Administrativos	0,00	0,00	109,00	109,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004391 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	308,54	308,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.004392 (0)	O		Taxa de Prevenção Contra Sinistros - TPCS	0,00	0,00	42,00	42,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004394 (0)	O		Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indu	0,00	0,00	4.646,05	4.646,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.004396 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do poder de Polícia	0,00	0,00	366,87	366,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.004397 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	220,48	220,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.004398 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	0,00	364,92	364,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.004399 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	249,18	249,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.004445 (0)	O		Taxa de Conservação de Vias	0,00	0,00	6,42	6,42C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 16/28

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004446 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	10,82	10,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004447 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	9,01	489,34	480,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004448 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00	106,07	106,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004449 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	20,49	20,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004748 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde Bucal	0,00	0,00	16,20	16,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004749 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Pab Fixo	0,00	0,00	31,96	31,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004750 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Farmácia Fásica	0,00	0,00	2,60	2,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004751 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde da Família	0,00	0,00	11,92	11,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004752 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Agentes Comunitários	0,00	0,00	7,34	7,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004753 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC Próteses Dentárias	0,00	0,00	115,51	115,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004754 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Sanitária	0,00	0,00	24,60	24,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004755 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	40,65	40,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004756 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Confinancimaneto Estadual	0,00	0,00	12,99	12,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004757 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC - Teto Financeiro	0,00	0,00	9,10	9,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004758 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Farmácia Básica	0,00	0,00	4,96	4,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004759 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	0,00	15.838,60	15.838,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004759 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PMAQ	0,00	0,00	8,37	8,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004760 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - NASF	0,00	0,00	0,76	0,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004761 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - NASF	0,00	0,00	27,08	27,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004762 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - MAC Próteses Dentárias	0,00	0,00	22,83	22,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004763 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - SIS-Fontreiras	0,00	0,00	2,23	2,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004764 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Estruturação Serviços Saúde	0,00	0,00	15,54	15,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004765 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Alimentar e Nutrici	0,00	0,00	15,23	15,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004766 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Rede Cegonha	0,00	0,00	1,29	1,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004767 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PSE - Programa Saúde na E	0,00	0,00	10,24	10,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004768 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Ampliação UBS	0,00	0,00	0,81	0,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004769 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC/APAE Contratualização	0,00	0,00	42,53	42,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004771 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	13,23	13,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004772 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Custeio Serviços e Ações de	0,00	0,00	1,02	1,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004773 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do	0,00	0,00	4,26	4,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004774 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do I	0,00	0,00	216,69	216,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004775 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do	0,00	0,00	0,71	0,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004776 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	0,00	0,00	348,07	348,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004776 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Apoio Financeiro aos Municípios AFM	0,00	0,00	0,20	0,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004777 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Saúde	0,00	0,00	274,66	274,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004792 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	0,00	0,00	168,62	168,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004793 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40%	0,00	0,00	10,76	10,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004794 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	0,00	0,00	58,95	58,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004798 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - Brasil Carinhoso	0,00	0,00	0,52	0,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004801 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Piso Básico Fixo - Cras	0,00	0,00	33,56	33,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004802 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - SCFV	0,00	0,00	12,71	12,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004803 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão SUAS - IGD	0,00	0,00	10,80	10,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004804 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão Bolsa Família - IGD	0,00	0,00	25,99	25,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004805 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - PBC na Escola	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004806 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Básico - Custeio	0,00	0,00	55,89	55,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004807 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Básico - Investimentos	0,00	0,00	9,26	9,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004809 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Emenda Parlamentar	0,00	0,00	8,33	8,33C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.004810 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	0,00	0,00	3,07	3,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.004811 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - Prefeitura	0,00	0,00	84,28	84,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.004812 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Militar	0,00	0,00	49,28	49,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.004813 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Civil	0,00	0,00	36,31	36,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.004814 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEP - Fundo Especial Petróleo	0,00	0,00	25,82	25,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.004815 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	0,00	0,00	6,24	6,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.004817 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEX	0,00	0,00	0,25	0,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.004818 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Federais	0,00	0,23	66,73	66,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.004819 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Estaduais	0,00	3,05	485,88	482,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.004820 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	0,00	0,00	3.215,93	3.215,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.004821 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Educação	0,00	0,00	215,94	215,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.004822 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Rádio Patrulha	0,00	0,00	102,00	102,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004824 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	0,00	0,00	763,52	763,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.005203 (0)	O		Serviços Agropecuários	0,00	48,26	21.207,50	21.159,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.005204 (0)	O		Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	0,00	817,56	35.296,58	34.479,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.005291 (0)	O		FNS - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	0,00	0,00	9.992,67	9.992,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.005296 (0)	O		Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	0,00	0,00	22.686,19	22.686,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.005301 (0)	O		Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	10.243,02	10.243,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.005302 (0)	O		Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria (BSOR-SM)	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005303 (0)	O		Teto Financeiro Contratualização SUS/APAE	0,00	0,00	8.240,40	8.240,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.005307 (0)	O		Componente Básico da Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	2.220,37	2.220,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.005333 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	0,00	0,00	367.120,10	367.120,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.005334 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	0,00	0,00	196.035,00	196.035,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005335 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	0,00	0,00	149.699,45	149.699,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.005340 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	30,09	30,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.005341 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	16,07	16,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.005342 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	12,28	12,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.005350 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0,00	0,00	9.025,37	9.025,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.005356 (0)	O		FNAS - Índice de Gestão Descentralizada - IGDDBF	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005361 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	0,00	0,00	24.254,31	24.254,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.005384 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	424.180,31	424.180,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.005385 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	226.504,04	226.504,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.005386 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	172.966,72	172.966,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.005387 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	18.966,38	18.966,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.005388 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	10.127,68	10.127,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.005389 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	7.733,89	7.733,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.005390 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	0,00	4.897,63	4.897,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.005391 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	0,00	2.615,24	2.615,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.005392 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	0,00	1.997,09	1.997,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.005393 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princi	0,00	0,00	2.456,09	2.456,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.005403 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	0,00	0,00	74,43	74,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.005404 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	0,00	0,00	74,43	74,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.005405 (0)	O		Convênio de Trânsito - Município 30%	0,00	0,00	63,80	63,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.005422 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	0,00	0,00	160.469,47	160.469,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.005423 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	0,00	0,00	10.242,71	10.242,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.005551 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0,00	0,00	4.166,33	4.166,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.005552 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	771,59	771,59C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 18/28

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.005597 (0)	O		Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	0,00	0,00	1.552,15	1.552,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.005642 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Educação e Formação em Saúde	0,00	0,00	12,76	12,76C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	316.580,16	0,00	316.580,16D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	316.580,16	0,00	316.580,16D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	0,00	316.580,16	0,00	316.580,16D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000038 (0)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	0,00	142.570,90	0,00	142.570,90D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000039 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	11,68	0,00	11,68D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000040 (0)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	164.730,11	0,00	164.730,11D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000041 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	7.365,48	0,00	7.365,48D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000042 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	1.901,99	0,00	1.901,99D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.447.817,49	31.521.256,98	23.073.439,49C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	8.447.817,49	31.521.256,98	23.073.439,49C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.968.720,18	23.201.019,84	17.232.299,66C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	126.730,35	126.730,35	0,00
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	126.730,35	126.730,35	0,00
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.352.366,96	8.193.506,79	5.841.139,83C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.339.811,73	5.841.989,83	4.502.178,10C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	91.664,31	153.895,16	62.230,85C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	920.890,92	1.276.730,88	355.839,96C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	920.890,92	920.890,92C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	548.086,41C	691.487,00	691.487,00	548.086,41C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	484.095,08C	604.637,98	604.637,98	484.095,08C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	110.779,81	484.095,08	373.315,27C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.763,09	110.779,81	101.016,72C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	9.763,09	9.763,09C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	484.095,08C	484.095,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	484.095,08C	484.095,08	0,00	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	63.991,33C	86.849,02	86.849,02	63.991,33C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	22.857,69	63.991,33	41.133,64C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	22.857,69	22.857,69C
6.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	63.991,33C	63.991,33	0,00	0,00



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 19/28

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	4.984.973,33D	8.690.880,94	343.602,75	13.332.251,52D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.616.261,32D	3.478.628,18	0,00	5.094.889,50D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	320.520,69D	45.473,40	0,00	365.994,09D
7.1.1.2			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	214.870,89D	0,00	0,00	214.870,89D
7.1.1.2.1			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - C	214.870,89D	0,00	0,00	214.870,89D
7.1.1.2.1.01			DIREITOS CONVENIADOS	214.870,89D	0,00	0,00	214.870,89D
7.1.1.2.1.01.00.00.00.000003 (0)	C		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIA PÚBLICA (AVENIDA CER	214.870,89D	0,00	0,00	214.870,89D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	105.649,80D	45.473,40	0,00	151.123,20D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	105.649,80D	45.473,40	0,00	151.123,20D
7.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	39.909,60D	14.556,00	0,00	54.465,60D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		IMPACTO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	5.280,00D	0,00	0,00	5.280,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000002 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	20.073,60D	0,00	0,00	20.073,60D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000003 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	14.556,00D	14.556,00	0,00	29.112,00D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	712,00D	30.917,40	0,00	31.629,40D
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
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000023 (0)	C		Benicio Baumgratz	0,00	5.062,56	0,00	5.062,56D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000024 (0)	C		EDGAR PREIS	0,00	2.784,36	0,00	2.784,36D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000025 (0)	C		INOCENCIO HECK	0,00	5.785,56	0,00	5.785,56D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000026 (0)	C		João Guido Kerkhof e/ou Hertha	0,00	16.272,36	0,00	16.272,36D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000027 (0)	C		Nestor Theisen	0,00	506,28	0,00	506,28D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000028 (0)	C		JOÃO CARLOS DE BRITO	0,00	506,28	0,00	506,28D
7.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	65.028,20D	0,00	0,00	65.028,20D
7.1.1.3.1.05.00.00.00.000002 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga - Pró-Empresa	2.630,32D	0,00	0,00	2.630,32D
7.1.1.3.1.05.00.00.00.000003 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga - Pró-Casa	11.454,02D	0,00	0,00	11.454,02D
7.1.1.3.1.05.00.00.00.000004 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	50.943,86D	0,00	0,00	50.943,86D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.295.740,63D	3.433.154,78	0,00	4.728.895,41D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.864,71D	237.125,28	0,00	243.989,99D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.864,71D	237.125,28	0,00	243.989,99D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	5.664,71D	229.382,76	0,00	235.047,47D
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	129,76D	0,00	0,00	129,76D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000037 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	836,00D	0,00	0,00	836,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000041 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	0,00	229.382,76	0,00	229.382,76D
7.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	1.200,00D	7.742,52	0,00	8.942,52D
7.1.2.2.1.02.00.00.00.000003 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
7.1.2.2.1.02.00.00.00.000004 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	0,00	7.742,52	0,00	7.742,52D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.288.875,92D	3.196.029,50	0,00	4.484.905,42D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.288.875,92D	3.040.833,50	0,00	4.329.709,42D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	986.014,17D	916.266,67	0,00	1.902.280,84D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000183 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	48.268,90D	0,00	0,00	48.268,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000231 (0)	C		TRANSPORTES E COLETA PREVIATTI LTDA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000242 (0)	C		LIGA DESCANSENSE DE DESPORTO	45,00D	0,00	0,00	45,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000264 (0)	C		SCORPION IND. E COM. DE CARROCERIAS METALICAS LTDA	22.795,00D	0,00	0,00	22.795,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000268 (0)	C		Gaia Rodovias Ltda	107.798,76D	0,00	0,00	107.798,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000269 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 20/28

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
7.1.2.3.1.02.00.00.000314 (0)	C		MARCIANE TIBOLA HAACK	8.580,00D	0,00	0,00	8.580,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000316 (0)	C		JACKSON NEIMAR PEDRASSANI	338,00D	0,00	0,00	338,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000317 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	920,00D	0,00	0,00	920,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000325 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	791,22D	0,00	0,00	791,22D
7.1.2.3.1.02.00.00.000326 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	696,96D	0,00	0,00	696,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.000327 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	543,04D	0,00	0,00	543,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.000334 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	91.000,00D	0,00	0,00	91.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000336 (0)	C		Próteses Dentárias Klein Ltda ME	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000340 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000341 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	7.742,88D	0,00	0,00	7.742,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.000342 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	112.684,72D	0,00	0,00	112.684,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.000343 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	22.690,00D	0,00	0,00	22.690,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000344 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	154.857,60D	154.857,60	0,00	309.715,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000345 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	13.257,48D	0,00	0,00	13.257,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.000346 (0)	C		E.J.F. EMPREENDIMENTOS LTDA	10.510,41D	0,00	0,00	10.510,41D
7.1.2.3.1.02.00.00.000347 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	25.690,61D	0,00	0,00	25.690,61D
7.1.2.3.1.02.00.00.000349 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000353 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	11.446,68D	0,00	0,00	11.446,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.000354 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	23.038,56D	0,00	0,00	23.038,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.000355 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	9.378,72D	0,00	0,00	9.378,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.000356 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	2.136,00D	0,00	0,00	2.136,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000357 (0)	C		Julio Ramos Luz	9,50D	0,00	0,00	9,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000358 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	6.951,00D	0,00	0,00	6.951,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000359 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	0,00	22.704,70	0,00	22.704,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.000360 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000361 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	0,00	100.440,00	0,00	100.440,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000362 (0)	C		TUNAPOLIS INSEMINACOES LTDA - ME	0,00	17,00	0,00	17,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000363 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	0,00	12,00	0,00	12,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000364 (0)	C		TRANSPORTES E COLETA PREVIATTI LTDA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000365 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	0,00	8.130,00	0,00	8.130,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000366 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000368 (0)	C		ExclusivAção Assessoria e Consultoria Ltda	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000369 (0)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	0,00	34.356,00	0,00	34.356,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000370 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	0,00	19.723,00	0,00	19.723,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000371 (0)	C		Liria Gossler	0,00	12.180,00	0,00	12.180,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000372 (0)	C		Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	0,00	200.583,25	0,00	200.583,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.000373 (0)	C		LAZZAROTTO & BOLDRE REPRESENTACOES LTDA - ME	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000374 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000375 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	0,00	35.150,00	0,00	35.150,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000376 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	0,00	6.693,12	0,00	6.693,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.000377 (0)	C		TUNAPOLIS TUR LTDA	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000378 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	0,00	52.650,00	0,00	52.650,00D
7.1.2.3.1 (0)	C		LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
7.1.2.3.1 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 09416026999	0,00	50.796,00	0,00	50.796,00D
7.1.2.3.1 (0)	C		SELMA MARIA WALTER PAULI 00009389989	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.242,00D	0,00	0,00	11.242,00D



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 21/28

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000002 (0)	C		Liria Gossler Recktenvald	11.242,00D	0,00	0,00	11.242,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	291.619,75D	2.056.678,63	0,00	2.348.298,38D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000251 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	137.476,24D	0,00	0,00	137.476,24D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000263 (0)	C		Próteses Dentárias Klein Ltda ME	10.185,00D	0,00	0,00	10.185,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000277 (0)	C		CLINICA IAD LTDA	5.410,00D	0,00	0,00	5.410,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000280 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	4.144,21D	0,00	0,00	4.144,21D
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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000310 (0)	C		Altermed Mat. Med. Hospitalares Ltda	14.680,51D	0,00	0,00	14.680,51D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000311 (0)	C		Mauro Marciano Garcia de Freitas ME	9.195,30D	0,00	0,00	9.195,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000312 (0)	C		DAMEDI -Dambros Comércio de Medic.Ltda - EPP	9.847,63D	0,00	0,00	9.847,63D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000313 (0)	C		VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	1.469,40D	0,00	0,00	1.469,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000314 (0)	C		S & R Distribuidora Ltda ME	5.288,10D	0,00	0,00	5.288,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000315 (0)	C		CIAMED - Distribuidora de Medicamentos LTDA	15.391,00D	0,00	0,00	15.391,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000316 (0)	C		Dimaster - Comercio de Prod. Hospitalares LTDA	25.748,00D	0,00	0,00	25.748,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000317 (0)	C		F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	5.700,50D	0,00	0,00	5.700,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000318 (0)	C		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	14.957,30D	0,00	0,00	14.957,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000319 (0)	C		AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	2.724,00D	0,00	0,00	2.724,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000320 (0)	C		A G. KIENEN E CIA. LTDA	9.900,40D	0,00	0,00	9.900,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000321 (0)	C		Centermedi-Com de Produtos Hospit Ltda	17.934,00D	0,00	0,00	17.934,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000323 (0)	C		JACKSON NEIMAR PEDRASSANI	0,00	3.635,00	0,00	3.635,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000324 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	0,00	2.526,00	0,00	2.526,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000327 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	0,00	479.248,00	0,00	479.248,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000328 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	0,00	104.127,75	0,00	104.127,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000329 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	0,00	24.750,00	0,00	24.750,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000330 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	0,00	124.660,00	0,00	124.660,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000331 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000332 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	0,00	98.810,64	0,00	98.810,64D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000333 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000334 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	0,00	5.985,00	0,00	5.985,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000335 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	0,00	570.750,00	0,00	570.750,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000336 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	0,00	206.040,00	0,00	206.040,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000337 (0)	C		Auto Posto Pitanga Ltda	0,00	229.300,00	0,00	229.300,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000338 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	0,00	118.146,24	0,00	118.146,24D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	67.888,20	0,00	67.888,20D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000012 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	0,00	29.113,56	0,00	29.113,56D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000015 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	0,00	7.556,40	0,00	7.556,40D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000016 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000017 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	0,00	7.818,24	0,00	7.818,24D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.870.296,62D	5.150.361,35	317.463,27	7.703.194,70D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.870.296,62D	5.150.361,35	317.463,27	7.703.194,70D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.870.296,62D	5.150.361,35	317.463,27	7.703.194,70D
7.3			DÍVIDA ATIVA	334.007,00D	0,00	0,00	334.007,00D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	334.007,00D	0,00	0,00	334.007,00D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	13.731,68	7.269,24	6.462,44D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	10.500,46	7.269,24	3.231,22D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000008 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	7.269,24D	651,52	7.269,24	651,52D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 22/28

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	3.231,22	0,00	3.231,22D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	3.231,22	0,00	3.231,22D
7.9			OUTROS CONTROLES	164.408,39D	48.159,73	18.870,24	193.697,88D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	104.272,33D	48.159,73	18.870,24	133.561,82D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	104.272,33D	48.159,73	18.870,24	133.561,82D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	104.272,33D	39.859,73	18.870,24	125.261,82D
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 - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 23/28

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	4.984.973,33C	12.055.776,85	20.403.055,04	13.332.251,52C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.616.261,32C	367.760,79	3.846.388,97	5.094.889,50C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	320.520,69C	0,00	45.473,40	365.994,09C
8.1.1.2			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CC	214.870,89C	0,00	0,00	214.870,89C
8.1.1.2.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS C	214.870,89C	0,00	0,00	214.870,89C
8.1.1.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	214.870,89C	0,00	0,00	214.870,89C
8.1.1.2.1.01.01			CONVÊNIOS A RECEBER	91.945,89C	0,00	0,00	91.945,89C
8.1.1.2.1.01.01.00.00.000003 (0)	C		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIA PÚBLICA (AVENIDA CER	91.945,89C	0,00	0,00	91.945,89C
8.1.1.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	122.925,00C	0,00	0,00	122.925,00C
8.1.1.2.1.01.02.00.00.000003 (0)	C		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIA PÚBLICA (AVENIDA CER	122.925,00C	0,00	0,00	122.925,00C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	105.649,80C	0,00	45.473,40	151.123,20C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	105.649,80C	0,00	45.473,40	151.123,20C
8.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	39.909,60C	0,00	14.556,00	54.465,60C
8.1.1.3.1.02.01			A EXECUTAR	39.909,60C	0,00	14.556,00	54.465,60C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		IMPACTO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	5.280,00C	0,00	0,00	5.280,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	20.073,60C	0,00	0,00	20.073,60C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000003 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	14.556,00C	0,00	14.556,00	29.112,00C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	712,00C	0,00	30.917,40	31.629,40C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	712,00C	0,00	30.917,40	31.629,40C
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
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000023 (0)	C		Benicio Baumgratz	0,00	0,00	5.062,56	5.062,56C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000024 (0)	C		EDGAR PREIS	0,00	0,00	2.784,36	2.784,36C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000025 (0)	C		INOCENCIO HECK	0,00	0,00	5.785,56	5.785,56C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000026 (0)	C		João Guido Kerkhof e/ou Hertha	0,00	0,00	16.272,36	16.272,36C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000027 (0)	C		Nestor Theisen	0,00	0,00	506,28	506,28C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000028 (0)	C		JOÃO CARLOS DE BRITO	0,00	0,00	506,28	506,28C
8.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	65.028,20C	0,00	0,00	65.028,20C
8.1.1.3.1.05.01			A EXECUTAR	65.028,20C	0,00	0,00	65.028,20C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000002 (0)	C		Sicoob/SC-Credilitapiranga - Pró-Empresa	2.630,32C	0,00	0,00	2.630,32C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000003 (0)	C		Sicoob/SC-Credilitapiranga - Pró-Casa	11.454,02C	0,00	0,00	11.454,02C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000004 (0)	C		Sicoob/SC-Credilitapiranga	50.943,86C	0,00	0,00	50.943,86C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.295.740,63C	367.760,79	3.800.915,57	4.728.895,41C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	6.864,71C	19.760,44	256.885,72	243.989,99C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	6.864,71C	19.760,44	256.885,72	243.989,99C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	5.664,71C	19.115,23	248.497,99	235.047,47C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	965,76C	19.115,23	229.382,76	211.233,29C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000036 (0)	C		APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	129,76C	0,00	0,00	129,76C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000037 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	836,00C	0,00	0,00	836,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000041 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	0,00	19.115,23	229.382,76	210.267,53C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	4.698,95C	0,00	19.115,23	23.814,18C
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
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000041 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	0,00	0,00	19.115,23	19.115,23C
8.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	1.200,00C	645,21	8.387,73	8.942,52C
8.1.2.2.1.02.01			TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER	0,00	645,21	7.742,52	7.097,31C
8.1.2.2.1.02.01.00.00.000004 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	0,00	645,21	7.742,52	7.097,31C
8.1.2.2.1.02.02			TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	1.200,00C	0,00	645,21	1.845,21C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 24/28

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.2.1.02.02.00.00.000003 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
8.1.2.2.1.02.02.00.00.000004 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	0,00	0,00	645,21	645,21C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.288.875,92C	348.000,35	3.544.029,85	4.484.905,42C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.288.875,92C	348.000,35	3.388.833,85	4.329.709,42C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	986.014,17C	147.681,87	1.063.948,54	1.902.280,84C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	986.014,17C	147.681,87	916.266,67	1.754.598,97C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000183 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	48.268,90C	0,00	0,00	48.268,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000231 (0)	C		TRANSPORTES E COLETA PREVIATTI LTDA	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000242 (0)	C		LIGA DESCANSENSE DE DESPORTO	45,00C	0,00	0,00	45,00C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000268 (0)	C		Gaia Rodovias Ltda	107.798,76C	0,00	0,00	107.798,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000269 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	377,83	5.000,00	4.622,17C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000281 (0)	C		E.J.F. EMPREENDIMENTOS LTDA	256.485,53C	82.207,81	0,00	174.277,72C
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	338,00C	0,00	0,00	338,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000317 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	920,00C	0,00	0,00	920,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000325 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	791,22C	0,00	0,00	791,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000326 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	696,96C	0,00	0,00	696,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000327 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	543,04C	0,00	0,00	543,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000334 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	91.000,00C	3.162,76	0,00	87.837,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000336 (0)	C		Próteses Dentárias Klein Ltda ME	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000340 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	12.500,00C	1.000,00	0,00	11.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000341 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	7.742,88C	645,24	0,00	7.097,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000342 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	112.684,72C	9.052,24	0,00	103.632,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000343 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	22.690,00C	1.343,62	0,00	21.346,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000344 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	154.857,60C	12.904,80	154.857,60	296.810,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000345 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	13.257,48C	0,00	0,00	13.257,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000346 (0)	C		E.J.F. EMPREENDIMENTOS LTDA	10.510,41C	0,00	0,00	10.510,41C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000347 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	25.690,61C	2.022,84	0,00	23.667,77C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000349 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	3.000,00C	270,00	0,00	2.730,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000353 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	11.446,68C	953,89	0,00	10.492,79C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000354 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	23.038,56C	1.919,88	0,00	21.118,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000355 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	9.378,72C	781,56	0,00	8.597,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000356 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	2.136,00C	178,00	0,00	1.958,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000357 (0)	C		Julio Ramos Luz	9,50C	0,00	0,00	9,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000358 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	6.951,00C	579,25	0,00	6.371,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000359 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	0,00	0,00	22.704,70	22.704,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000360 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	0,00	420,00	36.000,00	35.580,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000361 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	0,00	8.370,00	100.440,00	92.070,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000362 (0)	C		TUNAPOLIS INSEMINACOES LTDA - ME	0,00	0,00	17,00	17,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000363 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	0,00	0,00	12,00	12,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000364 (0)	C		TRANSPORTES E COLETA PREVIATTI LTDA	0,00	5.500,00	20.000,00	14.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000365 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	0,00	84,00	8.130,00	8.046,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000366 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	0,00	252,00	4.410,00	4.158,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000368 (0)	C		ExclusivAção Assessoria e Consultoria Ltda	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00C



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 25/28

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000369 (0)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	0,00	2.863,00	34.356,00	31.493,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000370 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	0,00	0,00	19.723,00	19.723,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000371 (0)	C		Liria Gossler	0,00	1.015,00	12.180,00	11.165,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000372 (0)	C		Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	0,00	9.720,55	200.583,25	190.862,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000373 (0)	C		LAZZAROTTO & BOLDORE REPRESENTACOES LTDA - ME	0,00	0,00	35.200,00	35.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000374 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000375 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	0,00	0,00	35.150,00	35.150,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000376 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	0,00	557,60	6.693,12	6.135,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000377 (0)	C		TUNAPOLIS TUR LTDA	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000378 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	0,00	0,00	52.650,00	52.650,00C
8.1.2.3.1 (0)	C		LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00C
8.1.2.3.1 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 09416026999	0,00	0,00	50.796,00	50.796,00C
8.1.2.3.1 (0)	C		SELMA MARIA WALTER PAULI 00009389989	0,00	0,00	50.400,00	50.400,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	147.681,87	147.681,87C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000231 (0)	C		TRANSPORTES E COLETA PREVIATTI LTDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000269 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	0,00	377,83	377,83C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000281 (0)	C		E.J.F. EMPREENDIMIENTOS LTDA	0,00	0,00	82.207,81	82.207,81C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000334 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	0,00	3.162,76	3.162,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000340 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000341 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	0,00	0,00	645,24	645,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000342 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	0,00	0,00	9.052,24	9.052,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000343 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	0,00	0,00	1.343,62	1.343,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000344 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	0,00	0,00	12.904,80	12.904,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000347 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	0,00	0,00	2.022,84	2.022,84C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000349 (0)	C		Sicoob/SC-Credlitapiranga	0,00	0,00	270,00	270,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000353 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	953,89	953,89C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000354 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	1.919,88	1.919,88C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000355 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	0,00	0,00	781,56	781,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000356 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	0,00	0,00	178,00	178,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000358 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	0,00	0,00	579,25	579,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000360 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	0,00	0,00	420,00	420,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000361 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	0,00	0,00	8.370,00	8.370,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000364 (0)	C		TRANSPORTES E COLETA PREVIATTI LTDA	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000365 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	0,00	0,00	84,00	84,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000366 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	0,00	0,00	252,00	252,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000369 (0)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	2.863,00	2.863,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000371 (0)	C		Liria Gossler	0,00	0,00	1.015,00	1.015,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000372 (0)	C		Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	0,00	0,00	9.720,55	9.720,55C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000376 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	0,00	0,00	557,60	557,60C
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	291.619,75C	129.199,06	2.185.877,69	2.348.298,38C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	291.619,75C	129.199,06	2.056.678,63	2.219.099,32C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000251 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	137.476,24C	0,00	0,00	137.476,24C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000263 (0)	C		Próteses Dentárias Klein Ltda ME	10.185,00C	0,00	0,00	10.185,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000277 (0)	C		CLINICA IAD LTDA	5.410,00C	0,00	0,00	5.410,00C



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000280 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	4.144,21C	0,00	0,00	4.144,21C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000310 (0)	C		Altermed Mat. Med. Hospitalares Ltda	14.680,51C	0,00	0,00	14.680,51C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000311 (0)	C		Mauro Marciano Garcia de Freitas ME	9.195,30C	0,00	0,00	9.195,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000312 (0)	C		DAMEDI -Dambros Comércio de Medic.Ltda - EPP	9.847,63C	0,00	0,00	9.847,63C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000313 (0)	C		VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	1.469,40C	0,00	0,00	1.469,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000314 (0)	C		S & R Distribuidora Ltda ME	5.288,10C	0,00	0,00	5.288,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000315 (0)	C		CIAMED - Distribuidora de Medicamentos LTDA	15.391,00C	0,00	0,00	15.391,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000316 (0)	C		Dimaster - Comercio de Prod. Hospitalares LTDA	25.748,00C	0,00	0,00	25.748,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000317 (0)	C		F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	5.700,50C	0,00	0,00	5.700,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000318 (0)	C		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	14.957,30C	0,00	0,00	14.957,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000319 (0)	C		AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	2.724,00C	0,00	0,00	2.724,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000320 (0)	C		A G. KIENEN E CIA. LTDA	9.900,40C	0,00	0,00	9.900,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000321 (0)	C		Centermedi-Com de Produtos Hospit Ltda	17.934,00C	0,00	0,00	17.934,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000323 (0)	C		JACKSON NEIMAR PEDRASSANI	0,00	0,00	3.635,00	3.635,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000324 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	0,00	2.526,00	2.526,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000327 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	0,00	39.536,00	479.248,00	439.712,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000328 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	0,00	9.866,11	104.127,75	94.261,64C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000329 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	0,00	0,00	24.750,00	24.750,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000330 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	0,00	4.732,19	124.660,00	119.927,81C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000331 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	0,00	5.070,00	84.500,00	79.430,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000332 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	0,00	8.324,22	98.810,64	90.486,42C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000333 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	0,00	168,00	4.200,00	4.032,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000334 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	0,00	252,00	5.985,00	5.733,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000335 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	0,00	29.072,23	570.750,00	541.677,77C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000336 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	0,00	11.432,69	206.040,00	194.607,31C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000337 (0)	C		Auto Posto Pitanga Ltda	0,00	9.025,62	229.300,00	220.274,38C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000338 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	0,00	9.194,00	118.146,24	108.952,24C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	129.199,06	129.199,06C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000324 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	2.526,00	2.526,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000327 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	0,00	0,00	39.536,00	39.536,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000328 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	0,00	0,00	9.866,11	9.866,11C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000330 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	0,00	0,00	4.732,19	4.732,19C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000331 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	0,00	0,00	5.070,00	5.070,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000332 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	0,00	0,00	8.324,22	8.324,22C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000333 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	0,00	0,00	168,00	168,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000334 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	0,00	0,00	252,00	252,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000335 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	0,00	0,00	29.072,23	29.072,23C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000336 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	0,00	0,00	11.432,69	11.432,69C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000337 (0)	C		Auto Posto Pitanga Ltda	0,00	0,00	9.025,62	9.025,62C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000338 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	0,00	0,00	9.194,00	9.194,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	71.119,42	139.007,62	67.888,20C
8.1.2.3.1.09.01 (0)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	67.888,20	67.888,20	0,00
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	3.231,22	67.888,20	64.656,98C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000012 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	0,00	0,00	29.113,56	29.113,56C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000015 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	0,00	629,70	7.556,40	6.926,70C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000016 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	0,00	1.950,00	23.400,00	21.450,00C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 27/28

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000017 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	0,00	651,52	7.818,24	7.166,72C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	3.231,22	3.231,22C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000015 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	0,00	0,00	629,70	629,70C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000016 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000017 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	0,00	0,00	651,52	651,52C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.870.296,62C	11.649.708,50	16.482.606,58	7.703.194,70C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.870.296,62C	11.649.708,50	16.482.606,58	7.703.194,70C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.870.296,62C	11.649.708,50	16.482.606,58	7.703.194,70C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.322.210,21C	9.304.163,52	5.151.211,35	1.830.741,96D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.322.210,21C	9.304.163,52	5.151.211,35	1.830.741,96D
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	440.089,10C	1.388.360,69	5.841.989,83	4.893.718,24C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	107.997,31C	957.184,29	1.509.639,38	660.452,40C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	107.997,31C	953.511,70	1.387.510,69	541.996,30C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.672,59	122.128,69	118.456,10C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	3.979.766,02	3.979.766,02C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	334.007,00C	6.512,44	6.512,44	334.007,00C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	334.007,00C	6.512,44	6.512,44	334.007,00C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	334.007,00C	6.512,44	0,00	327.494,56C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	6.470,80	6.470,80C
8.3.2.5 (0)	C		BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	41,64	41,64C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	12.924,88	19.387,32	6.462,44C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	6.462,44	9.693,66	3.231,22C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	0,00	3.231,22	3.231,22	0,00
8.5.2.3 (0)	C		AAPROVAR	0,00	3.231,22	3.231,22	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	0,00	0,00	3.231,22	3.231,22C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	6.462,44	9.693,66	3.231,22C
8.5.3.2			DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	6.462,44	9.693,66	3.231,22C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	3.231,22	3.231,22	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	3.231,22	3.231,22	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	3.231,22	3.231,22C
8.9			OUTROS CONTROLES	164.408,39C	18.870,24	48.159,73	193.697,88C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	104.272,33C	18.870,24	48.159,73	133.561,82C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	104.272,33C	18.870,24	48.159,73	133.561,82C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	104.272,33C	18.870,24	39.859,73	125.261,82C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000032 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	0,00	9.194,00	9.194,00	0,00
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	60.136,06C	0,00	0,00	60.136,06C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	60.136,06C	0,00	0,00	60.136,06C
			TOTAL:	0,00	130.172.281,14	130.172.281,14	0,00