



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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	36.214.075,82D	4.141.917,18	3.932.418,66	36.423.574,34D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.588.200,16D	4.088.192,48	3.843.109,20	4.833.283,44D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.723.428,68D	3.696.411,50	3.439.578,66	3.980.261,52D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.723.428,68D	3.696.411,50	3.439.578,66	3.980.261,52D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.723.428,68D	3.696.411,50	3.439.578,66	3.980.261,52D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.693.104,44D	3.631.149,22	3.399.790,34	3.924.463,32D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.958.882,64D	2.046.484,59	1.836.309,06	2.169.058,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	814.590,09D	1.653.491,20	1.396.675,06	1.071.406,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	771.624,38D	789.340,33	533.765,29	1.027.199,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.065,46D	7,77	221,57	3.851,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	19.831,68D	8.901,80	7.998,70	20.734,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00	41,91	41,91	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	128,79D	0,22	0,00	129,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00	10.780,95	10.780,95	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	18.939,78D	551,58	0,00	19.491,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	0,00	33.655,84	33.655,84	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	0,00	800.143,95	800.143,95	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	10.066,85	10.066,85	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.144.292,55D	392.993,39	439.634,00	1.097.651,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	45.682,54D	21.497,27	2.860,56	64.319,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SIS - FROTEIRAS	1.188,82D	2,04	0,00	1.190,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADACAO C.TRÂNSITO	0,00	2.135,53	2.135,53	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	26.331,32D	598,69	42,00	26.888,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	19.413,71D	586,87	4,04	19.996,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	0,00	6.864,93	0,00	6.864,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	4.211,70D	7,23	0,00	4.218,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	1.933,74D	3,32	0,00	1.937,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	7.056,48D	12,12	0,00	7.068,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - CUSTEIO SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE	544,57D	0,94	0,00	545,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	471.879,92D	99.996,83	101.806,60	470.070,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	1.679,56D	1.795,96	0,00	3.475,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	24.766,23D	23,31	0,00	24.789,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	6.928,27D	6.921,35	0,00	13.849,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - NASF	14.440,30D	2.027,29	3.000,93	13.466,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - MAC - Próteses	12.178,46D	20,92	0,00	12.199,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	4.936,51D	3,71	4.282,70	657,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO	29.805,46D	51,21	0,00	29.856,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	4.481,20	0,00	4.481,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0)	P	F	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	0,00	2.891,47	0,00	2.891,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	9,71D	0,02	0,00	9,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	14.831,59D	1.455,48	0,00	16.287,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	16.488,41D	24,90	6.396,96	10.116,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	5.730,48D	9,76	183,42	5.556,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000061 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - BRASIL CARINHOSO	280,60D	0,49	0,00	281,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000065 (0)	P	F	BCO BRASIL - ADR - CONVÊNIO 2018TR000713 PAV.ASFÁLTICA	257.509,51D	351,12	82.207,81	175.652,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000067 (0)	P	F	BCO BRASIL - MDS - FNAS - Equipamentos - Emenda Parlamentar	4.438,75D	5,99	1.878,30	2.566,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - FUNDEB	111.601,99D	174.119,77	137.450,22	148.271,54D



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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO	60.395,92D	60.081,48	97.034,93	23.442,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS MILITAR DE SC	28,00D	7.022,19	350,00	6.700,19D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	182.690,57D	775,88	42,00	183.424,45D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	149.586,08D	694,84	42,00	150.238,92D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	3.230,26D	0,00	42,00	3.188,26D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - F.M.HABITAÇÃO E INTERESE SOCIAL	146.355,82D	694,84	0,00	147.050,66D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	33.104,49D	81,04	0,00	33.185,53D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - VIG.ALIMENTAR E NUTRIÇÃO INFANTIL	8.628,12D	8,11	0,00	8.636,23D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000015 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DE .	390,63D	0,37	0,00	391,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000016 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CONV.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA Nº 834562/2011	17.987,00D	66,82	0,00	18.053,82D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTO	6.098,74D	5,74	0,00	6.104,48D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.550.965,56D	1.411.133,98	1.419.511,60	1.542.587,94D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	1.526.842,34D	1.409.789,82	1.416.851,60	1.519.780,56D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	1.344.778,51D	858.365,62	958.947,98	1.244.196,15D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	56.382,26D	400.300,56	406.579,73	50.103,09D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	100.000,00D	100.171,81	0,00	200.171,81D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00	45,68	45,68	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	1.596,79D	2,74	0,00	1.599,53D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.641,56D	15.843,59	11.805,40	6.679,75D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.577,51D	6,14	0,00	3.583,65D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.865,71D	35.053,68	39.472,81	13.446,58D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	24.123,22D	1.344,16	2.660,00	22.807,38D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	24.123,22D	1.344,16	2.660,00	22.807,38D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	565,67D	172.754,77	143.927,68	29.392,76D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	565,67D	172.754,77	143.927,68	29.392,76D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	565,67D	102.627,02	73.799,93	29.392,76D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	0,00	70.127,75	70.127,75	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	30.324,24D	65.262,28	39.788,32	55.798,20D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	30.324,24D	65.262,28	39.788,32	55.798,20D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	30.324,24D	65.262,28	39.788,32	55.798,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil conta 41.217-1	30.324,24D	65.262,28	39.788,32	55.798,20D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	766.270,61D	259.094,39	386.613,35	638.751,65D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	475.707,16D	259.094,39	376.492,71	358.308,84D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	475.707,16D	259.094,39	376.492,71	358.308,84D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105 (0)	P	P	IPTU	132.379,43D	111.449,04	133.132,99	110.695,48D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106 (0)	P	P	ITBI	19.660,00D	25.886,00	36.946,00	8.600,00D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107 (0)	P	P	ISS	10.380,12D	23.688,24	24.203,67	9.864,69D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199 (0)	P	P	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	72.723,49D	16.524,24	32.310,68	56.937,05D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201 (0)	P	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	148.682,32D	2.204,07	57.314,74	93.571,65D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202 (0)	P	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	91.881,80D	79.342,80	92.584,63	78.639,97D
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	40.693,10D	0,00	1.425,56	39.267,54D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	40.693,10D	0,00	1.425,56	39.267,54D
1.1.2.4.1.02			FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	40.693,10D	0,00	1.425,56	39.267,54D
1.1.2.4.1.02.01			DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	40.693,10D	0,00	1.425,56	39.267,54D



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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 3/31

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	40.693,10D	0,00	1.425,56	39.267,54D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	99.343,56D	0,00	907,08	98.436,48D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	99.343,56D	0,00	907,08	98.436,48D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	99.343,56D	0,00	907,08	98.436,48D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	58.580,90D	0,00	7.788,00	50.792,90D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	58.580,90D	0,00	7.788,00	50.792,90D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	58.580,90D	0,00	7.788,00	50.792,90D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	93.059,49D	66.710,75	4.469,33	155.300,91D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	70.115,65D	66.710,75	4.469,33	132.357,07D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	70.115,65D	66.710,75	4.469,33	132.357,07D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	61.815,65D	63.541,42	0,00	125.357,07D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	61.207,22D	63.541,42	0,00	124.748,64D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	608,43D	0,00	0,00	608,43D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.300,00D	3.169,33	4.469,33	7.000,00D
1.1.3.4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1.02			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CC	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1.02.00.15			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE C	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
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	5.441,38D	65.975,84	12.447,86	58.969,36D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.304,71D	65.975,84	12.417,86	58.862,69D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.304,71D	65.975,84	12.417,86	58.862,69D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	136,67D	0,00	30,00	106,67D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	136,67D	0,00	30,00	106,67D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.625.875,66D	53.724,70	89.309,46	31.590.290,90D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	511.939,04D	374,70	749,40	511.564,34D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	219.871,42D	374,70	749,40	219.496,72D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	219.871,42D	374,70	749,40	219.496,72D
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	75.242,89D	0,00	374,70	74.868,19D
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	374,70	374,70	0,00
1.2.1.1.1.99.05 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	374,70	374,70	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
1.2.3			IMOBILIZADO	31.113.936,62D	53.350,00	88.560,06	31.078.726,56D



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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 4/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	9.895.386,49D	53.350,00	0,00	9.948.736,49D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.895.386,49D	53.350,00	0,00	9.948.736,49D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.150.251,96D	2.600,00	0,00	5.152.851,96D
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	144.315,60D	0,00	0,00	144.315,60D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	374.258,28D	2.600,00	0,00	376.858,28D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	374.258,28D	2.600,00	0,00	376.858,28D
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	471.744,35D	4.555,00	0,00	476.299,35D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	85.926,70D	3.189,20	0,00	89.115,90D
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	385.533,65D	1.365,80	0,00	386.899,45D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	121.371,80D	0,00	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	76.472,60D	0,00	0,00	76.472,60D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	3.803.049,43D	46.195,00	0,00	3.849.244,43D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	3.803.049,43D	46.195,00	0,00	3.849.244,43D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	25.838.362,53D	0,00	0,00	25.838.362,53D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.838.362,53D	0,00	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	2.280.355,69D	0,00	0,00	2.280.355,69D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	1.977.993,29D	0,00	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	4.619.812,40C	0,00	88.560,06	4.708.372,46C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	4.619.812,40C	0,00	88.560,06	4.708.372,46C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	2.891.114,16C	0,00	54.754,51	2.945.868,67C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.253.065,48C	0,00	23.269,23	1.276.334,71C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	230.143,25C	0,00	3.284,05	233.427,30C



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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 5/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	225.930,14C	0,00	2.613,35	228.543,49C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	66.389,86C	0,00	969,34	67.359,20C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.107.325,33C	0,00	24.618,54	1.131.943,87C
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	1.728.698,24C	0,00	33.805,55	1.762.503,79C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.728.698,24C	0,00	33.805,55	1.762.503,79C



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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 6/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	35.423.989,09C	2.062.118,28	2.076.527,05	35.438.397,86C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.422.771,39C	2.062.118,28	2.076.527,05	1.437.180,16C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	855.539,40C	1.158.883,42	1.077.790,22	774.446,20C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	712.171,51C	1.013.111,52	940.311,09	639.371,08C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	712.171,51C	1.013.111,52	940.311,09	639.371,08C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	46.647,06C	894.509,42	940.311,09	92.448,73C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	711.537,36	711.537,36	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 (0)	P	F	Folha de Pagamento Fundo Municipal Saúde	0,00	257.392,06	257.392,06	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	44.119,30C	2.605,00	48.430,73	89.945,03C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	44.119,30C	2.605,00	48.430,73	89.945,03C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	2.527,76C	180.367,06	180.343,00	2.503,70C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	2.527,76C	180.367,06	180.343,00	2.503,70C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	665.524,45C	118.602,10	0,00	546.922,35C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	665.524,45C	118.602,10	0,00	546.922,35C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	665.524,45C	118.602,10	0,00	546.922,35C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.781,56	1.781,56	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.781,56	1.781,56	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.781,56	1.781,56	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	143.367,89C	143.990,34	135.697,57	135.075,12C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	1.228,28C	1.228,28	1.228,28	1.228,28C
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.228,28C	1.228,28	1.228,28	1.228,28C
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	1.228,28C	1.228,28	1.228,28	1.228,28C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	142.139,61C	142.762,06	134.469,29	133.846,84C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	142.139,61C	142.762,06	134.469,29	133.846,84C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	142.139,61C	142.762,06	134.469,29	133.846,84C
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	342.555,01C	745.618,86	862.333,70	459.269,85C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	342.555,01C	745.618,86	862.333,70	459.269,85C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	342.555,01C	745.618,86	862.333,70	459.269,85C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	342.555,01C	745.618,86	862.333,70	459.269,85C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	342.555,01C	745.618,86	862.333,70	459.269,85C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	142.150,36C	142.349,96	40.995,02	40.795,42C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000404 (0)	P	F	MaxCopy Equipamentos e Suprimentos Ltda - ME	178,00C	356,00	178,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000406 (0)	P	F	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	8.324,22C	8.324,22	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	3.893,00C	3.893,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000441 (0)	P	F	Mauro Marciano Garcia de Freitas ME	0,00	0,00	7.209,45	7.209,45C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000503 (0)	P	F	LMV INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	760,00	760,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000507 (0)	P	F	TUNAPOLIS TUR LTDA	0,00	10,16	308,00	297,84C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000541 (0)	P	F	Dimaster - Comercio de Prod. Hospitalares LTDA	0,00	12.676,03	15.374,23	2.698,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000626 (0)	P	F	TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	1.741,33C	1.919,88	1.919,88	1.741,33C



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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 7/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000659 (0)	P	F	Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	557,60C	557,60	557,60	557,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000769 (0)	P	F	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	2.657,13	2.657,13	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000770 (0)	P	F	DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	2.445,00C	2.445,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000774 (0)	P	F	CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA -ME	1.193,75C	1.193,75	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000800 (0)	P	F	LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME	0,00	0,00	2.108,50	2.108,50C
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000827 (0)	P	F	SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	870,00	870,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000828 (0)	P	F	SALVI, LOPES & CIA. LTDA	0,00	0,00	1.151,48	1.151,48C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000829 (0)	P	F	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	912,50	912,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000830 (0)	P	F	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	522,71	522,71	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000857 (0)	P	F	SIRLEY EIDT 89959728900	0,00	0,00	107,10	107,10C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000897 (0)	P	F	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	1.115,93	1.115,93C
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000929 (0)	P	F	DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA EPP	0,00	0,00	3.740,00	3.740,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000930 (0)	P	F	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES MACROSUL	0,00	967,00	967,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000933 (0)	P	F	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	0,00	188,08	188,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000934 (0)	P	F	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	212,98	212,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000935 (0)	P	F	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT	0,00	1.096,73	1.096,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000941 (0)	P	F	ODIRLEI WASSMUTH 06051134913	0,00	0,00	655,00	655,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000942 (0)	P	F	Vilmar Luis Hammes	0,00	963,92	963,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000948 (0)	P	F	PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP	0,00	0,00	4.177,00	4.177,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000955 (0)	P	F	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	0,00	0,00	5.433,75	5.433,75C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.641,29C	26.200,58	27.716,81	11.157,52C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	9.641,29C	26.200,58	27.716,81	11.157,52C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	9.641,29C	26.200,58	27.716,81	11.157,52C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	9.641,29C	26.200,58	27.716,81	11.157,52C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000012 (0)	P	F	Detran	0,00	1.528,42	1.528,42	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	183.113,08C	131.415,42	108.686,32	160.383,98C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	118.456,10C	123.331,94	108.686,32	103.810,48C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	118.456,10C	123.331,94	108.686,32	103.810,48C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	118.456,10C	123.331,94	108.611,24	103.735,40C
2.1.8.8.1.01.01			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	614,14C	614,14	614,14	614,14C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	IPREV	614,14C	614,14	614,14	614,14C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	59.629,33C	61.180,10	54.005,85	52.455,08C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	52.738,46C	52.738,46	49.402,38	49.402,38C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS A RECOLHER	3.126,88C	3.126,88	2.889,40	2.889,40C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.763,99C	4.692,31	1.091,62	163,30C
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	294,45	294,45	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25.963,59C	25.643,22	23.431,85	23.752,22C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	224,16C	224,16	217,86	217,86C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	224,16C	224,16	217,86	217,86C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	8.578,98C	9.162,85	7.186,87	6.603,00C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	3.467,02C	3.467,02	3.656,88	3.656,88C
2.1.8.8.1.01.09.00.03 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.863,11C	1.863,11	1.832,58	1.832,58C



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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 8/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.09.00.04 (0)	P	F	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	3.248,85C	3.832,72	1.697,41	1.113,54C
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	38,36C	38,36	38,36	38,36C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	38,36C	38,36	38,36	38,36C
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	780,00C	780,00	935,00	935,00C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	545,00C	545,00	700,00	700,00C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGUROS	235,00C	235,00	235,00	235,00C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.177,54C	22.177,54	18.549,74	18.549,74C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	6.894,25C	6.894,25	4.902,42	4.902,42C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	721,01C	721,01	721,01	721,01C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	7.976,13C	7.976,13	7.620,93	7.620,93C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.116,42C	1.116,42	1.905,34	1.905,34C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	519,28C	519,28	519,28	519,28C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	CONSIGNADO BRADESCO	4.950,45C	4.950,45	2.880,76	2.880,76C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	450,00C	445,00	565,00	570,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU	445,00C	445,00	560,00	560,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Mensalidade Acrestu	5,00C	0,00	5,00	10,00C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	75,08	75,08C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	75,08	75,08C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	64.656,98C	8.083,48	0,00	56.573,50C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	64.656,98C	8.083,48	0,00	56.573,50C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	64.656,98C	8.083,48	0,00	56.573,50C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	F	Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	7.166,72C	651,52	0,00	6.515,20C
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-Credlitapiranga	19.021,25C	0,00	0,00	19.021,25C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.982.196,45C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4.237.346,07C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.102.813,65C	0,00	0,00	4.102.813,65C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	51.090.062,34D	0,00	0,00	51.090.062,34D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.090.062,34D	0,00	0,00	51.090.062,34D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	34.347.455,49C	0,00	0,00	34.347.455,49C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.347.455,49C	0,00	0,00	34.347.455,49C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	20.850.119,45C	0,00	0,00	20.850.119,45C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.850.119,45C	0,00	0,00	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





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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 9/31

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

Fevereiro

Página: 10/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.919.260,52D	2.538.831,08	0,00	4.458.091,60D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	883.665,10D	895.718,31	0,00	1.779.383,41D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	739.870,81D	760.020,74	0,00	1.499.891,55D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	212.221,97D	207.717,80	0,00	419.939,77D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	212.221,97D	207.717,80	0,00	419.939,77D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	212.221,97D	207.717,80	0,00	419.939,77D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	212.221,97D	202.284,05	0,00	414.506,02D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	5.433,75	0,00	5.433,75D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	527.648,84D	552.302,94	0,00	1.079.951,78D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	527.648,84D	552.302,94	0,00	1.079.951,78D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	527.648,84D	552.302,94	0,00	1.079.951,78D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	374.370,10D	425.218,82	0,00	799.588,92D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.251,85D	1.251,85	0,00	2.503,70D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	44.455,55D	48.430,73	0,00	92.886,28D
3.1.1.2.1.01.23 (0)	P		FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	107.571,34D	60.489,05	0,00	168.060,39D
3.1.1.2.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	16.912,49	0,00	16.912,49D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	143.794,29D	135.697,57	0,00	279.491,86D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.228,28D	1.228,28	0,00	2.456,56D
3.1.2.1.3			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.228,28D	1.228,28	0,00	2.456,56D
3.1.2.1.3.99 (0)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.228,28D	1.228,28	0,00	2.456,56D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	142.566,01D	134.469,29	0,00	277.035,30D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	142.566,01D	134.469,29	0,00	277.035,30D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	142.566,01D	134.469,29	0,00	277.035,30D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	872,70D	1.781,56	0,00	2.654,26D
3.2.2			PENSÕES	872,70D	872,70	0,00	1.745,40D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	872,70D	872,70	0,00	1.745,40D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	872,70D	872,70	0,00	1.745,40D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	872,70D	872,70	0,00	1.745,40D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	908,86	0,00	908,86D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	908,86	0,00	908,86D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	0,00	908,86	0,00	908,86D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	420.787,99D	766.139,67	0,00	1.186.927,66D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	94.733,79D	341.545,00	0,00	436.278,79D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	88.035,77D	269.271,13	0,00	357.306,90D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	88.035,77D	269.271,13	0,00	357.306,90D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	54.262,73D	76.316,91	0,00	130.579,64D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	204,00D	16.595,76	0,00	16.799,76D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	1.396,20	0,00	1.396,20D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	9.420,78	0,00	9.420,78D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	10.347,00	0,00	10.347,00D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	23.927,32	0,00	23.927,32D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	6,98	0,00	6,98D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	25.941,31	0,00	25.941,31D



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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 11/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	1.237,50	0,00	1.237,50D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	15.921,17	0,00	15.921,17D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31.069,04D	51.258,83	0,00	82.327,87D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	2.500,00D	28.549,37	0,00	31.049,37D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	342,00	0,00	342,00D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	6.698,02D	72.273,87	0,00	78.971,89D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	6.698,02D	72.273,87	0,00	78.971,89D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	105,00D	67.623,83	0,00	67.728,83D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.593,02D	4.650,04	0,00	11.243,06D
3.3.2			SERVIÇOS	238.012,45D	336.034,61	0,00	574.047,06D
3.3.2.1			DIÁRIAS	1.741,58D	7.977,49	0,00	9.719,07D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.741,58D	7.977,49	0,00	9.719,07D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.741,58D	7.977,49	0,00	9.719,07D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	1.741,58D	7.977,49	0,00	9.719,07D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.887,56D	14.599,51	0,00	29.487,07D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.887,56D	14.599,51	0,00	29.487,07D
3.3.2.2.1.16 (0)	P		ESTAGIÁRIOS	10.184,40D	9.896,35	0,00	20.080,75D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	3.603,16D	3.603,16	0,00	7.206,32D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.603,16D	3.603,16	0,00	7.206,32D
3.3.2.2.1.22 (0)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.100,00D	1.100,00	0,00	2.200,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	221.383,31D	313.457,61	0,00	534.840,92D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	221.383,31D	313.457,61	0,00	534.840,92D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	377,83D	6.165,23	0,00	6.543,06D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	2.084,98D	2.346,15	0,00	4.431,13D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	13.957,50D	33.702,63	0,00	47.660,13D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	52.768,43D	58.675,71	0,00	111.444,14D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	15.394,79D	20.312,43	0,00	35.707,22D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.219,78D	2.782,06	0,00	5.001,84D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	41,96D	2.171,60	0,00	2.213,56D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	30,00D	30,00	0,00	60,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	7.062,40D	12.417,86	0,00	19.480,26D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	71.382,24D	72.768,74	0,00	144.150,98D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	393,24D	1.429,09	0,00	1.822,33D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.370,00D	8.370,00	0,00	16.740,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	2.714,36	0,00	2.714,36D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.201,65D	28.849,39	0,00	43.051,04D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.853,00D	7.953,02	0,00	9.806,02D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	31.245,51D	52.769,34	0,00	84.014,85D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	88.041,75D	88.560,06	0,00	176.601,81D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	88.041,75D	88.560,06	0,00	176.601,81D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	88.041,75D	88.560,06	0,00	176.601,81D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	88.041,75D	88.560,06	0,00	176.601,81D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	54.236,20D	54.754,51	0,00	108.990,71D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	33.805,55D	33.805,55	0,00	67.611,10D



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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 12/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33.805,55D	33.805,55	0,00	67.611,10D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	590.772,74D	846.403,93	0,00	1.437.176,67D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	165.187,17D	465.187,20	0,00	630.374,37D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	165.187,17D	465.187,20	0,00	630.374,37D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	165.187,17D	465.187,20	0,00	630.374,37D
3.5.1.1.2.00.00.00.000001 (0)	P		Câmara Municipal de Vereadores	65.187,17D	65.187,20	0,00	130.374,37D
3.5.1.1.2.00.00.00.000002 (0)	P		Fundo Municipal de Saúde de Tunápolis	100.000,00D	400.000,00	0,00	500.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	316.580,16D	325.387,10	0,00	641.967,26D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	316.580,16D	325.387,10	0,00	641.967,26D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	316.580,16D	325.387,10	0,00	641.967,26D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	34.117,21D	47.879,63	0,00	81.996,84D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	34.117,21D	47.879,63	0,00	81.996,84D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	34.117,21D	47.879,63	0,00	81.996,84D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	15.001,98D	8.764,40	0,00	23.766,38D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	19.115,23D	39.115,23	0,00	58.230,46D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	67.888,20D	0,00	0,00	67.888,20D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	67.888,20D	0,00	0,00	67.888,20D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.000,00D	7.950,00	0,00	14.950,00D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	7.000,00D	7.950,00	0,00	14.950,00D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	7.000,00D	7.950,00	0,00	14.950,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.259,93D	374,70	0,00	1.634,63D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERC	41,64D	374,70	0,00	416,34D
3.6.1.7			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉC	41,64D	374,70	0,00	416,34D
3.6.1.7.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉC	41,64D	374,70	0,00	416,34D
3.6.1.7.1.06 (0)	P		AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	41,64D	374,70	0,00	416,34D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.218,29D	0,00	0,00	1.218,29D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.218,29D	0,00	0,00	1.218,29D
3.6.5.0.1.03 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	1.218,29D	0,00	0,00	1.218,29D
3.7			TRIBUTÁRIAS	19.095,92D	27.716,81	0,00	46.812,73D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.920,73D	8.345,44	0,00	10.266,17D
3.7.1.2			TAXAS	1.920,73D	8.345,44	0,00	10.266,17D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.920,73D	8.345,44	0,00	10.266,17D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.920,73D	8.345,44	0,00	10.266,17D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	17.175,19D	19.371,37	0,00	36.546,56D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.875,19D	19.071,37	0,00	35.946,56D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.875,19D	19.071,37	0,00	35.946,56D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	16.875,19D	19.071,37	0,00	35.946,56D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	300,00D	300,00	0,00	600,00D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	300,00D	300,00	0,00	600,00D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	300,00D	300,00	0,00	600,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.806,14D	696,10	0,00	3.502,24D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.806,14D	696,10	0,00	3.502,24D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.806,14D	696,10	0,00	3.502,24D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.806,14D	696,10	0,00	3.502,24D



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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 13/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.709.347,25C	242.488,18	2.976.409,01	5.443.268,08C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	458.509,95C	240.554,65	289.345,09	507.300,39C
4.1.1			IMPOSTOS	213.880,26C	150.276,68	201.592,88	265.196,46C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	175.364,65C	150.276,68	177.904,64	202.992,61C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	175.364,65C	150.276,68	177.904,64	202.992,61C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	38.515,61C	0,00	23.688,24	62.203,85C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	38.515,61C	0,00	23.688,24	62.203,85C
4.1.2			TAXAS	244.629,69C	90.277,97	87.752,21	242.103,93C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	161.707,56C	7.636,23	14.908,50	168.979,83C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	161.707,56C	7.636,23	14.908,50	168.979,83C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	82.922,13C	82.641,74	72.843,71	73.124,10C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	82.922,13C	82.641,74	72.843,71	73.124,10C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	15.838,60C	0,00	15.835,46	31.674,06C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.838,60C	0,00	15.835,46	31.674,06C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	15.838,60C	0,00	15.835,46	31.674,06C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.838,60C	0,00	15.835,46	31.674,06C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	85.216,67C	1.933,53	55.478,64	138.761,78C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85.216,67C	1.933,53	55.478,64	138.761,78C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	85.216,67C	1.933,53	55.478,64	138.761,78C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	85.216,67C	1.933,53	55.478,64	138.761,78C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.207,33C	0,00	8.065,42	15.272,75C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	811,68C	0,00	1.021,53	1.833,21C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	811,68C	0,00	991,75	1.803,43C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	811,68C	0,00	991,75	1.803,43C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	29,78	29,78C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29,78	29,78C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	6.395,65C	0,00	7.043,89	13.439,54C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.179,72C	0,00	2.781,63	5.961,35C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.179,72C	0,00	2.781,63	5.961,35C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.215,93C	0,00	4.262,26	7.478,19C
4.4.5.2.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.215,93C	0,00	4.262,26	7.478,19C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.017.062,40C	0,00	2.421.335,32	4.438.397,72C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	165.187,17C	0,00	465.187,20	630.374,37C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	165.187,17C	0,00	465.187,20	630.374,37C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	65.187,17C	0,00	65.187,20	130.374,37C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Município de Tunápolis	100.000,00C	0,00	400.000,00	500.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.851.875,23C	0,00	1.956.148,12	3.808.023,35C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.681.163,05C	0,00	1.782.312,88	3.463.475,93C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	808.505,32C	0,00	925.620,08	1.734.125,40C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	872.657,73C	0,00	856.692,80	1.729.350,53C
4.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	170.712,18C	0,00	173.835,24	344.547,42C
4.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	170.712,18C	0,00	173.835,24	344.547,42C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COMATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	2.932,52C	0,00	0,00	2.932,52C
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.932,52C	0,00	0,00	2.932,52C
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.932,52C	0,00	0,00	2.932,52C
4.6.4.0.1.03 (0)	P		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	2.932,52C	0,00	0,00	2.932,52C



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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 14/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	122.579,78C	0,00	186.349,08	308.928,86C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	122.579,78C	0,00	186.349,08	308.928,86C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	20.983,34	20.983,34C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.983,34	20.983,34C
4.9.9.6.1.01 (0)	P		INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	0,00	0,00	20.983,34	20.983,34C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	122.579,78C	0,00	165.365,74	287.945,52C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	122.579,78C	0,00	165.365,74	287.945,52C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	122.579,78C	0,00	165.365,74	287.945,52C



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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 15/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	44.851.525,90D	0,00	0,00	44.851.525,90D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	44.303.439,49D	0,00	0,00	44.303.439,49D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	21.230.000,00D	0,00	0,00	21.230.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	21.230.000,00D	0,00	0,00	21.230.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	24.565.448,65D	0,00	0,00	24.565.448,65D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	3.335.448,65C	0,00	0,00	3.335.448,65C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.327.890,65C	0,00	0,00	3.327.890,65C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	3.327.890,65C	0,00	0,00	3.327.890,65C
5.2.1.1.2.99 (0)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	7.558,00C	0,00	0,00	7.558,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	23.073.439,49D	0,00	0,00	23.073.439,49D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.073.439,49D	0,00	0,00	23.073.439,49D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	21.230.000,00D	0,00	0,00	21.230.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	21.230.000,00D	0,00	0,00	21.230.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.843.439,49D	0,00	0,00	1.843.439,49D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.843.439,49D	0,00	0,00	1.843.439,49D
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.843.439,49D	0,00	0,00	1.843.439,49D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.843.439,49C	0,00	0,00	1.843.439,49C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	548.086,41D	0,00	0,00	548.086,41D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	484.095,08D	0,00	0,00	484.095,08D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	484.095,08D	0,00	0,00	484.095,08D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	63.991,33D	0,00	0,00	63.991,33D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	63.991,33D	0,00	0,00	63.991,33D



**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	44.851.525,90C	7.971.922,05	7.971.922,05	44.851.525,90C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	44.303.439,49C	7.788.577,07	7.788.577,07	44.303.439,49C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	21.230.000,00C	2.559.723,26	2.559.723,26	21.230.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	19.541.812,34C	2.234.054,88	325.668,38	17.633.425,84C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	2.004.767,82C	175,92	2.234.054,88	4.238.646,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.004353 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	5.653,74C	0,00	20.809,69	26.463,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.004354 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.018,97C	0,00	11.111,99	14.130,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.004355 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.305,41C	0,00	8.485,48	10.790,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.004358 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	22,11C	0,00	83,64	105,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.004359 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	11,81C	0,00	44,68	56,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.004360 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	9,02C	0,00	34,12	43,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.004361 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	166,95C	0,00	318,15	485,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.004362 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	89,14C	0,00	169,83	258,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.004363 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	68,07C	0,00	129,69	197,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.004364 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	15,86C	0,00	0,00	15,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.004365 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	8,46C	0,00	0,00	8,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.004366 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	6,46C	0,00	0,00	6,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.004367 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	163,32C	0,00	100,65	263,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.004368 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	87,19C	0,00	53,73	140,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.004369 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	66,58C	0,00	41,03	107,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.004370 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	31,67C	0,00	20,59	52,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.004371 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	16,88C	0,00	10,99	27,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.004372 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	12,89C	0,00	8,39	21,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.004373 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	9.156,70C	0,00	9.934,35	19.091,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.004374 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	4.889,50C	0,00	5.304,75	10.194,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.004375 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	3.733,80C	0,00	4.050,90	7.784,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.004377 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	16.079,84C	0,00	12.465,14	28.544,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.004378 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	8.586,02C	0,00	6.655,87	15.241,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.004379 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	6.556,60C	0,00	5.082,66	11.639,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.004380 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	41,38C	0,00	111,78	153,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.004381 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	21,95C	0,00	59,47	81,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.004382 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	16,76C	0,00	45,39	62,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.004383 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	176,88C	0,00	0,00	176,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.004384 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	94,44C	0,00	0,00	94,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.004385 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	72,12C	0,00	0,00	72,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.004386 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	36,19C	0,00	0,00	36,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.004387 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	19,31C	0,00	0,00	19,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.004388 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	14,75C	0,00	0,00	14,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.004390 (0)	O		Taxa de Serviços Administrativos	109,00C	0,00	117,68	226,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.004391 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	308,54C	114,39	2.230,55	2.424,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.004392 (0)	O		Taxa de Prevenção Contra Sinistros - TPCS	42,00C	0,00	7.018,76	7.060,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.004394 (0)	O		Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indu	4.646,05C	0,00	53.687,85	58.333,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.004396 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do poder de Polícia	366,87C	0,00	1.310,51	1.677,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.004397 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	220,48C	0,00	10,81	231,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.004398 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	364,92C	0,00	324,72	689,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.004399 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	249,18C	0,00	99,40	348,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.004444 (0)	O		Taxa Coleta de Lixo	0,00	0,00	553,76	553,76C





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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004445 (0)	O		Taxa de Conservação de Vias	6,42C	0,00	94,02	100,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004446 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	10,82C	0,00	158,38	169,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004447 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	480,33C	0,00	764,30	1.244,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004448 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	106,07C	0,00	205,56	311,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004449 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	20,49C	0,00	42,02	62,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004748 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde Bucal	16,20C	0,00	10,47	26,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004749 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Pab Fixo	31,96C	0,00	30,92	62,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004750 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Farmácia Fásica	2,60C	0,00	1,92	4,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004751 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde da Família	11,92C	0,00	8,80	20,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004752 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Agentes Comunitários	7,34C	0,00	0,61	7,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004753 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC Próteses Dentárias	115,51C	0,00	119,04	234,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004754 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Sanitária	24,60C	0,00	17,01	41,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004755 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Epidemiológica	40,65C	0,00	37,21	77,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004756 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Confinancimano Estadual	12,99C	0,00	21,35	34,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004757 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC - Teto Financeiro	9,10C	0,00	8,33	17,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004758 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Farmácia Básica	4,96C	0,00	5,33	10,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004759 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	15.838,60C	0,00	15.835,46	31.674,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004759 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PMAQ	8,37C	0,00	15,01	23,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004760 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - NASF	0,76C	0,00	2,24	3,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004761 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - NASF	27,08C	0,00	27,29	54,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004762 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - MAC Próteses Dentárias	22,83C	0,00	20,92	43,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004763 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - SIS-Fontreiras	2,23C	0,00	2,04	4,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004764 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Estruturação Serviços Saúde	15,54C	0,00	14,15	29,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004765 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Alimentar e Nutrici	15,23C	0,00	13,85	29,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004766 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Rede Cegonha	1,29C	0,00	1,18	2,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004767 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PSE - Programa Saúde na E	10,24C	0,00	9,37	19,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004768 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Ampliação UBS	0,81C	0,00	0,74	1,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004769 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC/APAE Contratualização	42,53C	0,00	38,84	81,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004771 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Vigilância Epidemiológica	13,23C	0,00	12,12	25,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004772 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Custeio Serviços e Ações de	1,02C	0,00	0,94	1,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004773 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do	4,26C	0,00	3,90	8,16C
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	216,69C	0,00	190,58	407,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004775 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do	0,71C	0,00	0,65	1,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004776 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	348,07C	0,00	1.468,65	1.816,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004776 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Apoio Financeiro aos Municípios AFM	0,20C	0,00	0,18	0,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004777 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	0,00	0,00	29,78	29,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004777 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Saúde	274,66C	0,00	156,26	430,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004792 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	168,62C	0,00	267,46	436,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004793 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40%	10,76C	0,00	17,07	27,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004794 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	58,95C	0,00	94,72	153,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004798 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - Brasil Carinhoso	0,52C	0,00	0,49	1,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004801 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Piso Básico Fixo - Cras	33,56C	0,00	14,35	47,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004802 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - SCFV	12,71C	0,00	10,55	23,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004803 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão SUAS - IGD	10,80C	0,00	9,76	20,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004804 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão Bolsa Família - IGD	25,99C	0,00	25,48	51,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004805 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - PBC na Escola	0,02C	0,00	0,02	0,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004806 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Básico - Custeio	55,89C	0,00	51,21	107,10C



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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.004807 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Básico - Investimentos	9,26C	0,00	3,71	12,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.004809 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Emenda Parlamentar	8,33C	0,00	5,99	14,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.004810 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	3,07C	0,00	8,13	11,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.004811 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - Prefeitura	84,28C	0,00	77,16	161,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.004812 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Militar	49,28C	0,00	45,18	94,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.004813 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Civil	36,31C	0,00	33,36	69,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.004814 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEP - Fundo Especial Petróleo	25,82C	0,00	31,37	57,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.004815 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	6,24C	0,00	7,23	13,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.004816 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FIA - Doações PF e/ou Jurídica	0,00	0,00	4,72	4,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.004817 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEX	0,25C	0,00	0,22	0,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.004818 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Federais	66,50C	0,00	66,75	133,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.004819 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Estaduais	482,83C	0,00	351,12	833,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.004820 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	3.215,93C	0,00	4.262,26	7.478,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.004821 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Educação	215,94C	0,00	81,48	297,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.004822 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Rádio Patrulha	102,00C	0,00	93,59	195,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.004824 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	763,52C	0,00	697,58	1.461,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.005203 (0)	O		Serviços Agropecuários	21.159,24C	0,00	30.438,68	51.597,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.005204 (0)	O		Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	34.479,02C	61,53	38.255,37	72.672,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.005291 (0)	O		FNS - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	9.992,67C	0,00	9.992,67	19.985,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.005292 (0)	O		Estratégia Saúde da Família - ESF	0,00	0,00	11.130,00	11.130,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005293 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	13.750,00	13.750,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005294 (0)	O		Saúde Bucal	0,00	0,00	4.460,00	4.460,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005295 (0)	O		Núcleo Apoio Saúde da Família	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005296 (0)	O		Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	22.686,19C	0,00	22.686,19	45.372,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.005301 (0)	O		Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	10.243,02C	0,00	10.243,02	20.486,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.005302 (0)	O		Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria (BSOR-SM)	7.500,00C	0,00	7.500,00	15.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005303 (0)	O		Teto Financeiro Contratualização SUS/APAE	8.240,40C	0,00	8.240,40	16.480,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.005306 (0)	O		Vigilância Sanitária	0,00	0,00	1.278,35	1.278,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.005307 (0)	O		Componente Básico da Assistência Farmacêutica	2.220,37C	0,00	2.220,37	4.440,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.005327 (0)	O		SES - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	1.790,63	1.790,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.005328 (0)	O		SES - Estratégia Saúde da Família - ESF Co-financiamento	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005329 (0)	O		SES - Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005333 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	367.120,10C	0,00	403.259,45	770.379,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.005334 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	196.035,00C	0,00	215.332,72	411.367,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.005335 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	149.699,45C	0,00	164.435,89	314.135,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.005340 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	30,09C	0,00	21,58	51,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.005341 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	16,07C	0,00	11,53	27,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.005342 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	12,28C	0,00	8,80	21,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.005350 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	9.025,37C	0,00	8.870,43	17.895,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.005356 (0)	O		FNAS - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	1.430,00C	0,00	1.430,00	2.860,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005361 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	24.254,31C	0,00	21.402,55	45.656,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.005363 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Fundamental	0,00	0,00	1.576,80	1.576,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.005364 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Pré Escola	0,00	0,00	1.770,20	1.770,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.005365 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Creche	0,00	0,00	1.134,20	1.134,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.005366 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Fundamental	0,00	0,00	4.747,99	4.747,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.005367 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Infantil	0,00	0,00	1.179,44	1.179,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.005368 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE- PNATE Médio	0,00	0,00	937,50	937,50C



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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 19/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005384 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	424.180,31C	0,00	412.074,13	836.254,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005385 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	226.504,04C	0,00	220.039,59	446.543,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005386 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	172.966,72C	0,00	168.030,23	340.996,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005387 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	18.966,38C	0,00	17.332,77	36.299,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005388 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	10.127,68C	0,00	9.255,35	19.383,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005389 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	7.733,89C	0,00	7.067,72	14.801,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005390 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	4.897,63C	0,00	5.184,43	10.082,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005391 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	2.615,24C	0,00	2.768,38	5.383,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005392 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	1.997,09C	0,00	2.114,04	4.111,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005393 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principi	2.456,09C	0,00	0,00	2.456,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005403 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	74,43C	0,00	747,44	821,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005404 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	74,43C	0,00	747,44	821,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005405 (0)	O		Convênio de Trânsito - Município 30%	63,80C	0,00	640,65	704,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005422 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	160.469,47C	0,00	163.405,10	323.874,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005423 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	10.242,71C	0,00	10.430,14	20.672,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005459 (0)	O		Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	0,00	0,00	2.886,75	2.886,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005472 (0)	O		Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	0,00	0,00	20.983,34	20.983,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005551 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	4.166,33C	0,00	4.953,31	9.119,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005552 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	771,59C	0,00	2.834,69	3.606,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005597 (0)	O		Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	1.552,15C	0,00	1.425,56	2.977,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005642 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Educação e Formação em Saúde	12,76C	0,00	11,68	24,44C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	316.580,16D	325.492,46	0,00	642.072,62D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	316.580,16D	325.387,10	0,00	641.967,26D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	316.580,16D	325.387,10	0,00	641.967,26D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000038 (0)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	142.570,90D	156.605,58	0,00	299.176,48D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000039 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	11,68D	8,37	0,00	20,05D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000040 (0)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	164.730,11D	160.028,70	0,00	324.758,81D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000041 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	7.365,48D	6.731,08	0,00	14.096,56D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000042 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.901,99D	2.013,37	0,00	3.915,36D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	105,36	0,00	105,36D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000037 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	105,36	0,00	105,36D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	23.073.439,49C	5.228.853,81	5.228.853,81	23.073.439,49C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	23.073.439,49C	5.228.853,81	5.228.853,81	23.073.439,49C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	17.232.299,66C	1.965.631,34	44.137,85	15.310.806,17C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	40.225,18	40.225,18C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	0,00	40.225,18	40.225,18C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	5.841.139,83C	3.263.222,47	5.144.490,78	7.722.408,14C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.502.178,10C	1.742.057,76	1.925.558,23	4.685.678,57C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	62.230,85C	26.150,42	20.493,07	56.573,50C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	355.839,96C	1.494.862,22	1.703.729,33	564.707,07C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	920.890,92C	152,07	1.494.710,15	2.415.449,00C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	548.086,41C	183.344,98	183.344,98	548.086,41C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	484.095,08C	183.006,76	183.006,76	484.095,08C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	373.315,27C	40.995,02	0,00	332.320,25C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	101.016,72C	142.011,74	40.995,02	0,00C



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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.763,09C	0,00	142.011,74	151.774,83C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	63.991,33C	338,22	338,22	63.991,33C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	41.133,64C	338,22	0,00	40.795,42C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	22.857,69C	0,00	338,22	23.195,91C



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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 21/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	13.332.251,52D	4.605.732,88	364.428,66	17.573.555,74D
7.1			ATOS POTENCIAIS	5.094.889,50D	827.786,89	0,00	5.922.676,39D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	365.994,09D	300,00	0,00	366.294,09D
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	151.123,20D	300,00	0,00	151.423,20D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	151.123,20D	300,00	0,00	151.423,20D
7.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	54.465,60D	0,00	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	29.112,00D	0,00	0,00	29.112,00D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	31.629,40D	300,00	0,00	31.929,40D
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	5.062,56D	0,00	0,00	5.062,56D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000024 (0)	C		EDGAR PREIS	2.784,36D	0,00	0,00	2.784,36D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000025 (0)	C		INOCENCIO HECK	5.785,56D	0,00	0,00	5.785,56D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000026 (0)	C		João Guido Kerkhof e/ou Hertha	16.272,36D	0,00	0,00	16.272,36D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000027 (0)	C		Nestor Theisen	506,28D	0,00	0,00	506,28D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000028 (0)	C		JOÃO CARLOS DE BRITO	506,28D	0,00	0,00	506,28D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000029 (0)	C		IRINEU MAYER 71073248968	0,00	300,00	0,00	300,00D
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-Credilitapiranga - 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-Credilitapiranga - 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-Credilitapiranga	50.943,86D	0,00	0,00	50.943,86D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.728.895,41D	827.486,89	0,00	5.556.382,30D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	243.989,99D	378.000,00	0,00	621.989,99D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	243.989,99D	378.000,00	0,00	621.989,99D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	235.047,47D	118.000,00	0,00	353.047,47D
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	229.382,76D	0,00	0,00	229.382,76D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000042 (0)	C		APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00D
7.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	8.942,52D	0,00	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	7.742,52D	0,00	0,00	7.742,52D
7.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000005 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.484.905,42D	449.486,89	0,00	4.934.392,31D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.329.709,42D	449.486,89	0,00	4.779.196,31D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.902.280,84D	388.301,27	0,00	2.290.582,11D
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



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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 22/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000231 (0)	C		TRANSPORTES E COLETA PREVIATTI LTDA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000242 (0)	C		LIGA DESCANSENSE DE DESPORTO	45,00D	0,00	0,00	45,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000264 (0)	C		SCORPION IND. E COM. DE CARROCERIAS METALICAS LTDA	22.795,00D	0,00	0,00	22.795,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000268 (0)	C		Gaia Rodovias Ltda	107.798,76D	0,00	0,00	107.798,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.000269 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000281 (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	3.060,00D	0,00	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	309.715,20D	0,00	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	22.704,70D	0,00	0,00	22.704,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.000360 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000361 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	100.440,00D	0,00	0,00	100.440,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000362 (0)	C		TUNAPOLIS INSEMINACOES LTDA - ME	17,00D	0,00	0,00	17,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000363 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	12,00D	0,00	0,00	12,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000364 (0)	C		TRANSPORTES E COLETA PREVIATTI LTDA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000365 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	8.130,00D	0,00	0,00	8.130,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000366 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	4.410,00D	0,00	0,00	4.410,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000368 (0)	C		ExclusivAção Assessoria e Consultoria Ltda	15.600,00D	0,00	0,00	15.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000369 (0)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	34.356,00D	0,00	0,00	34.356,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000370 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	19.723,00D	0,00	0,00	19.723,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000371 (0)	C		Liria Gossler	12.180,00D	0,00	0,00	12.180,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000372 (0)	C		Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	200.583,25D	0,00	0,00	200.583,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.000373 (0)	C		LAZZAROTTO & BOLDORE REPRESENTACOES LTDA - ME	35.200,00D	0,00	0,00	35.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000374 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	52.500,00D	0,00	0,00	52.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000375 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	35.150,00D	0,00	0,00	35.150,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000376 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	6.693,12D	0,00	0,00	6.693,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.000377 (0)	C		TUNAPOLIS TUR LTDA	97.000,00D	0,00	0,00	97.000,00D



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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 23/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000378 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	52.650,00D	0,00	0,00	52.650,00D
7.1.2.3.1 (0)	C		LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
7.1.2.3.1 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 09416026999	50.796,00D	0,00	0,00	50.796,00D
7.1.2.3.1 (0)	C		SELMA MARIA WALTER PAULI 00009389989	50.400,00D	0,00	0,00	50.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000382 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	45.028,40	0,00	45.028,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000383 (0)	C		INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	0,00	13.240,00	0,00	13.240,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000385 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000386 (0)	C		RADIO OESTE LTDA - ME	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000387 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000388 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000389 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	0,00	28.280,00	0,00	28.280,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000390 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000391 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000392 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000393 (0)	C		ASSOCIACAO LIGA ESPORTIVA OESTINA	0,00	41.632,00	0,00	41.632,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000394 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	0,00	68.312,50	0,00	68.312,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000395 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 094 16026999	0,00	6.008,37	0,00	6.008,37D
7.1.2.3.1.02.00.00.000397 (0)	C		Itapiranga Motos Ltda	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.242,00D	0,00	0,00	11.242,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000002 (0)	C		Liria Gossler Recktenvald	11.242,00D	0,00	0,00	11.242,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.348.298,38D	61.185,62	0,00	2.409.484,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000251 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	137.476,24D	0,00	0,00	137.476,24D
7.1.2.3.1.04.00.00.000263 (0)	C		Próteses Dentárias Klein Ltda ME	10.185,00D	0,00	0,00	10.185,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000277 (0)	C		CLINICA IAD LTDA	5.410,00D	0,00	0,00	5.410,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000280 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	4.144,21D	0,00	0,00	4.144,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.000296 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	1.568,16D	0,00	0,00	1.568,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.000310 (0)	C		Altermed Mat. Med. Hospitalares Ltda	14.680,51D	0,00	0,00	14.680,51D
7.1.2.3.1.04.00.00.000311 (0)	C		Mauro Marciano Garcia de Freitas ME	9.195,30D	0,00	0,00	9.195,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.000312 (0)	C		DAMEDI -Dambros Comércio de Medic.Ltda - EPP	9.847,63D	0,00	0,00	9.847,63D
7.1.2.3.1.04.00.00.000313 (0)	C		VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	1.469,40D	0,00	0,00	1.469,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.000314 (0)	C		S & R Distribuidora Ltda ME	5.288,10D	0,00	0,00	5.288,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.000315 (0)	C		CIAMED - Distribuidora de Medicamentos LTDA	15.391,00D	0,00	0,00	15.391,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000316 (0)	C		Dimaster - Comercio de Prod. Hospitalares LTDA	25.748,00D	0,00	0,00	25.748,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000317 (0)	C		F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	5.700,50D	0,00	0,00	5.700,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000318 (0)	C		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	14.957,30D	0,00	0,00	14.957,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.000319 (0)	C		AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	2.724,00D	0,00	0,00	2.724,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000320 (0)	C		A.G. KIENEN E CIA. LTDA	9.900,40D	0,00	0,00	9.900,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.000321 (0)	C		Centermedi-Com de Produtos Hospit Ltda	17.934,00D	0,00	0,00	17.934,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000323 (0)	C		JACKSON NEIMAR PEDRASSANI	3.635,00D	0,00	0,00	3.635,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000324 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	2.526,00D	0,00	0,00	2.526,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000327 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	479.248,00D	0,00	0,00	479.248,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000328 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	104.127,75D	0,00	0,00	104.127,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.000329 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	24.750,00D	0,00	0,00	24.750,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000330 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	124.660,00D	0,00	0,00	124.660,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000331 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	84.500,00D	0,00	0,00	84.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000332 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	98.810,64D	0,00	0,00	98.810,64D
7.1.2.3.1.04.00.00.000333 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D



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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 24/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000334 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	5.985,00D	0,00	0,00	5.985,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000335 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	570.750,00D	0,00	0,00	570.750,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000336 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	206.040,00D	0,00	0,00	206.040,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000337 (0)	C		Auto Posto Pitanga Ltda	229.300,00D	0,00	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	118.146,24D	0,00	0,00	118.146,24D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000339 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTAME	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000340 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	19.185,62	0,00	19.185,62D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	67.888,20D	0,00	0,00	67.888,20D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000012 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	29.113,56D	0,00	0,00	29.113,56D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000015 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	7.556,40D	0,00	0,00	7.556,40D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000016 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	23.400,00D	0,00	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	7.818,24D	0,00	0,00	7.818,24D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.703.194,70D	3.701.201,49	325.668,38	11.078.727,81D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.703.194,70D	3.701.201,49	325.668,38	11.078.727,81D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.703.194,70D	3.701.201,49	325.668,38	11.078.727,81D
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	6.462,44D	16.166,96	0,00	22.629,40D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.231,22D	8.083,48	0,00	11.314,70D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000008 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	651,52D	651,52	0,00	1.303,04D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	3.231,22D	8.083,48	0,00	11.314,70D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.231,22D	8.083,48	0,00	11.314,70D
7.9			OUTROS CONTROLES	193.697,88D	60.577,54	38.760,28	215.515,14D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	133.561,82D	60.577,54	38.760,28	155.379,08D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	133.561,82D	60.577,54	38.760,28	155.379,08D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	8.300,00D	3.169,33	152,07	11.317,26D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	125.261,82D	57.408,21	38.608,21	144.061,82D
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

Fevereiro

Página: 25/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	13.332.251,52C	7.882.767,26	12.124.071,48	17.573.555,74C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.094.889,50C	526.341,29	1.354.128,18	5.922.676,39C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	365.994,09C	0,00	300,00	366.294,09C
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	151.123,20C	0,00	300,00	151.423,20C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	151.123,20C	0,00	300,00	151.423,20C
8.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	54.465,60C	0,00	0,00	54.465,60C
8.1.1.3.1.02.01			A EXECUTAR	54.465,60C	0,00	0,00	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	29.112,00C	0,00	0,00	29.112,00C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	31.629,40C	0,00	300,00	31.929,40C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	31.629,40C	0,00	300,00	31.929,40C
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	5.062,56C	0,00	0,00	5.062,56C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000024 (0)	C		EDGAR PREIS	2.784,36C	0,00	0,00	2.784,36C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000025 (0)	C		INOCENCIO HECK	5.785,56C	0,00	0,00	5.785,56C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000026 (0)	C		João Guido Kerkhof e/ou Hertha	16.272,36C	0,00	0,00	16.272,36C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000027 (0)	C		Nestor Theisen	506,28C	0,00	0,00	506,28C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000028 (0)	C		JOÃO CARLOS DE BRITO	506,28C	0,00	0,00	506,28C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000029 (0)	C		IRINEU MAYER 71073248968	0,00	0,00	300,00	300,00C
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-Crediltapiranga - 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-Crediltapiranga - 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-Crediltapiranga	50.943,86C	0,00	0,00	50.943,86C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.728.895,41C	526.341,29	1.353.828,18	5.556.382,30C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	243.989,99C	84.027,56	462.027,56	621.989,99C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	243.989,99C	84.027,56	462.027,56	621.989,99C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	235.047,47C	57.345,69	175.345,69	353.047,47C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	211.233,29C	19.115,23	118.000,00	310.118,06C
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	210.267,53C	19.115,23	0,00	191.152,30C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000042 (0)	C		APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	23.814,18C	19.115,23	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	19.115,23C	19.115,23	19.115,23	19.115,23C
8.1.2.2.1.01.03			CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	19.115,23	19.115,23	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000046 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	0,00	19.115,23	19.115,23	0,00



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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 26/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	19.115,23	19.115,23C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000041 (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	8.942,52C	4.335,63	4.335,63	8.942,52C
8.1.2.2.1.02.01			TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER	7.097,31C	645,21	0,00	6.452,10C
8.1.2.2.1.02.01.00.00.000004 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	7.097,31C	645,21	0,00	6.452,10C
8.1.2.2.1.02.02			TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	1.845,21C	1.845,21	645,21	645,21C
8.1.2.2.1.02.02.00.00.000003 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.02.02.00.00.000004 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	645,21C	645,21	645,21	645,21C
8.1.2.2.1.02.03			TERMO DE COOPERAÇÃO A APROVAR	0,00	1.845,21	1.845,21	0,00
8.1.2.2.1.02.03.00.00.000003 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
8.1.2.2.1.02.03.00.00.000004 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	0,00	645,21	645,21	0,00
8.1.2.2.1.02.04			TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS	0,00	0,00	1.845,21	1.845,21C
8.1.2.2.1.02.04.00.00.000003 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
8.1.2.2.1.02.04.00.00.000004 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	0,00	0,00	645,21	645,21C
8.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	22.346,24	282.346,24	260.000,00C
8.1.2.2.1.99.01			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	0,00	22.346,24	260.000,00	237.653,76C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000005 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	0,00	16.912,49	195.000,00	178.087,51C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	0,00	5.433,75	65.000,00	59.566,25C
8.1.2.2.1.99.02			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	0,00	0,00	22.346,24	22.346,24C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000005 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	0,00	0,00	16.912,49	16.912,49C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	0,00	0,00	5.433,75	5.433,75C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.484.905,42C	442.313,73	891.800,62	4.934.392,31C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.329.709,42C	442.313,73	891.800,62	4.779.196,31C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.902.280,84C	197.323,81	585.625,08	2.299.582,11C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	1.754.598,97C	197.323,81	388.301,27	1.945.576,43C
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	13.645,02	0,00	34.623,88C
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	22.795,00	0,00	0,00
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	4.622,17C	465,23	0,00	4.156,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000281 (0)	C		E.J.F. EMPREENDIMENTOS LTDA	174.277,72C	0,00	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	920,00	0,00	0,00
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	87.837,24C	216,31	0,00	87.620,93C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000336 (0)	C		Próteses Dentárias Klein Ltda ME	3.060,00C	0,00	0,00	3.060,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000340 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	11.500,00C	2.750,00	0,00	8.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000341 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	7.097,64C	645,24	0,00	6.452,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000342 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	103.632,48C	13.099,71	0,00	90.532,77C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000343 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	21.346,38C	1.278,91	0,00	20.067,47C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000344 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	296.810,40C	12.904,80	0,00	283.905,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000345 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	13.257,48C	1.742,14	0,00	11.515,34C



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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 27/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	23.667,77C	2.022,84	0,00	21.644,93C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000349 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	2.730,00C	483,00	0,00	2.247,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000353 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	10.492,79C	953,89	0,00	9.538,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000354 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	21.118,68C	1.919,88	0,00	19.198,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000355 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	8.597,16C	781,56	0,00	7.815,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000356 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	1.958,00C	178,00	0,00	1.780,00C
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	6.371,75C	579,25	0,00	5.792,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000359 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	22.704,70C	1.327,21	0,00	21.377,49C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000360 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	35.580,00C	2.560,00	0,00	33.020,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000361 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	92.070,00C	8.370,00	0,00	83.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000362 (0)	C		TUNAPOLIS INSEMINACOES LTDA - ME	17,00C	0,00	0,00	17,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000363 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	12,00C	0,00	0,00	12,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000364 (0)	C		TRANSPORTES E COLETA PREVIATTI LTDA	14.500,00C	5.000,00	0,00	9.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000365 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	8.046,00C	497,00	0,00	7.549,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000366 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	4.158,00C	252,00	0,00	3.906,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000368 (0)	C		ExclusivAção Assessoria e Consultoria Ltda	15.600,00C	0,00	0,00	15.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000369 (0)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	31.493,00C	2.863,00	0,00	28.630,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000370 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	19.723,00C	5.436,50	0,00	14.286,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000371 (0)	C		Liria Gossler	11.165,00C	1.015,00	0,00	10.150,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000372 (0)	C		Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	190.862,70C	9.474,50	0,00	181.388,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000373 (0)	C		LAZZAROTTO & BOLDORE REPRESENTACOES LTDA - ME	35.200,00C	2.688,00	0,00	32.512,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000374 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	52.500,00C	2.732,50	0,00	49.767,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000375 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	35.150,00C	2.442,00	0,00	32.708,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000376 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	6.135,52C	557,60	0,00	5.577,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000377 (0)	C		TUNAPOLIS TUR LTDA	97.000,00C	0,00	0,00	97.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000378 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	52.650,00C	0,00	0,00	52.650,00C
8.1.2.3.1 (0)	C		LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991	54.000,00C	0,00	0,00	54.000,00C
8.1.2.3.1 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 09416026999	50.796,00C	0,00	0,00	50.796,00C
8.1.2.3.1 (0)	C		SELMA MARIA WALTER PAULI 00009389989	50.400,00C	0,00	0,00	50.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000382 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	45.028,22	45.028,40	0,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000383 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	0,00	599,50	13.240,00	12.640,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000385 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	0,00	1.500,00	33.000,00	31.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000386 (0)	C		RADIO OESTE LTDA - ME	0,00	1.500,00	33.000,00	31.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000387 (0)	C		Rádio Itapiranga Ltda	0,00	1.500,00	33.000,00	31.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000388 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	0,00	400,00	13.200,00	12.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000389 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	0,00	0,00	28.280,00	28.280,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000390 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	0,00	400,00	13.200,00	12.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000391 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	0,00	0,00	23.800,00	23.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000392 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	0,00	400,00	13.200,00	12.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000393 (0)	C		ASSOCIACAO LIGA ESPORTIVA OESTINA	0,00	0,00	41.632,00	41.632,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000394 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	0,00	0,00	68.312,50	68.312,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000395 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 094 16026999	0,00	0,00	6.008,37	6.008,37C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000397 (0)	C		Itapiranga Motos Ltda	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	147.681,87C	0,00	197.323,81	345.005,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000183 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	0,00	13.645,02	13.645,02C



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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 28/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000231 (0)	C		TRANSPORTES E COLETA PREVIATTI LTDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000264 (0)	C		SCORPION IND. E COM. DE CARROCERIAS METALICAS LTDA	0,00	0,00	22.795,00	22.795,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000269 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	377,83C	0,00	465,23	843,06C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000281 (0)	C		E.J.F. EMPREENDIMENTOS LTDA	82.207,81C	0,00	0,00	82.207,81C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000317 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	920,00	920,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000334 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	3.162,76C	0,00	216,31	3.379,07C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000340 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	1.000,00C	0,00	2.750,00	3.750,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000341 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	645,24C	0,00	645,24	1.290,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000342 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	9.052,24C	0,00	13.099,71	22.151,95C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000343 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	1.343,62C	0,00	1.278,91	2.622,53C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000344 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	12.904,80C	0,00	12.904,80	25.809,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000345 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	0,00	0,00	1.742,14	1.742,14C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000347 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	2.022,84C	0,00	2.022,84	4.045,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000349 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	270,00C	0,00	483,00	753,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000353 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	953,89C	0,00	953,89	1.907,78C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000354 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	1.919,88C	0,00	1.919,88	3.839,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000355 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	781,56C	0,00	781,56	1.563,12C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000356 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	178,00C	0,00	178,00	356,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000358 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	579,25C	0,00	579,25	1.158,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000359 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	0,00	0,00	1.327,21	1.327,21C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000360 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	420,00C	0,00	2.560,00	2.980,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000361 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	8.370,00C	0,00	8.370,00	16.740,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000364 (0)	C		TRANSPORTES E COLETA PREVIATTI LTDA	5.500,00C	0,00	5.000,00	10.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000365 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	84,00C	0,00	497,00	581,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000366 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	252,00C	0,00	252,00	504,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000369 (0)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	2.863,00C	0,00	2.863,00	5.726,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000370 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	0,00	0,00	5.436,50	5.436,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000371 (0)	C		Liria Gossler	1.015,00C	0,00	1.015,00	2.030,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000372 (0)	C		Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	9.720,55C	0,00	9.474,50	19.195,05C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000373 (0)	C		LAZZAROTTO & BOLDRE REPRESENTACOES LTDA - ME	0,00	0,00	2.688,00	2.688,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000374 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	0,00	0,00	2.732,50	2.732,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000375 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	0,00	0,00	2.442,00	2.442,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000376 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	557,60C	0,00	557,60	1.115,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000382 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	45.028,22	45.028,22C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000383 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	0,00	0,00	599,50	599,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000385 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000386 (0)	C		RADIO OESTE LTDA - ME	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000387 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000388 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	0,00	0,00	400,00	400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000390 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	0,00	0,00	400,00	400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000392 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	0,00	0,00	400,00	400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000397 (0)	C		Itapiranga Motos Ltda	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.242,00C	0,00	0,00	11.242,00C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	11.242,00C	0,00	0,00	11.242,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (0)	C		Liria Gossler Recktenvald	11.242,00C	0,00	0,00	11.242,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.348.298,38C	236.906,44	298.092,06	2.409.484,00C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.219.099,32C	236.906,44	61.185,62	2.043.378,50C



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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 29/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	7.267,86	0,00	7.412,65C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000311 (0)	C		Mauro Marciano Garcia de Freitas ME	9.195,30C	7.209,45	0,00	1.985,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000312 (0)	C		DAMEDI -Dambros Comércio de Medic.Ltda - EPP	9.847,63C	6.879,30	0,00	2.968,33C
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	2.200,10	0,00	3.088,00C
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	15.374,23	0,00	10.373,77C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000317 (0)	C		F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	5.700,50C	2.657,13	0,00	3.043,37C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000318 (0)	C		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	14.957,30C	10.674,38	0,00	4.282,92C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000319 (0)	C		AR FIOREZZANO 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	5.617,88	0,00	4.282,52C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000321 (0)	C		Centermedi-Com de Produtos Hospit Ltda	17.934,00C	9.743,50	0,00	8.190,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000323 (0)	C		JACKSON NEIMAR PEDRASSANI	3.635,00C	3.635,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000327 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	439.712,00C	35.584,00	0,00	404.128,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000328 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	94.261,64C	8.070,93	0,00	86.190,71C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000329 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	24.750,00C	0,00	0,00	24.750,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000330 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	119.927,81C	7.457,63	0,00	112.470,18C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000331 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	79.430,00C	6.110,00	0,00	73.320,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000332 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	90.486,42C	8.324,22	0,00	82.162,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000333 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	4.032,00C	168,00	0,00	3.864,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000334 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	5.733,00C	598,50	0,00	5.134,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000335 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	541.677,77C	39.425,39	0,00	502.252,38C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000336 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	194.607,31C	14.535,23	0,00	180.072,08C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000337 (0)	C		Auto Posto Pitanga Ltda	220.274,38C	13.494,09	0,00	206.780,29C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000338 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	108.952,24C	9.194,00	0,00	99.758,24C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000339 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	0,00	3.500,00	42.000,00	38.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000340 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	19.185,62	19.185,62	0,00
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	129.199,06C	0,00	236.906,44	366.105,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000310 (0)	C		Altermed Mat. Med. Hospitalares Ltda	0,00	0,00	7.267,86	7.267,86C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000311 (0)	C		Mauro Marciano Garcia de Freitas ME	0,00	0,00	7.209,45	7.209,45C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000312 (0)	C		DAMEDI -Dambros Comércio de Medic.Ltda - EPP	0,00	0,00	6.879,30	6.879,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000314 (0)	C		S & R Distribuidora Ltda ME	0,00	0,00	2.200,10	2.200,10C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000316 (0)	C		Dimaster - Comercio de Prod. Hospitalares LTDA	0,00	0,00	15.374,23	15.374,23C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000317 (0)	C		F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	2.657,13	2.657,13C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000318 (0)	C		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	0,00	0,00	10.674,38	10.674,38C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000320 (0)	C		A.G. KIENEN E CIA. LTDA	0,00	0,00	5.617,88	5.617,88C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000321 (0)	C		Centermedi-Com de Produtos Hospit Ltda	0,00	0,00	9.743,50	9.743,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000323 (0)	C		JACKSON NEIMAR PEDRASSANI	0,00	0,00	3.635,00	3.635,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000324 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	2.526,00C	0,00	0,00	2.526,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000327 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	39.536,00C	0,00	35.584,00	75.120,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000328 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	9.866,11C	0,00	8.070,93	17.937,04C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000330 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	4.732,19C	0,00	7.457,63	12.189,82C



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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 30/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000331 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	5.070,00C	0,00	6.110,00	11.180,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000332 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	8.324,22C	0,00	8.324,22	16.648,44C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000333 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	168,00C	0,00	168,00	336,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000334 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	252,00C	0,00	598,50	850,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000335 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	29.072,23C	0,00	39.425,39	68.497,62C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000336 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	11.432,69C	0,00	14.535,23	25.967,92C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000337 (0)	C		Auto Posto Pitanga Ltda	9.025,62C	0,00	13.494,09	22.519,71C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000338 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	9.194,00C	0,00	9.194,00	18.388,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000339 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTAME	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000340 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	19.185,62	19.185,62C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	67.888,20C	8.083,48	8.083,48	67.888,20C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	64.656,98C	8.083,48	0,00	56.573,50C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000012 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	29.113,56C	4.852,26	0,00	24.261,30C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000015 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	6.926,70C	629,70	0,00	6.297,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000016 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	21.450,00C	1.950,00	0,00	19.500,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000017 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	7.166,72C	651,52	0,00	6.515,20C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	3.231,22C	0,00	8.083,48	11.314,70C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000012 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	0,00	0,00	4.852,26	4.852,26C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000015 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	629,70C	0,00	629,70	1.259,40C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000016 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	1.950,00C	0,00	1.950,00	3.900,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000017 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	651,52C	0,00	651,52	1.303,04C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.703.194,70C	7.267.627,47	10.643.160,58	11.078.727,81C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.703.194,70C	7.267.627,47	10.643.160,58	11.078.727,81C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.703.194,70C	7.267.627,47	10.643.160,58	11.078.727,81C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.830.741,96D	3.718.221,15	3.745.339,34	1.803.623,77D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.830.741,96D	3.718.221,15	3.745.339,34	1.803.623,77D
8.2.1.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.893.718,24C	1.788.710,13	1.925.558,23	5.030.566,34C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	660.452,40C	1.760.544,12	1.853.410,67	753.318,95C
8.2.1.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	541.996,30C	1.637.212,18	1.744.724,35	649.508,47C
8.2.1.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	118.456,10C	123.331,94	108.686,32	103.810,48C
8.2.1.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.979.766,02C	152,07	3.118.852,34	7.098.466,29C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	334.007,00C	9.069,78	9.069,78	334.007,00C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	334.007,00C	9.069,78	9.069,78	334.007,00C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	327.494,56C	9.069,78	0,00	318.424,78C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	6.470,80C	0,00	8.695,08	15.165,88C
8.3.2.5 (0)	C		BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	41,64C	0,00	374,70	416,34C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.462,44C	32.333,92	48.500,88	22.629,40C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	3.231,22C	16.166,96	24.250,44	11.314,70C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	0,00	8.083,48	8.083,48	0,00
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	8.083,48	8.083,48	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	3.231,22C	0,00	8.083,48	11.314,70C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	3.231,22C	16.166,96	24.250,44	11.314,70C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.231,22C	16.166,96	24.250,44	11.314,70C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	8.083,48	8.083,48	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	8.083,48	8.083,48	0,00



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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 31/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	3.231,22C	0,00	8.083,48	11.314,70C
8.9			OUTROS CONTROLES	193.697,88C	47.394,80	69.212,06	215.515,14C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	133.561,82C	47.394,80	69.212,06	155.379,08C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	133.561,82C	47.394,80	69.212,06	155.379,08C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	8.300,00C	8.786,59	11.803,85	11.317,26C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	8.300,00C	4.469,33	3.169,33	7.000,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	4.317,26	4.317,26	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	4.317,26	4.317,26C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	125.261,82C	38.608,21	57.408,21	144.061,82C
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
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	60.136,06C	0,00	0,00	60.136,06C
			TOTAL:	0,00	29.445.776,91	29.445.776,91	0,00D